



Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019/2020

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 / 2020

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 01.10.2018,

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 01.10.2018,

eingbracht in den Rat der Stadt Selm am 11.10.2018,

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 22.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	37
Ergebnisplan	38
Finanzplan.....	41
Investitionsübersicht	44
Übersicht der Produktbereiche	59
Übersicht der Produkte	61
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte.....	151
0110 Politische Gremien.....	152
0120 Verwaltungsführung	156
0150 Zentrale Dienste.....	160
0160 Personalmanagement.....	176
0170 Rechnungsprüfung.....	180
0180 Finanzmanagement	184
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	188
0195 Liegenschaftsverwaltung	201
0210 Wahlen und Statistiken	209
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	213
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	217
0310 Grundschulen.....	226
0320 Hauptschule	232
0325 Sekundarschule	237
0330 Realschule	242
0340 Gymnasium	247
0350 Förderschule	252
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	256
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS.....	261

0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	266
0430 Musikschule	270
0440 Volkshochschule	275
0450 Stadtbibliothek	280
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	285
0530 Leistungen für Asylbewerber	289
0540 Soziale Einrichtungen	293
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	297
0560 Sonstige soziale Leistungen	301
0611 Tagesbetreuung von Kindern	305
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	309
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	314
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	318
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	322
0710 Gesundheitsdienste	327
0810 Sportstätten und Bäder	331
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	336
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	341
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	345
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	349
1120 Abfallwirtschaft.....	353
1130 Abwasserbeseitigung	357
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	376
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	397
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	401
1310 Natur- und Landschaftspflege	405
1320 Bestattungswesen.....	411
1410 Umweltschutz.....	416
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	420
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	424

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	429
1710 Josef-Lüffe-Stiftung	433
Anlagen	437
Anlage 1: Stellenplan	438
Anlage 2: Bilanz zum 31.12.2017	444
Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen	446
Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	447
Anlage 5: Übersicht der Verbindlichkeiten	448
Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals	449
Anlage 7: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen	450
Anlage 8: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans	451
Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnung	452

Haushaltssatzung



2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.125.789	78.335.797
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.094.544	78.290.127
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.776.925	75.018.879
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.558.529	72.163.539
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.875.701	7.646.701
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.498.514	15.122.195
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	10.667.037	6.989.521

	2019	2020
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.262.620	2.369.367

§ 2 Kredite für Investitionen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In- vestitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	10.667.037	6.989.521

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	11.190.000	8.000.000

§ 4 Allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde 2009, die allgemeine Rücklage 2011 aufgezehrt. Somit ist kein Eigenkapital mehr vorhanden.

	2019	2020
Die Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	31.245	45.670

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

	2019	2020
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	60.000.000	60.000.000

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v. H.	600 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v. H.	825 v. H.
Gewerbsteuer		
nach dem Gewerbeertrag auf	485 v. H.	485 v. H.

§ 7 Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 unter Einbeziehung der Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht. Die im Haushaltssanierungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Der bisher aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird fortgeschrieben.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,00 € die

Kämmerin. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 GemHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

§ 9 Budgets

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO NRW wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Innerhalb eines Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen im Teilergebnisplan für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird für jede Investitionsmaßnahme ein Budget gebildet.

Für jedes Produkt wird eine verantwortliche Person und eine verantwortliche Organisationseinheit bestimmt. der verantwortlichen Organisationseinheit stehen die Mittel eines Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die produktverantwortliche Person ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann die Kämmerin auf schriftlichen Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringern sich die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe.

Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

Innerhalb der Budgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Festwert-Beschaffungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Auszahlungen aus Festwert-Beschaffungen werden zugunsten investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn die Budgets dem gleichem Produkt zugeordnet sind.

Bei Budgetüberschreitungen ohne Ausgleichsmöglichkeit wird das haushaltsrechtliche Verfahren nach § 83 GO NRW erforderlich. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 10 Controlling

Die Budgetverantwortlichen haben der Kämmerin jährlich zum 30.06. über die Entwicklung ihres Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.

§ 11 Stellenplan

Vermerke im Stellenplan über "künftig wegfallende" (kw) oder "künftig umzuwandelnde" (ku) Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

Vorbericht



2019/2020

1. Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und Entwicklung der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und erläutert die Rahmenbedingungen der Planung. Nach dem Beschluss des Rates aus Juni 2014 wird der Haushaltsplan als Doppelhaushalt geführt.

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen auf Produktbereichs- und Produktebene, und dem Finanzplan, bestehend aus dem Gesamtfinanzplan und den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene.

Zudem sind die nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind

- der Haushaltssanierungsplan
- der Stellenplan
- die Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersichten über die Zuwendungen an die Fraktionen
- die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen.

2. Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen. Nach einer erneuten Überprüfung wurde am 21.07.2013 das 1. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz mit veränderten Sanierungssummen beschlossen. Hieraus erhält die Stadt Selm eine jährliche Sanierungshilfe von 3.424.051,13 Euro bis zum Jahr 2016. Ab dem Haushaltsjahr 2017 reduziert sich die Hilfe in degressiven Stufen bis zum Jahr 2021.

Die Stadt Selm hat als pflichtig am Stärkungspakt teilnehmende Gemeinde bis zum 30.11. eines jeden Jahres der Bezirksregierung eine vom Rat beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) zur Genehmigung vorzulegen, in dem bis spätestens im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Sanierungshilfe ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden musste. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht werden. In den vergangenen Jahren wurden diese Ziele erreicht und erstmalig seit 1994 ein



ausgeglichener Haushalt durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Auch für die Planjahre 2019 bis 2021 kann der Haushaltsausgleich mit der vorliegenden Haushaltssanierungsplanfortschreibung erreicht werden.

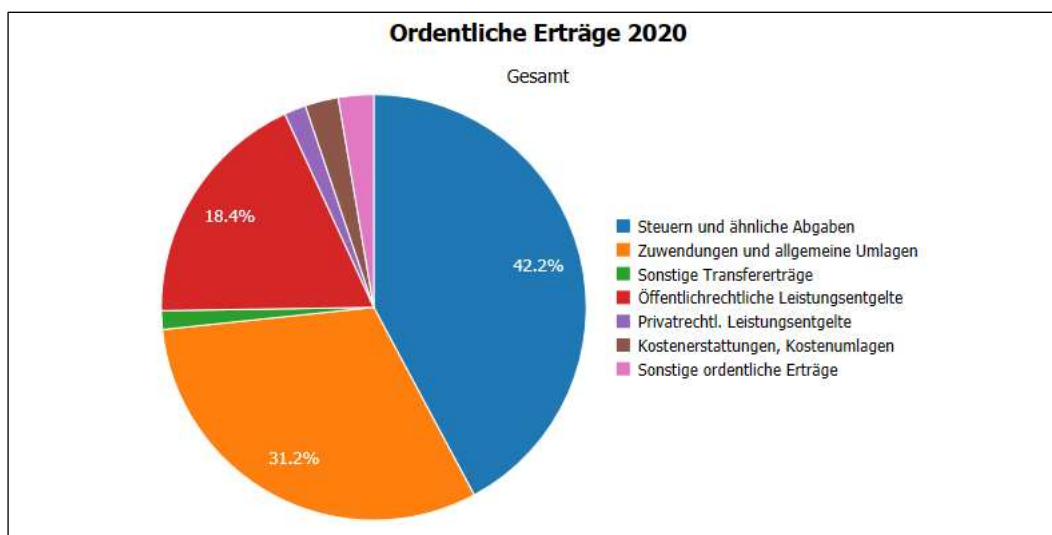
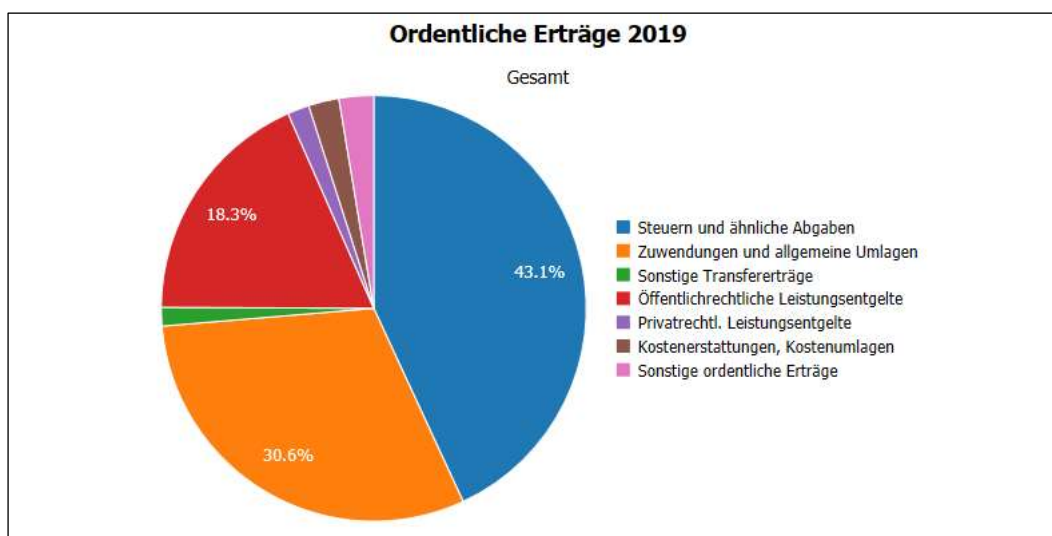
Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der Haushaltssanierungsplan an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes. Damit ist er Teil des Haushaltsplans.

3. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis von 31.245 Euro und für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Ergebnis von 45.670 Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

Insgesamt sind im Haushaltplan ordentliche Erträge von 76.814.313 Euro für das Jahr 2019 und von 78.044.810 Euro für das Jahr 2020 Euro veranschlagt. Die Erträge verändern sich damit gegenüber der bisherigen Planung für das 2019 um -1.687.595 Euro.

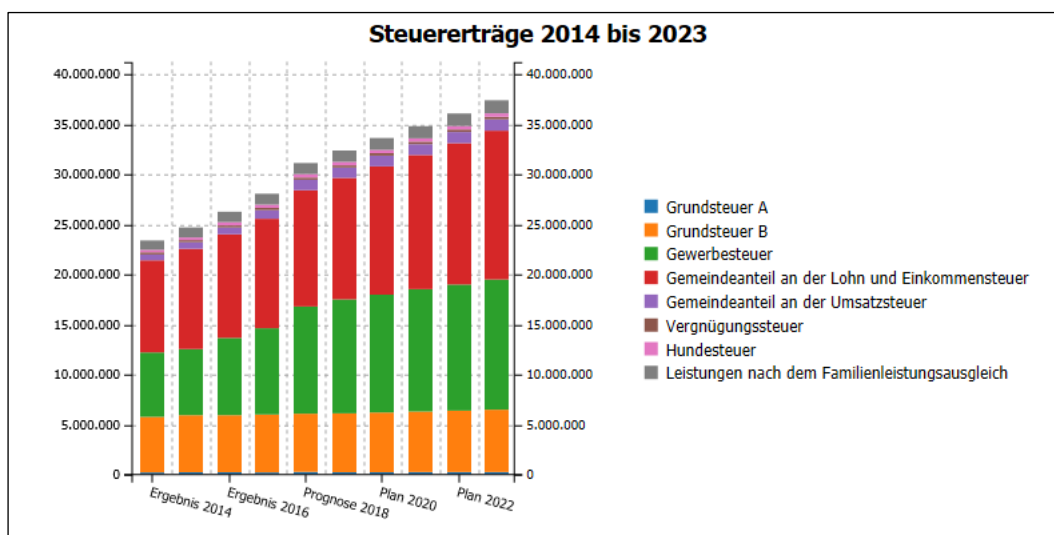


Ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789 €	29.952.338 €	32.387.714 €	33.630.396 €	34.824.008 €	36.087.449 €	37.405.108 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488.456 €	27.118.664 €	23.944.011 €	23.865.759 €	24.256.073 €	25.025.732 €	25.823.397 €

Ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03 + Sonstige Transfererträge	733.391 €	842.271 €	1.087.223 €	1.104.273 €	1.115.314 €	1.126.465 €	1.137.729 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618.657 €	14.020.063 €	14.120.771 €	14.289.719 €	14.594.925 €	14.907.543 €	15.227.748 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.417 €	1.383.266 €	1.267.480 €	1.291.725 €	1.304.646 €	1.317.695 €	1.330.873 €
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425.756 €	2.281.776 €	1.950.433 €	1.810.444 €	1.864.758 €	1.920.700 €	1.978.322 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463.608 €	2.268.331 €	2.056.681 €	2.052.494 €	2.055.161 €	2.058.788 €	2.062.451 €

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 2.435.376 Euro auf 32.387.714 Euro und im Jahr 2020 auf 33.630.396 Euro.



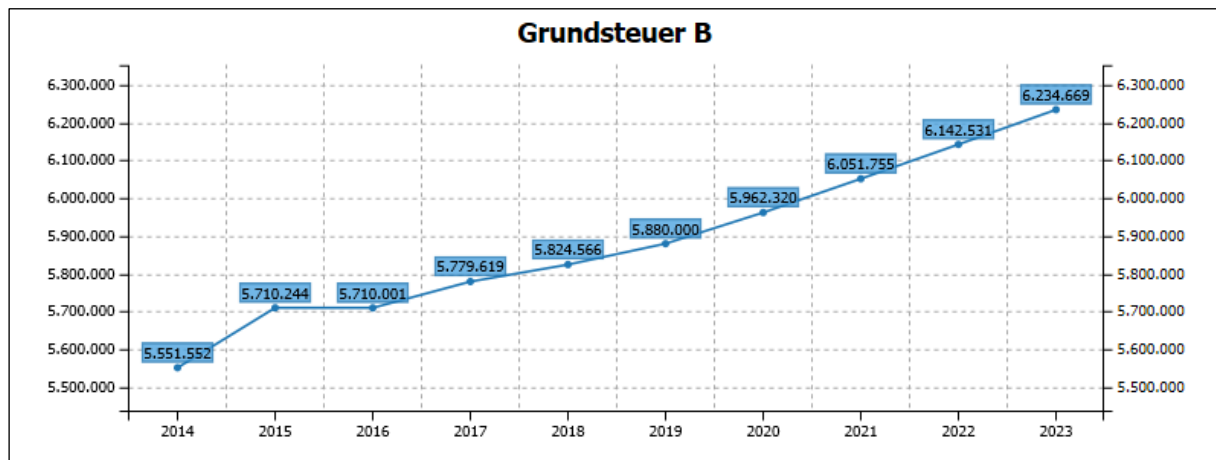
Steuererträge 2014 bis 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.401.565	24.699.286	26.259.481	28.064.789	31.125.144	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
Grundsteuer A	228.666	240.382	235.431	232.074	271.245	245.000	248.430	252.156	255.938	259.777
Grundsteuer B	5.551.552	5.710.244	5.710.001	5.779.619	5.824.566	5.880.000	5.962.320	6.051.755	6.142.531	6.234.669
Gewerbesteuer	6.424.108	6.600.964	7.720.144	8.617.353	10.693.161	11.392.200	11.767.936	12.226.886	12.605.919	12.996.702
Einkommensteueranteil	9.212.028	10.016.621	10.341.925	10.939.625	11.621.199	12.128.240	12.819.550	13.396.430	14.119.837	14.882.308
Umsatzsteueranteil	586.719	669.911	690.350	859.607	1.054.258	1.032.274	1.061.178	1.084.524	1.109.468	1.134.986
Vergnügungssteuer	207.249	198.394	203.850	226.942	226.086	229.536	249.536	249.536	249.536	249.536
Hundesteuer	255.580	257.075	334.129	334.320	340.189	342.160	342.163	342.163	342.163	342.163

Steuererträge 2014 bis 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Familienleistungs- ausgleich	935.662	1.005.695	1.023.652	1.075.251	1.094.440	1.138.304	1.179.283	1.220.558	1.262.057	1.304.967

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuererträge entwickeln sich positiv. Durch die Bautätigkeit im Wohnbaugebiet „Am Klockenberg“ und „Kreutzkamp West“ waren in den letzten Jahren zahlreiche Neubewertungen zu verzeichnen, die zu einem Anstieg der Grundsteuersubstrate um rd. 1 % p.a. seit der Grundsteueranhebung im Jahr 2012 geführt haben. Damit kann die Befürchtung entkräftet werden, dass es durch die Grundsteueranhebung zu einer Reduzierung der Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau kommen würde.

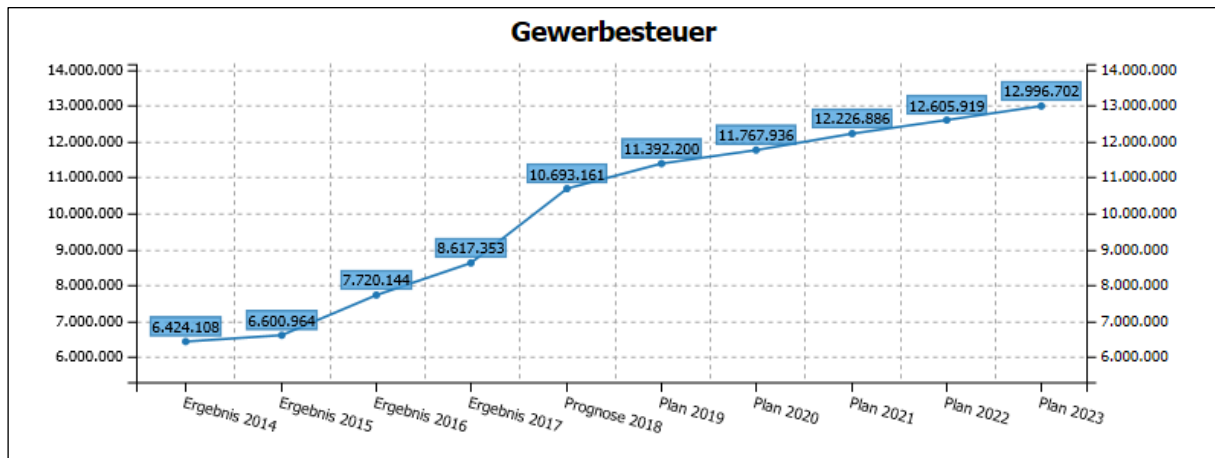
Die künftige Entwicklung der Grundsteuer B wird mit der Entwicklung der neuen Baugebiete „Wohnen am Auenpark“ in Selm und „Wohnquartier Am Friedhof“ in Bork weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren mit einem Anstieg der Steuersubstrate gerechnet.



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv. Derzeit wird nicht mit konjunkturellen Einbrüchen gerechnet, die zu Gewerbesteuerausfällen führen würden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch die positive Vermarktung zahlreicher Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten Selm und Bork ein Anstieg in künftigen Jahren zu erwarten ist. Die Gewerbesteuererträge steigen im Planjahr 2019 gegenüber dem Vorjahresplanwert um 1.898.020 Euro auf 11.392.200 Euro und im Folgejahr auf 11.767.936 Euro.

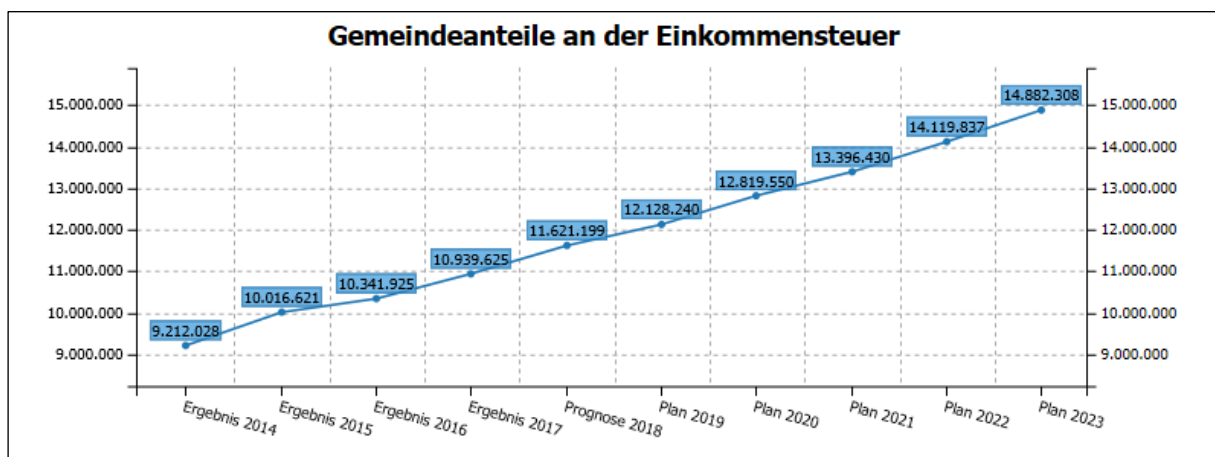
Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist im Haushaltsjahr 2018 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes erfolgt. Diese Anhebung führt in 2019 zu geplanten Mehrerträgen von rd. 940.000 Euro.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2019 festgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen der Landesregierung erhält die Stadt Selm im Jahr 2019 Anteile von 12.128.240 Euro. Damit steigen die Erträge gegenüber der Vorjahresplanung um 428.240 Euro. Für das Jahr 2020 wird mit Einkommensteueranteilen von 12.819.550 Euro gerechnet.

Die Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt bis zum Jahr 2023 mit Indexwerten von 4,5 bzw. 5,7 % nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushalte.

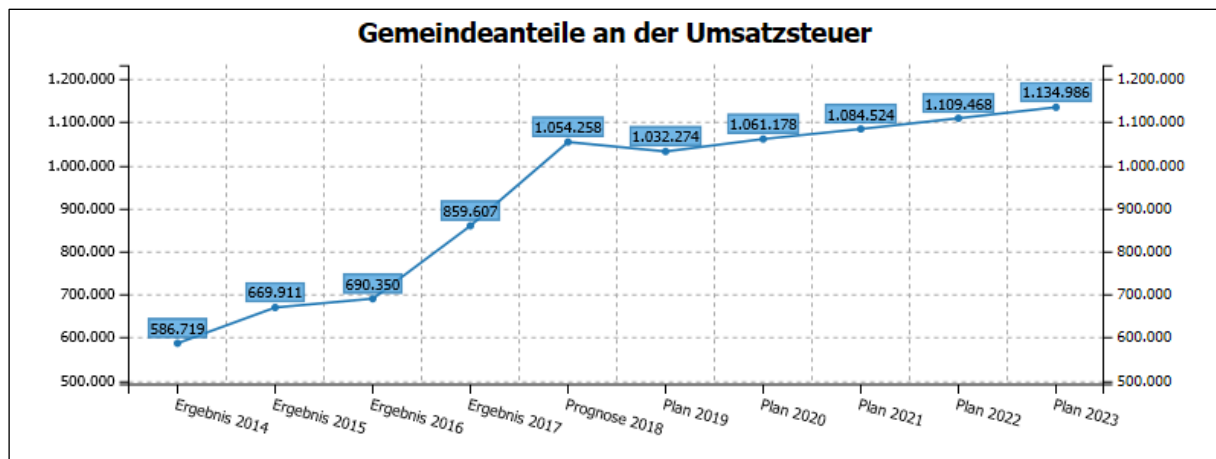


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahresplanwert um -23.963 Euro auf 1.032.274 Euro und im Jahr 2020 um 4.941 Euro auf 1.061.178 Euro.

Die Erträge aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2019 auf Landesebene voraussichtlich rd. 1,774 Mrd. Euro betragen. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.

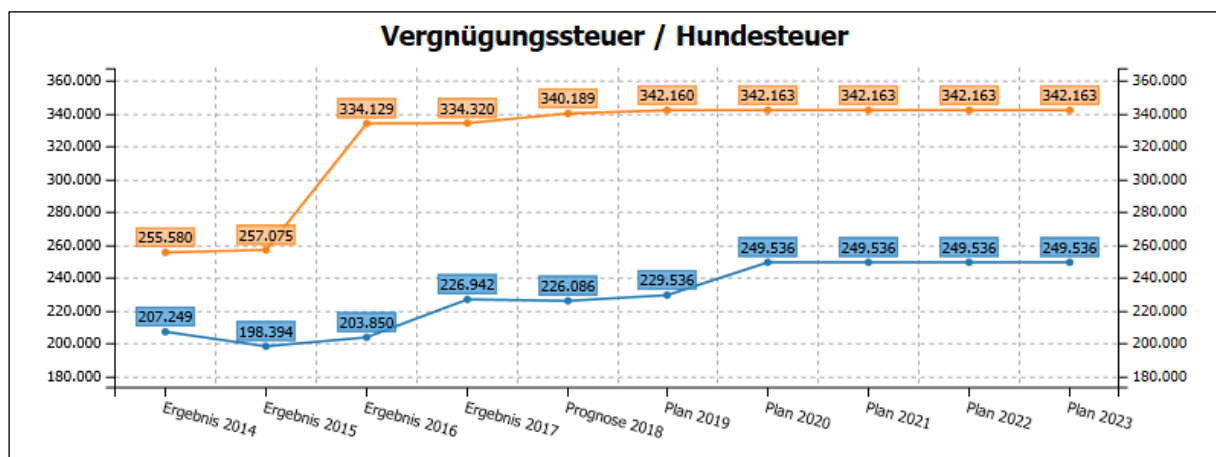
Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 steigen die Erträge entsprechend der Orientierungsdaten des Landes um 2,2 bis 2,3 Prozent.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge lagen in den letzten Jahren stabil bei rd. 220.000 Euro. Der Ansatz wird für die Folgejahre mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre ohne Steigerungsindex unverändert mit rd. 340.000 Euro geplant.



3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um -3.174.653 Euro auf 23.944.011 Euro und in 2020 auf 23.865.759.

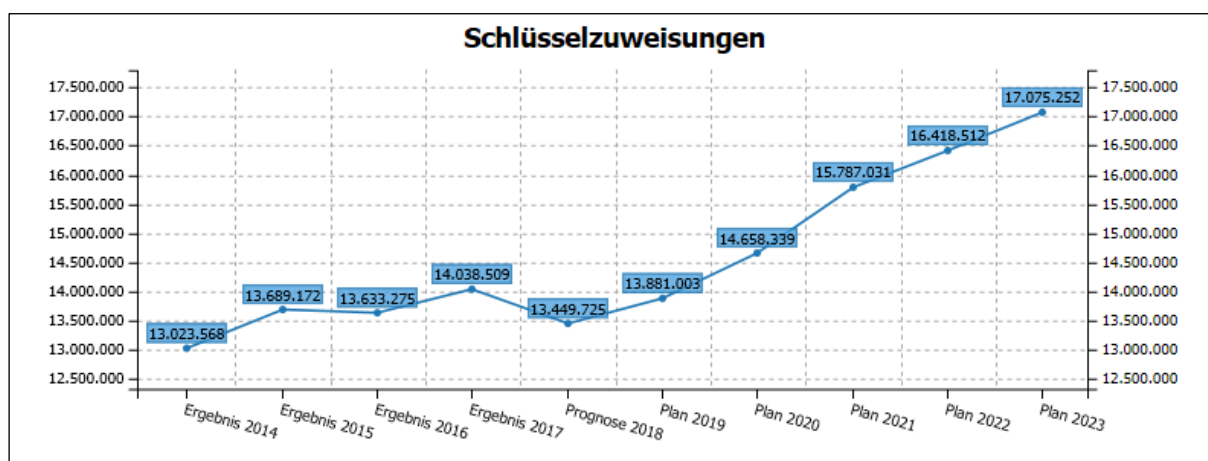
Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der Arbeitskreisberechnungen der kommunalen Spitzenverbände. Eine Berechnung des Landes lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

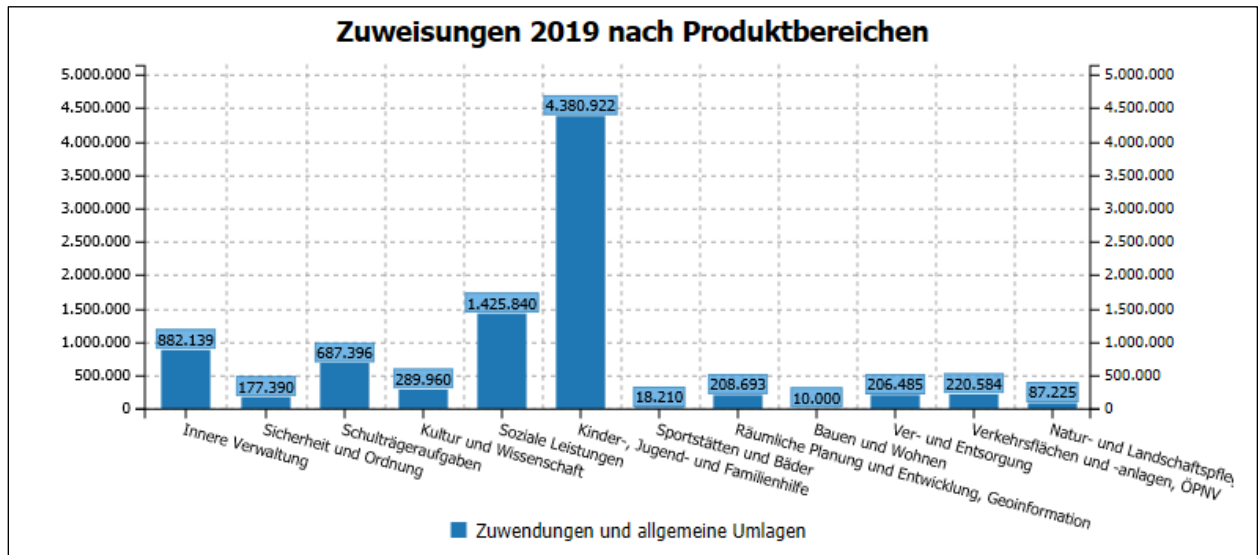
Die Stadt Selm erhält Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 13.881.003 Euro und für das Jahr 2020 von 14.658.339 Euro.

Für die Folgejahre werden die Schlüsselzuweisungen mit einem Index zwischen 4,0 und 7,7 % fortgeschrieben.



Sonstige Zuweisungen

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Selm sonstige zweckgebundene Zuweisungen in verschiedenen Produktbereichen.



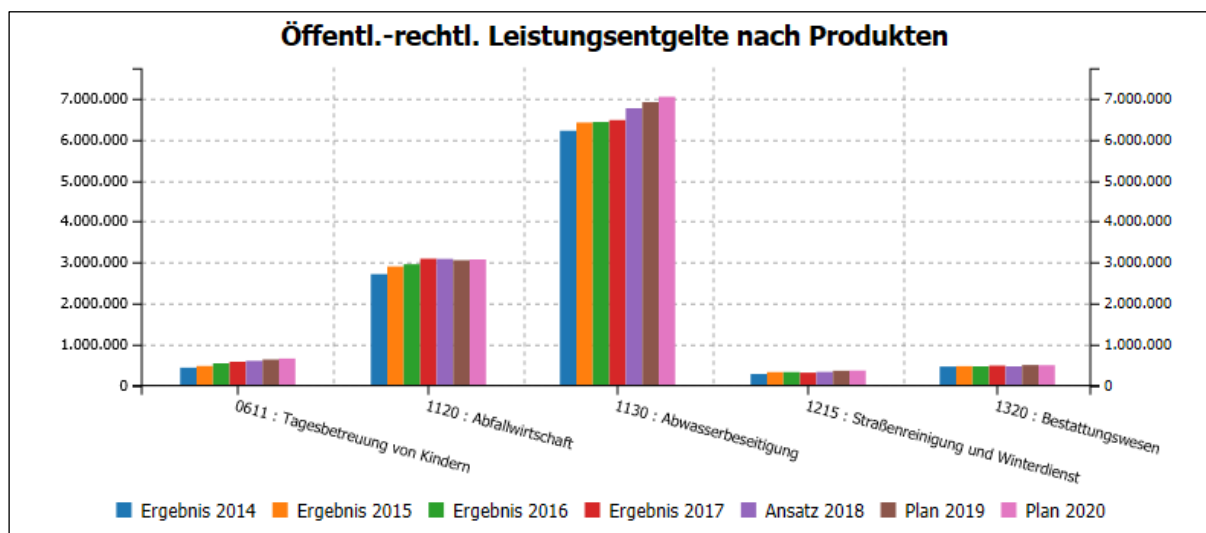
In den sonstigen Zuwendungen sind die konsumtiven verwendeten Mittel der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale sowie die Zuwendungen zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz enthalten.

Zudem erhält die Stadt Selm eine Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz, die sich ab dem Haushaltsjahr 2017 in degressiven Schritten abbaut.

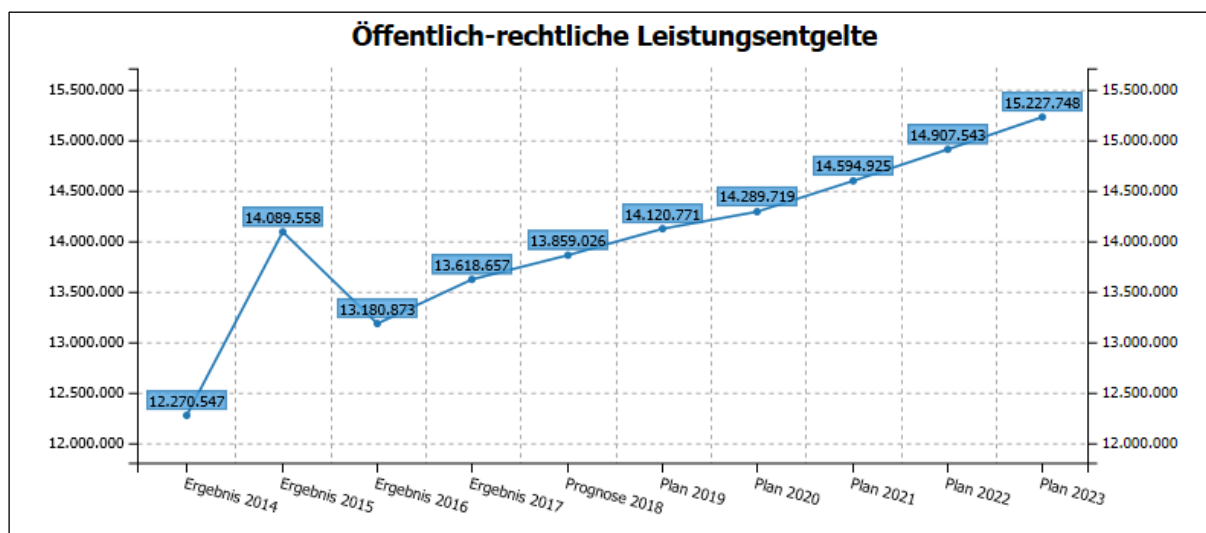
Zuwendungen Stärkungspakt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landeszuwendun- gen Stärkungspakt Stadtfinanzen	3.424.051 €	3.424.051 €	3.424.051 €	2.670.760 €	1.951.709 €	1.266.899 €	616.329 €	0 €

3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge der Gebührenrechnungen in den Produktbereichen 11, 12 und 13 für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungen sowie die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung im Produkt 0611.

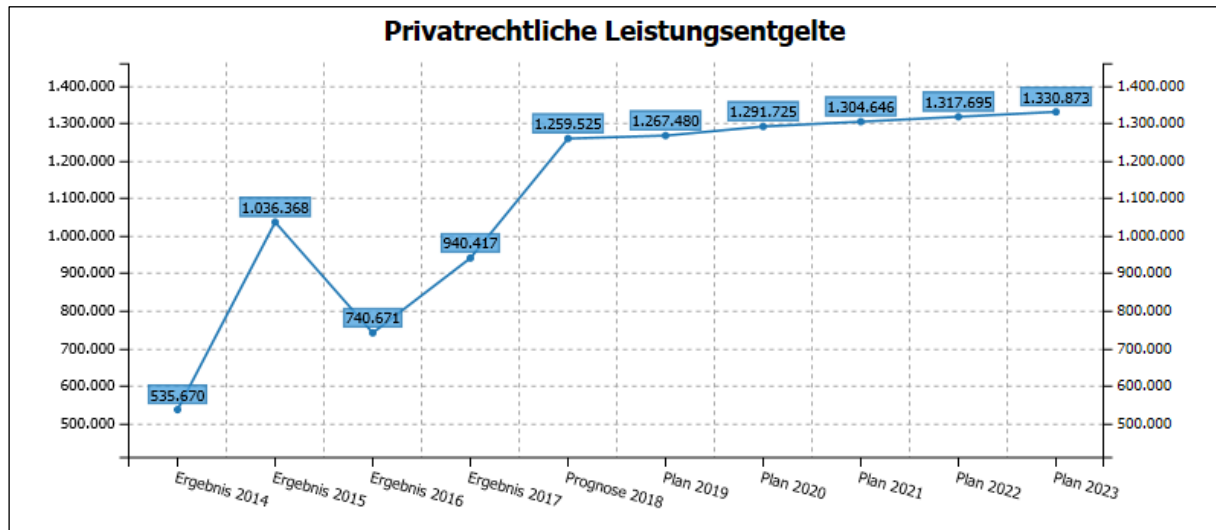


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahresansatz um 100.708 Euro auf 14.120.771 Euro und im Jahr 2020 auf 14.289.719 Euro.



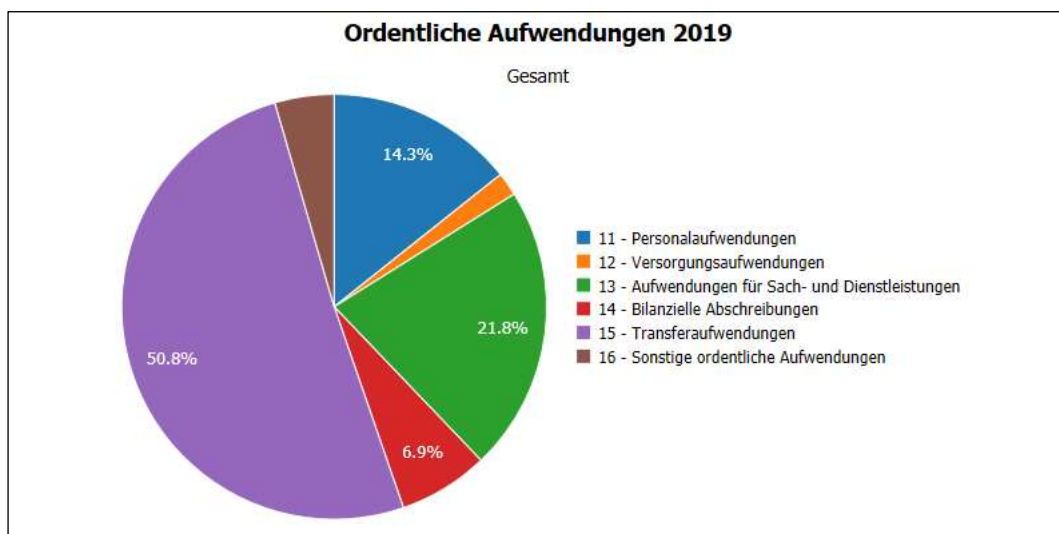
3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

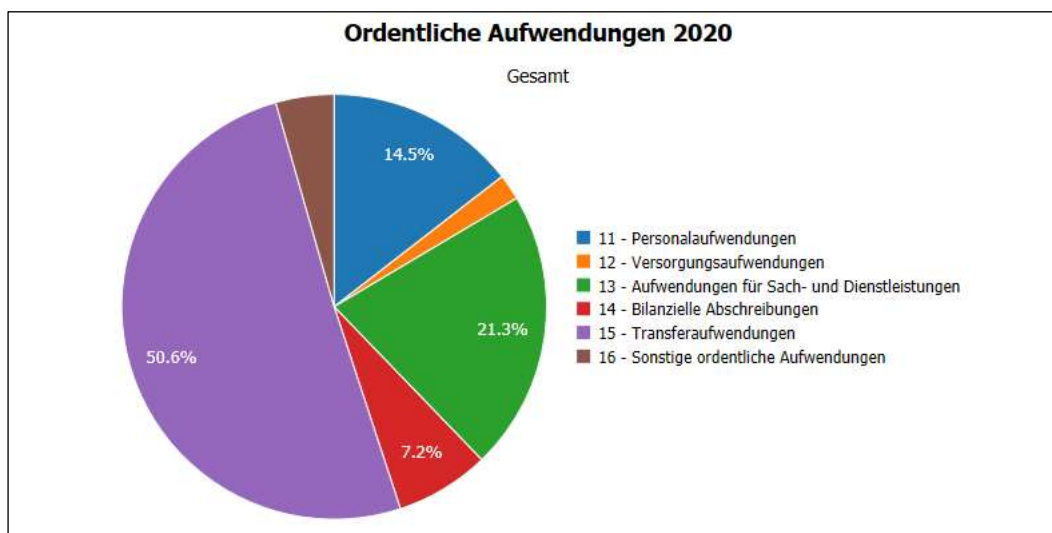
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz von 1.267.480 Euro und im Jahr 2020 von 1.291.725 Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 74.681.933 Euro im Haushaltsjahr 2019 und 75.640.126 Euro im Haushaltsjahr 2020 gegenüber. Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Ansatz der Vorjahresplanung um -515.836 Euro.





Ordentliche Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 - Personalaufwendungen	9.819.818 €	10.563.914 €	10.825.149 €	10.820.506 €	10.898.480 €	11.044.800 €	11.146.946 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.222 €	1.358.164 €	1.469.885 €	1.356.160 €	1.367.343 €	1.375.752 €	1.391.884 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.357 €	18.039.657 €	15.923.920 €	16.455.076 €	16.765.361 €	16.927.250 €	17.090.744 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.517.505 €	5.626.245 €	5.352.252 €	5.191.603 €	5.191.603 €	5.191.603 €	5.191.603 €
15 - Transferaufwendungen	35.075.066 €	36.793.048 €	37.798.077 €	38.410.651 €	39.446.682 €	40.320.301 €	41.213.936 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.355 €	2.816.741 €	3.312.650 €	3.406.130 €	3.084.171 €	3.114.510 €	3.145.154 €

3.2.1. Personalaufwendungen

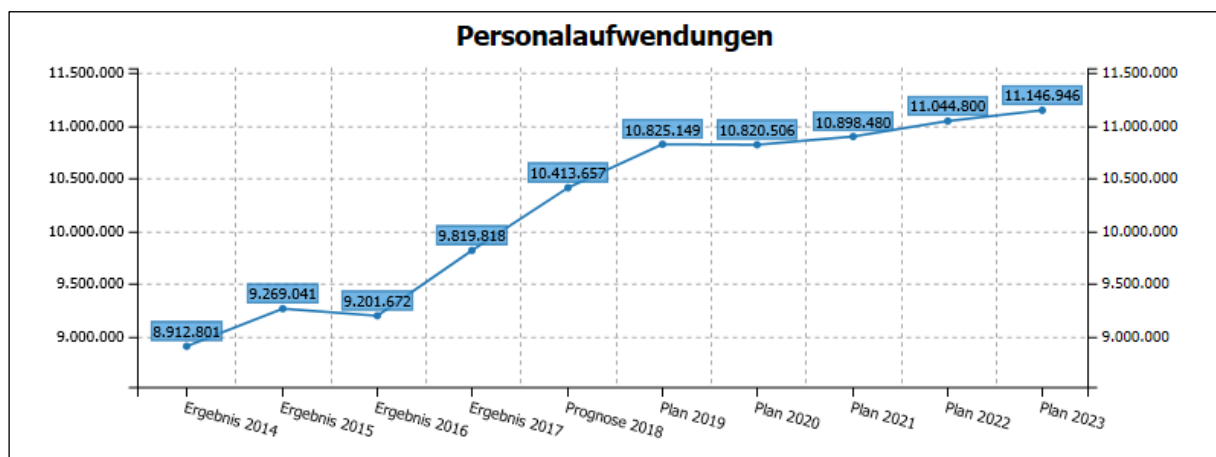
Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2019 mit 10.825.149 Euro um -515.836 Euro höher eingeplant als in der Vorjahresplanung. Im Planjahr 2020 liegen die geplanten Personalaufwendungen bei 10.820.506 Euro.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2019		2020	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
Gesamt	10.825.149,0 €	100,0 %	10.820.506,0 €	100,0 %
01 : Innere Verwaltung	4.038.553,0 €	37,3 %	3.997.706,0 €	36,9 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.186.828,0 €	11,0 %	1.189.238,0 €	11,0 %

Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2019		2020	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
03 : Schulträgeraufgaben	408.472,0 €	3,8 %	411.413,0 €	3,8 %
04 : Kultur und Wissenschaft	836.485,0 €	7,7 %	842.895,0 €	7,8 %
05 : Soziale Leistungen	659.404,0 €	6,1 %	661.110,0 €	6,1 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.914.610,0 €	17,7 %	1.926.592,0 €	17,8 %
07 Gesundheitsdienste	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %
08 : Sportstätten und Bäder	40.740,0 €	0,4 %	41.147,0 €	0,4 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	450.417,0 €	4,2 %	453.856,0 €	4,2 %
10 : Bauen und Wohnen	646.830,0 €	6,0 %	652.655,0 €	6,0 %
11 : Ver- und Entsorgung	234.064,0 €	2,2 %	234.431,0 €	2,2 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.880,0 €	1,9 %	203.595,0 €	1,9 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	31.958,0 €	0,3 %	31.853,0 €	0,3 %
14 : Umweltschutz	60.506,0 €	0,6 %	61.111,0 €	0,6 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	114.402,0 €	1,1 %	112.904,0 €	1,0 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %
17 Stiftungen	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %

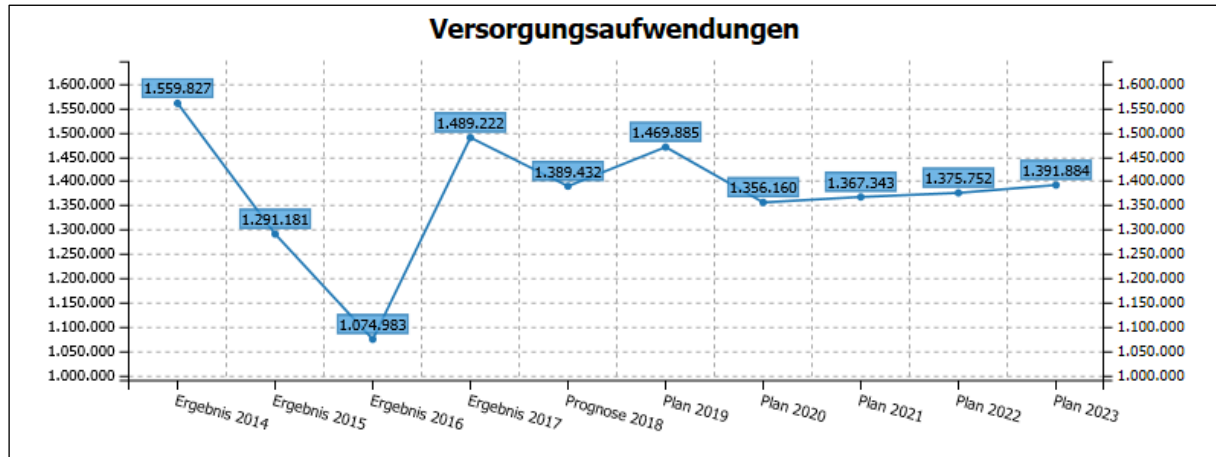
In die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2019 erhöhte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eingerechnet worden, da aufgrund der Neufassung der heubeckschen Sterbetafeln eine überdurchschnittliche einmalige Anpassung der Rückstellungen für Pensionen zu erwarten ist. Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre erfolgt mit 1 % nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW.



3.2.2. Versorgungsaufwendungen

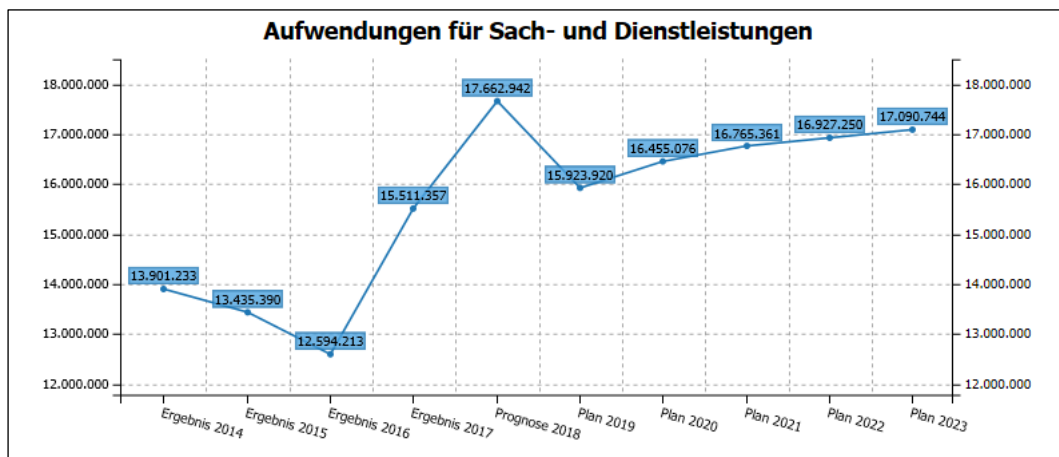
Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das

Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 1.469.885 Euro und für das Haushaltsjahr 2020 1.356.160 Euro. In den Folgejahren steigen die Versorgungsaufwendungen jährlich um ca. 2 %. Auch hier führt die Änderung der heubeckschen Sterbetafeln zu einem überdurchschnittlich hohen Anstieg der Rückstellungsverpflichtung in 2019.



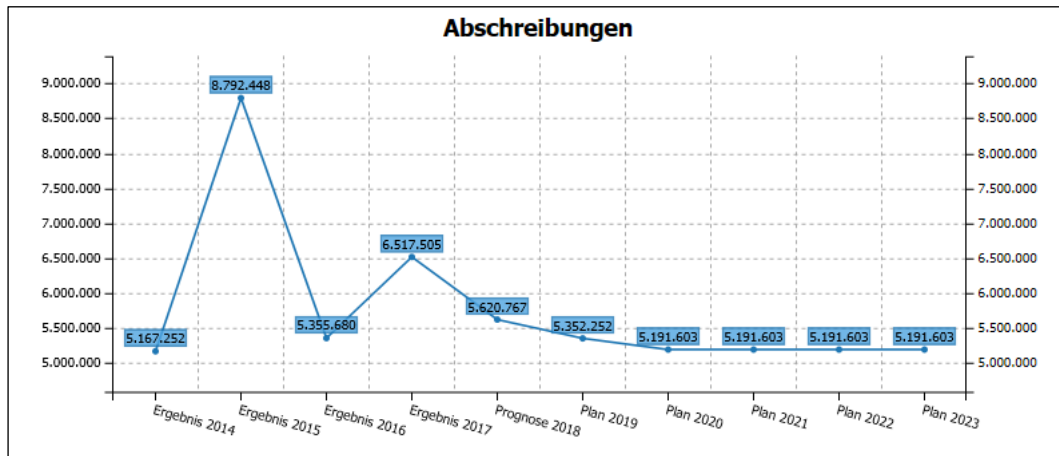
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2019 15.923.920 Euro. In den Folgejahren werden sie mit 2 % indexiert.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

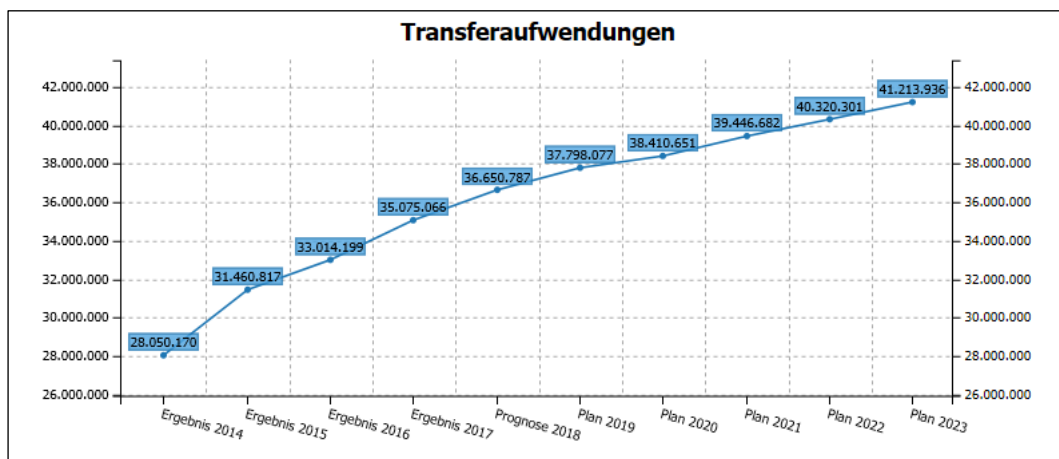
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden stabile Abschreibungen erwartet.



3.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen für Asylbewerber oder Leistungen der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen an Zweckverbände, wie die Kreisumlage, zu nennen.

Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferleistungen im Haushaltsjahr 2019 auf 37.798.077 Euro und im Haushaltsjahr 2020 auf 38.410.651 Euro. Im Jahr 2019 steigt die Transferquote erstmals auf über 50 % der ordentlichen Aufwendungen.



Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

Transferaufwendungen nach Produktbereichen	2019		2020	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
Gesamt	37.798.077,0 €	100,0 %	38.410.651,0 €	100,0 %

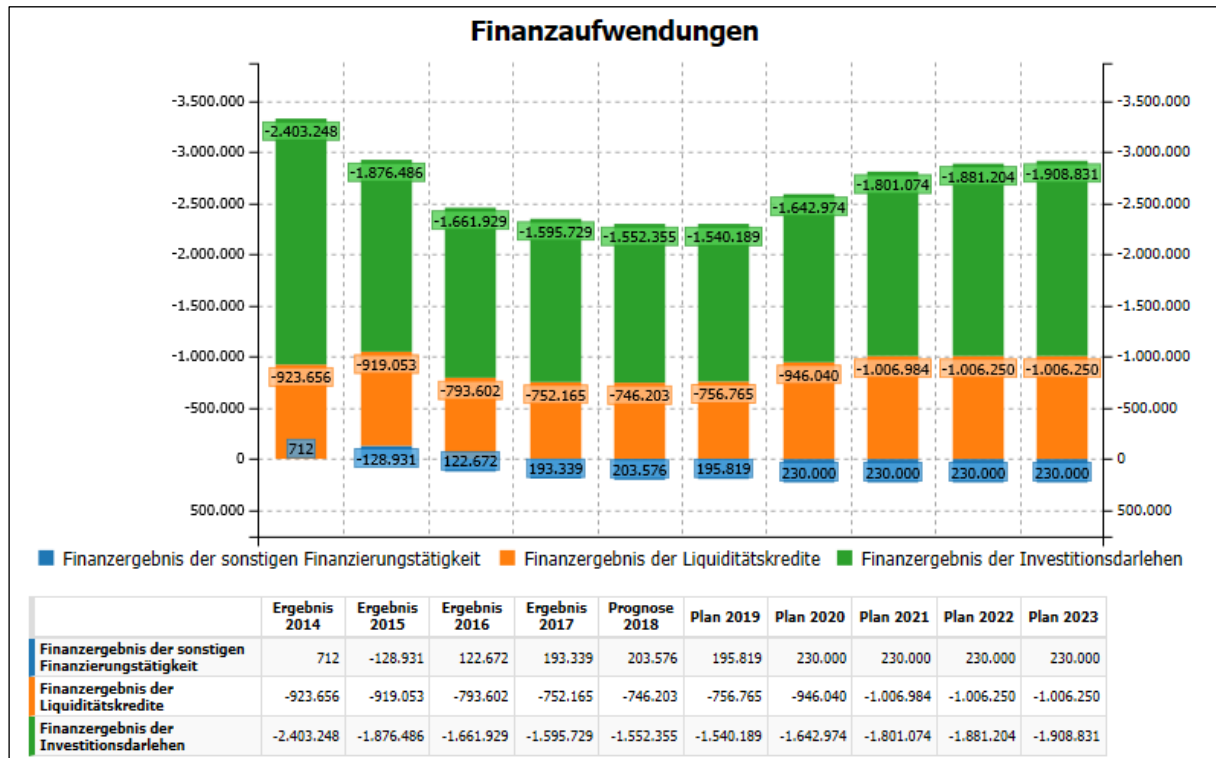
Transferaufwendungen nach Produktbereichen	2019		2020	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	12.485,0 €	0,0 %	12.735,0 €	0,0 %
02 : Sicherheit und Ordnung	43.848,0 €	0,1 %	46.445,0 €	0,1 %
03 : Schulträgeraufgaben	779.300,0 €	2,1 %	793.910,0 €	2,1 %
04 : Kultur und Wissenschaft	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %
05 : Soziale Leistungen	2.472.324,0 €	6,5 %	2.506.430,0 €	6,5 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.822.084,0 €	39,2 %	15.141.865,0 €	39,4 %
07 Gesundheitsdienste	440.000,0 €	1,2 %	450.000,0 €	1,2 %
08 : Sportstätten und Bäder	157.889,0 €	0,4 %	160.947,0 €	0,4 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %
10 : Bauen und Wohnen	20.000,0 €	0,1 %	20.000,0 €	0,1 %
11 : Ver- und Entsorgung	1.669.152,0 €	4,4 %	1.702.535,0 €	4,4 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	478.880,0 €	1,3 %	488.458,0 €	1,3 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	138.572,0 €	0,4 %	135.043,0 €	0,4 %
14 : Umweltschutz	220,0 €	0,0 %	224,0 €	0,0 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.763.323,0 €	44,3 %	16.952.059,0 €	44,1 %
17 Stiftungen	0,0 €	0,0 %	0,0 €	0,0 %

3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2019 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.412.611 Euro veranschlagt. Demgegenüber werden Finanzerträge von 311.476 Euro geplant.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2019 somit -2.101.135 Euro. Im Folgejahr 2020 beträgt der Saldo im Finanzergebnis -2.359.014 Euro.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist mit steigendem Zinsaufwand in den nächsten Jahren zu rechnen. Hinzu kommt das immanente Risiko des Zinsanstieg in den nächsten Jahren, das zu einer haushaltsrechtlichen Schieflage führen könnte. In der Fortschreibung der Zinsbelastung wurden die Umschuldungen und Neuaufnahmen von Krediten mit Zinssätzen zwischen 3 und 4 % gerechnet, abhängig vom Zeitpunkt der geplanten Aufnahme.



3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selms die internen Leistungsverrechnungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den Teilplänen erfasst. Die Umlagen sind in den Produkten wichtig, in denen gemeindliche Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil durch entsprechende Entgelte für die Inanspruchnahme finanziert werden. Das sind insbesondere die Produkte Abfallwirtschaft, Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen.

Auch in anderen Produkten gibt das Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein umfassendes Bild des Ressourcenverbrauchs wider. So werden zum Beispiel im Produktbereich Schulträgeraufgaben die dort wesentlichen Gebäudekosten nicht im ordentlichen Ergebnis abgebildet, sondern finden erst über die interne Umlage Berücksichtigung im Produktergebnis.

Eine detaillierte Übersicht der Verrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.

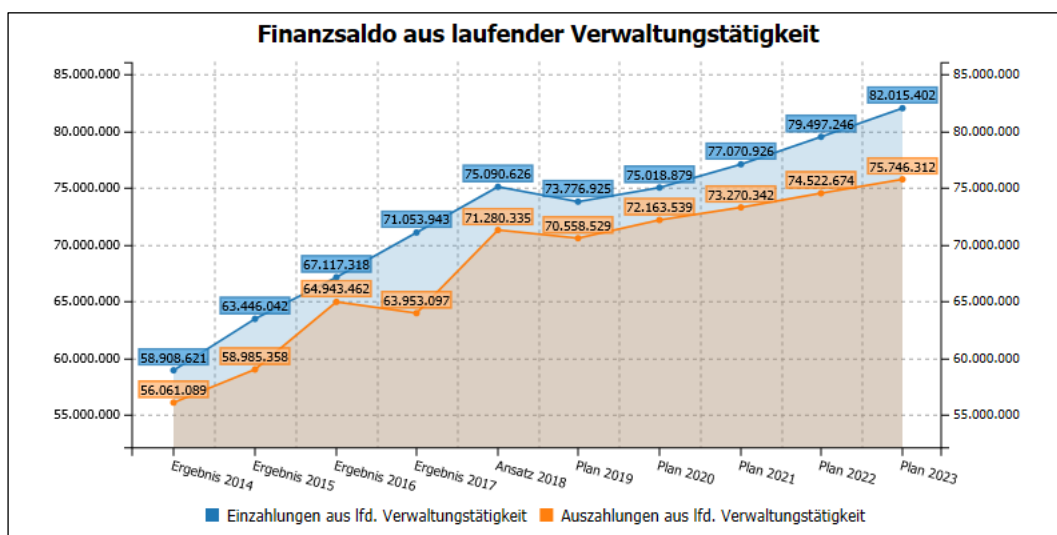
4. Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2019 insgesamt 73.776.925 Euro und im Jahr 2020 75.018.879 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 70.558.529 bzw. 72.163.539 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 von 3.218.396 Euro und für 2020 von 2.855.340 Euro. Der positive Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge, damit ist die Neuaufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite nicht erforderlich.



4.2. Investitionstätigkeit

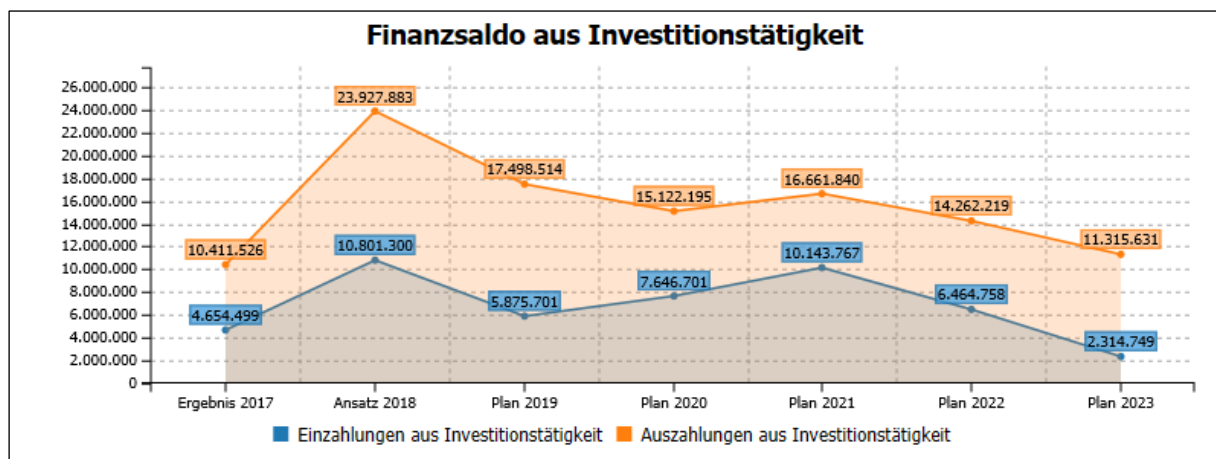
Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 17.498.514 Euro und im Folgejahr in Höhe von 15.122.195 Euro.

Wesentlicher Grund für die erhöhte Investitionstätigkeit der Jahre 2019 und 2020 ist die Umsetzung der Teilprojekte der "Aktiven Mitte Selm". Weitere Grund ist die Investitionstätigkeit in das Infrastrukturvermögen der Abwasser- und der Straßenanlagen. Hier müssen die Investitionen in beiden Bereichen erheblich ausgeweitet werden, um den aufgelaufenen Investitionsstau abzubauen. Die Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen erfolgt in den Teilplänen.

Investitionstätigkeit nach Produkten	2019	2020	2021	2022	2023
01 : Innere Verwaltung	7.959.017	5.609.599	5.699.995	2.700.395	420.799
02 : Sicherheit und Ordnung	520.850	226.409	568.623	473.850	475.088
03 : Schulträgeraufgaben	421.548	388.900	182.232	164.279	165.842
04 : Kultur und Wissenschaft	77.000	17.000	10.500	3.000	3.000
05 : Soziale Leistungen	450	450	455	460	465
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.000	60.000	15.000	15.000	15.000
08 : Sportstätten und Bäder	69.649	19.837	20.035	20.235	20.437
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30.000				
11 : Ver- und Entsorgung	3.650.000	3.155.000	5.415.000	5.265.000	3.265.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.880.000	4.925.000	4.300.000	5.420.000	6.750.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.800.000	720.000	450.000	200.000	200.000
15 : Wirtschaft und Tourismus	25.000				

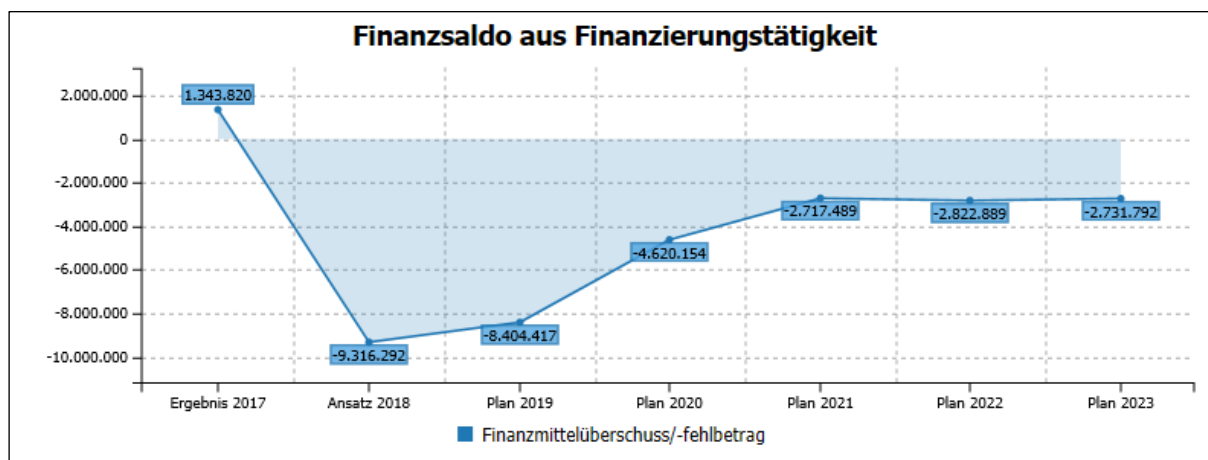
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2019 5.875.701 Euro und im Jahr 2020 7.646.701 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen die der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesen werden und aus sonstigen Einzahlungen aus Verkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2019 -11.622.813 Euro und im Jahr 2020 -7.475.494 Euro.



4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2019 von - 8.404.417 Euro und im Jahr 2020 von -4.620.154 Euro.



Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung, die die Stadt Selm in künftigen Jahren zu tilgen hat. Insbesondere die Notwendigkeit hoher Neuverschuldung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung führt zu einem Anstieg der Zins- und Tilgungsbelastung in den kommenden Jahren.

Kreditaufnahme / Tilgung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelfehlbetrag	1.343.820 €	-9.316.292 €	-8.404.417 €	-4.620.154 €	-2.717.489 €	-2.822.889 €	-2.731.792 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.990.035 €	11.236.957 €	10.667.037 €	6.989.521 €	5.258.986 €	5.485.777 €	5.401.922 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.680.073 €	1.920.665 €	2.262.620 €	2.369.367 €	2.541.497 €	2.662.888 €	2.670.130 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037 €	9.316.292 €	8.404.417 €	4.620.154 €	2.717.489 €	2.822.889 €	2.731.792 €

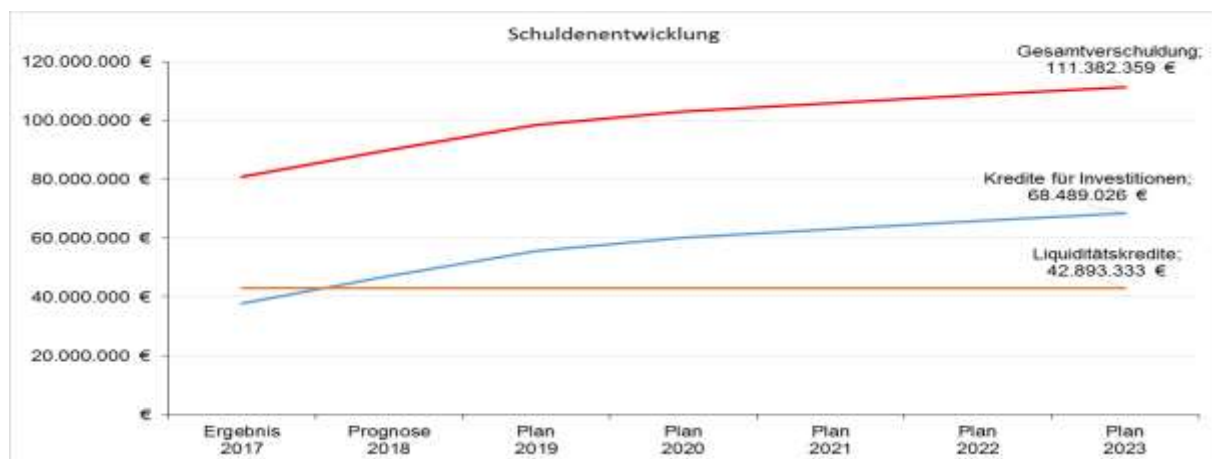
5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Die Stadt Selm hatte zum 31.12.2017 aus vergangenen defizitären Haushalten Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 42,9 Mio. Euro und Investitionsdarlehen von 37,9 Mio. Euro aufgebaut.

Die in den Planjahren 2019 bis 2023 erforderliche Kreditaufnahme führt zu einer Gesamtverschuldung der Stadt Selm von 111,4 Mio. Euro im Jahr 2023. Davon entfallen 42,9 Mio. Euro auf Liquiditätskredite und 68,5 Mio. Euro auf Investitionsdarlehen.

Schuldenentwicklung / Bestand zum	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredite für Investitionen	37.875.992 €	47.192.285 €	55.596.702 €	60.216.856 €	62.934.345 €	65.757.234 €	68.489.026 €
Liquiditätskredite	42.893.333 €	42.893.333 €	42.893.333 €	42.893.333 €	42.893.333 €	42.893.333 €	42.893.333 €
Gesamtverschuldung	80.769.325 €	90.085.618 €	98.490.035 €	103.110.189 €	105.827.678 €	108.650.567 €	111.382.359 €

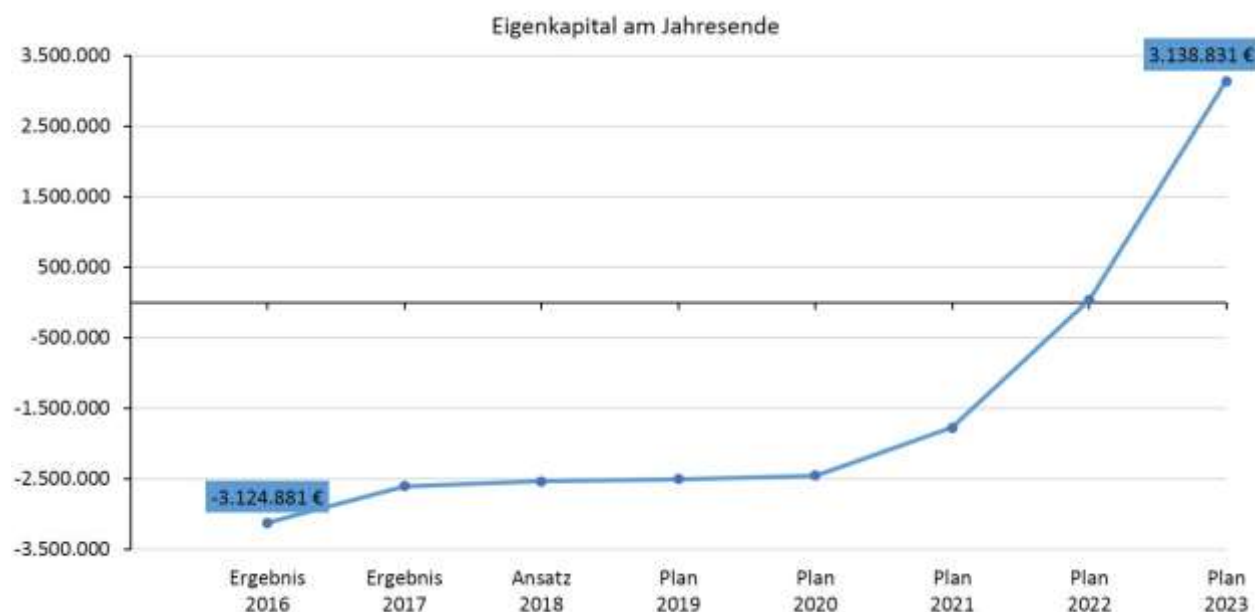


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Selm wurde im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt. Damit gilt die Stadt Selm lt. § 76 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2011 als überschuldet. Aus den Jahresergebnissen 2016 und 2017 ergibt sich ein jahresbezogener Überschuss von rd. 10 Mio. Euro, der dazu führt, dass das negative Eigenkapital reduziert werden konnte. Für 2018 ist kein signifikanter Abbau des negativen Eigenkapitals zu erwarten sein.

Der Haushaltsplan sieht für die Planjahre 2019 und 2020 eine leichte Entschuldung von 0,1 Mio. Euro vor. Die positiven Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 führen zum Ende des Jahres 2022 dazu, dass die rechtswidrige Situation des negativen Eigenkapitals beendet werden kann.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand EK	-12.454.291 €	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.534.253 €	-2.503.008 €	-2.457.338 €	-1.774.151 €	38.551 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	9.329.410 €	519.589 €	71.059 €	31.245 €	45.670 €	683.187 €	1.812.702 €	3.100.280 €
Eigenkapital am Jahresende	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.534.253 €	-2.503.008 €	-2.457.338 €	-1.774.151 €	38.551 €	3.138.831 €



6. Ausblick

Mit der Zahlung der Sanierungshilfen und der Umsetzung der weitreichenden Sanierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt kann der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich seit dem Haushaltsjahr 2016 nach über 20 Jahren defizitärer Haushalte wieder erreicht werden. Auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bleibt der Haushalt im Jahr 2021 und in den Folgejahren ohne die Zahlung von Sanierungshilfen des Landes ausgeglichen.

Die ausgeglichenen Haushalte ermöglichen der Stadt Selm zahlreiche Investitionen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur, wie zum Beispiel die Erstellung und die Umsetzung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte der Stadtteile Selm, Bork und Cappenberg. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die Kommune zukunftssicher und dauerhaft finanziell selbstständig zu machen.

Neben der aktiven Stadtentwicklung wird die finanzielle Zukunft der Stadt Selm auch durch Investitionen oder den Rückbau bestehender Infrastruktur geprägt sein. Nach wie vor besteht aufgrund der langen Zeit defizitärer Haushalte enormer Bedarf an Reinvestitionen und Nachholung unterlassener Instandhaltungen.

Dabei bleibt zu beachten, dass neue Darlehen in künftigen Jahren nur moderat aufgenommen werden dürfen, um den wiedererlangten Haushaltsausgleich durch zusätzliche Zinsbelastungen nicht erneut zu gefährden.

In der mittelfristigen Betrachtung wird es der Stadt Selm nicht gelingen, die in den vergangenen Jahren "angehäuft" Liquiditätsdarlehen zu verringern. Immerhin kann durch ein aktives Zinsmanagement das Risiko ansteigender Zinsen minimiert werden. Allerdings verbleibt eine gewisse Unsicherheit in der langfristigen Zinsentwicklung.

Die Stadt Selm erfährt auch im Haushalt 2019 und den Folgejahren eine enorme Belastung durch Transferleistungen verschiedener Art. Die Transferleistungen betragen über 50 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Aufgaben künftigen Verwaltungshandelns muss es deshalb sein, Maßnahmen zur Reduzierung dieser Leistungen zu implementieren. Das kann die Stadt Selm jedoch nur bedingt alleine tun, denn ein großer Teil der Transferleistungen werden nicht durch die Stadt Selm gesteuert, sondern sind Aufgaben des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, deren Kosten durch die Zahlungen der Kreisumlage auf die Stadt Selm abgewälzt werden. Die Stadt Selm ist daher bemüht, auch weiterhin zusammen mit dem Kreis Unna und dem Landschaftsverband die Aufgaben der kommunalen Gemeinschaft wirtschaftlicher zu gestalten.



Letztlich wird jedoch langfristig eine neue strukturierte Gemeindefinanzierung unerlässlich sein, bei der die Bedürfnisse strukturschwacher Kommunen stärker Berücksichtigung findet und bei der die Gemeinden nachhaltig durch Bund und Land finanziell entlastet werden.

Gesamtpläne



2019/2020

Ergebnisplan

Ergebnisplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	73.735.073,59	77.866.708	76.814.313	78.044.810	80.014.885	82.444.372	84.965.628
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488.455,67	27.118.664	23.944.011	23.865.759	24.256.073	25.025.732	25.823.397
03 + Sonstige Transfererträge	733.391,15	842.271	1.087.223	1.104.273	1.115.314	1.126.465	1.137.729
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618.657,48	14.020.063	14.120.771	14.289.719	14.594.925	14.907.543	15.227.748
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.416,68	1.383.266	1.267.480	1.291.725	1.304.646	1.317.695	1.330.873
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425.755,63	2.281.776	1.950.433	1.810.444	1.864.758	1.920.700	1.978.322
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463.607,98	2.268.331	2.056.681	2.052.494	2.055.161	2.058.788	2.062.451
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.994.323,74	75.197.769	74.681.933	75.640.126	76.753.640	77.974.216	79.180.267
11 - Personalaufwendungen	9.819.817,92	10.563.914	10.825.149	10.820.506	10.898.480	11.044.800	11.146.946
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	1.367.343	1.375.752	1.391.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.356,63	18.039.657	15.923.920	16.455.076	16.765.361	16.927.250	17.090.744

Ergebnisplan							
SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.517.505,48	5.626.245	5.352.252	5.191.603	5.191.603	5.191.603	5.191.603
15 - Transferaufwendungen	35.075.066,41	36.793.048	37.798.077	38.410.651	39.446.682	40.320.301	41.213.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.355,37	2.816.741	3.312.650	3.406.130	3.084.171	3.114.510	3.145.154
18 = Ordentliches Ergebnis	2.740.749,85	2.668.939	2.132.380	2.404.684	3.261.245	4.470.156	5.785.361
19 + Finanzerträge	229.364,45	282.450	311.476	290.987	287.296	283.919	280.607
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.384.981,19	2.880.330	2.412.611	2.650.001	2.865.354	2.941.373	2.965.688
21 = Finanzergebnis	-2.155.616,74	-2.597.880	-2.101.135	-2.359.014	-2.578.058	-2.657.454	-2.685.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	585.133,11	71.059	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	585.133,11	71.059	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	585.133,11	71.059	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	69.319,34						

Ergebnisplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen							
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.883,38	5.980					
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen							
34 = Verrechnungssaldo	-65.564,04	-5.980					
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	519.569,07	65.079	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280

Finanzplan

Finanzplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.053.943,43	75.090.626	73.776.925	75.018.879	77.070.926	79.497.246	82.015.402
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.986.979,01	29.952.338	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760.192,40	25.791.475	22.338.955	22.209.600	22.683.646	23.452.499	24.249.350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	925.027,46	842.271	1.087.223	1.104.273	1.115.314	1.126.465	1.137.729
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553.124,67	12.893.298	12.944.443	13.188.623	13.494.826	13.808.451	14.129.673
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.864,99	1.383.266	1.267.480	1.291.725	1.304.646	1.317.695	1.330.873
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045.528,46	2.281.776	1.950.433	1.810.444	1.864.758	1.920.700	1.978.322
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600.705,36	1.663.752	1.489.201	1.492.831	1.496.432	1.500.068	1.503.740
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.521,08	282.450	311.476	290.987	287.296	283.919	280.607
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.953.097,31	71.280.335	70.558.529	72.163.539	73.270.342	74.522.674	75.746.312
10 - Personalauszahlungen	9.145.852,15	9.739.345	9.913.570	10.013.841	10.113.984	10.215.123	10.317.269
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571.771,81	1.416.341	1.562.564	1.581.490	1.597.305	1.613.278	1.629.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099.827,54	17.860.945	15.646.606	16.175.581	16.483.071	16.642.137	16.802.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.259.379,77	2.880.330	2.412.611	2.650.001	2.865.354	2.941.373	2.965.688

Finanzplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 - Transferauszahlungen	34.416.972,38	36.733.426	37.926.286	38.553.861	39.345.996	40.217.987	41.109.962
15 - Sonstige Auszahlungen	2.459.293,66	2.649.948	3.096.892	3.188.765	2.864.632	2.892.776	2.921.203
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100.846,12	3.810.291	3.218.396	2.855.340	3.800.584	4.974.572	6.269.090
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.499,24	10.801.300	5.875.701	7.646.701	10.143.767	6.464.758	2.314.749
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.697.134,14	8.266.300	7.657.701	7.497.401	4.143.401	2.113.401	2.113.401
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.063,48	2.105.000	270.000	402.300	402.300	202.300	202.300
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	681.962,81	430.000	-2.062.000	-253.000	5.599.000	4.150.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.274.338,81		10.000		-934	-943	-952
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411.525,75	23.927.883	17.498.514	15.122.195	16.661.840	14.262.219	11.315.631
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.842,89	6.982.500	1.220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.352.783,97	16.146.000	14.910.000	14.135.000	15.575.000	13.295.000	10.345.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.070.751,26	799.383	1.368.514	932.195	1.031.840	912.219	915.631
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565.147,63						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.757.026,51	-13.126.583	-11.622.813	-7.475.494	-6.518.073	-7.797.461	-9.000.882
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.343.819,61	-9.316.292	-8.404.417	-4.620.154	-2.717.489	-2.822.889	-2.731.792

Finanzplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.990.035,41	11.236.957	10.667.037	6.989.521	5.258.986	5.485.777	5.401.922
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.680.072,85	1.920.665	2.262.620	2.369.367	2.541.497	2.662.888	2.670.130
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037,44	9.316.292	8.404.417	4.620.154	2.717.489	2.822.889	2.731.792
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.217,83						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.739,35						
41 = Liquide Mittel	-336.478,48						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0150 : Zentrale Dienste	370.358,22	262.000	180.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2012_012 : Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung			10.000		115.000	60.000	190.000	170.000
0150_2014_002 : Erweiterung Ratsinformationssystem		20.000		20.000		20.000		20.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	5.572,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2015_043 : Ersatzbeschaffung Etagendrucker	47.695,44							
0150_2016_014 : Einrichtung WLAN-Netz Amtshaus Bork	7.353,90							
0150_2017_001 : Dokumentenmanagementsystem	87.411,49	45.000	45.000					
0150_2017_002 : Elektronischer Rechnungsworkflow	37.758,41							
0150_2017_007 : Ersatzbeschaffung Bibliothekssoftware	22.809,33							
0150_2017_008 : IT-Einbindung der Feuerwehrstandorte		15.000						
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung		4.000			6.000			
0150_2017_010 : IT-Management für Mobilgeräte		5.000						
0150_2017_011 : Ersatzbeschaffung Server	109.996,04							
0150_2017_057 : Beschaffung Großformatscanner	6.561,55							
0150_2017_089 : Beschaffung Zentralscanner Poststelle DMS	41.949,77							
0150_2018_026 : IT-Ausstattung Jugendzentrum		24.000						

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0150_2018_027 : IT-Ausstattung Campus Selm		13.000						
0150_2018_028 : IT-Ausstattung Fraktionsräume Amtshaus Bork				30.000				
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster		7.000			14.000			
0150_2018_030 : IT-Ausstattung Besprechungsraum Amtshaus Bork		8.000						
0150_2018_031 : Ersatzbeschaffung Festplattenspeicher		9.000						
0150_2018_032 : Erweiterung DMS-Arbeitsplätze		55.000						
0150_2018_033 : Beschaffung Netzwerkzugangskontrolle		11.000						
0150_2018_034 : Ersatzbeschaffung TK-Anlage		6.000						
0150_2018_035 : Lizenzenerweiterung ProSoz14plus		20.000						
0150_2019_001 : IT-Ausstattung der Feuerwehren			20.000					
0150_2019_002 : IT-Ausstattung 2fach Turnhalle			10.000					
0150_2019_003 : IT-Ausstattung Sozialraum			13.000					
0150_2019_004 : IT-Ausstattung Bürgerbüro			20.000					
0150_2019_006 : Ausbau Sicherheitstechnik			35.000					
0150_2019_007 : Beschaffung Softwarelösung der EU-DatenSchutzGrundVerOrdnung			7.000					
0150_2019_008 : Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und Gebührenkasse				35.000				
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software				8.000				
0150_2019_010 : Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software				55.000				
0150_2019_011 : Hardwarelösung zum Auslagern von Daten				25.000				

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0150_2019_012 : Beschaffung Multifunktionsdrucker				7.000				
0150_2019_013 : Austausch Netzwerkmonitoring				15.000				
0150_2019_014 : IT-Ausstattung Burg Botzlar				25.000				
0150_2019_015 : Austausch Core und Etagen Switche					45.000			
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server					10.000			
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server						110.000		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	3.178.101,45	11.245.000	6.540.000	5.280.000	5.400.000	2.400.000	120.000	
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	109.994,56	2.270.000						
0190_2015_072 : Campus Selm - Umkleidegebäude	551.915,63							
0190_2015_073 : Campus Selm - Jugendzentrum	38.977,96							
0190_2015_097 : Ausbau U3 - TEK Mittendrin	211.426,76							
0190_2016_001 : Herstellung eines Übergangsheims	2.265.786,54							
0190_2017_018 : Neubau einer Zweifach-Sporthalle		2.140.000	2.000.000					
0190_2018_008 : Digitale Infrastruktur städt. Gymnasium Selm		50.000						
0190_2018_009 : Digitale Infrastruktur Sekundarschule Selm		50.000						
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020		600.000	600.000	1.280.000				
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm		200.000	2.000.000	3.800.000	2.000.000			
0190_2018_013 : Neubau KiTa Pädagogenweg		420.000						
0190_2018_022 : Bürgerzentrum Kirchring					600.000	2.400.000		

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0190_2018_025 : Ausbau Dachgeschoss Ludgerischule		100.000						
0190_2018_036 : Rettungswache Bork		1.200.000						
0190_2018_037 : Brandmeldeanlage Amtshaus Bork		15.000						
0190_2018_039 : Ankauf Immobilien Kreisstraße		4.200.000						
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum				200.000	2.800.000			
0190_2019_045 : Fassaden- und Dachsanierung Overbergschule			550.000					
0190_2019_046 : Turnhalle Auf den Äckern / Sanierung Umkleiden			200.000					
0190_2019_047 : Dachsanierung KiTa Villa Kunterbunt			60.000					
0190_2019_048 : Fassadenanstrich KiTa Villa Kunterbunt			45.000					
0190_2019_049 : Sanierung WC Anlage Amtshaus			60.000					
0190_2019_050 : Einbau eines barrierefreien Aufzugs Amtshaus Neubau							120.000	
0190_2019_051 : Beschattungsanlage Gymnasium			80.000					
0190_2019_052 : Beschattungsanlage Sekundarschule			50.000					
0190_2019_053 : Beschattungsanlage Overbergschule			25.000					
0190_2019_054 : Beleuchtung Ludgerischule			170.000					
0190_2019_055 : Beleuchtung Overbergschule			170.000					
0190_2019_056 : Beleuchtung Schule "Auf den Äckern" Teilstandort Cappenberg			78.000					
0190_2019_057 : Beleuchtung Schule "Auf den Äckern" Hauptstandort Bork			137.000					
0190_2019_058 : Beleuchtung Sekundarschule			300.000					

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0190_2019_059 : Herstellung Stellplätze Kita Mittendrin			15.000					
0195 : Liegenschaftsverwaltung	882.156,95	1.580.000	1.200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	398.323,90	400.000	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen		780.000	105.000					
0195_2017_081 : Grunderwerb Feldgarten	263.129,89							
0195_2017_088 : Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Selm	220.703,16							
0195_2018_014 : Grunderwerb Kirchring		400.000	365.000					
0195_2019_061 : Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße			550.000					
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	176.664,83	235.000	400.000	105.000	446.000	350.000	350.000	15.000
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	14.801,46	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000
0230_2010_011 : Digitalfunk	22.397,88							
0230_2015_054 : Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW		80.000						
0230_2015_056 : Beschaffung Mehrzweckboot		20.000						
0230_2015_083 : Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW	117.779,88							
0230_2016_010 : Beschaffung Chemikalienschutzanzüge	21.685,61							
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug					420.000			
0230_2017_014 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug			354.000					
0230_2017_015 : Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen				90.000				
0230_2017_016 : Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen		75.000						

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0230_2017_017 : Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgelände		45.000						
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork			20.000					
0230_2019_019 : Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrgelände						50.000		
0230_2019_020 : Ersatzbeschaffung Schlauchwagen						300.000		
0230_2019_021 : Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Selm (LF 10)							350.000	
0230_2019_022 : Beschaffung Wärmebildkameras			11.000		11.000			
0310 : Grundschulen	9.182,49	4.500	66.200	61.700	4.500			3.000
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"	500,93	1.500	11.700	8.700	1.500			1.500
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"	3.796,40	1.500	3.000	1.500	1.500			1.500
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"	1.660,05	1.500	1.500	1.500	1.500			
0310_2017_084 : Beschaffung eines Klassensatzes Overbergschule	3.225,11							
0310_2019_023 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"			50.000	50.000				
0320 : Hauptschule		700	500					
0320_2007_071 : Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm		700	500					
0325 : Sekundarschule	54.960,02	39.500	116.000	94.000	5.000			
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	53.944,94	34.700	61.000	39.000				
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	1.015,08	4.800	5.000	5.000	5.000			
0325_2019_024 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"			50.000	50.000				
0330 : Realschule	1.410,00	1.000	500					

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0330_2007_072 : Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm	1.410,00	1.000	500					
0340 : Gymnasium	16.305,85	16.000	64.000	64.000	5.000			
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	16.305,85	16.000	14.000	14.000	5.000			
0340_2019_025 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"			50.000	50.000				
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	4.033,90	5.000	22.000	16.000	13.000	8.000	8.000	13.000
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	4.033,90	5.000	14.000	8.000	5.000			5.000
0360_2019_026 : Beschaffungen schulische Inklusion			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	2.699,00	8.000	68.000	8.000	4.000			4.000
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus	2.699,00	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
0415_2015_063 : Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus		4.000	4.000	4.000				
0415_2019_027 : Vorhänge Bürgerhaus			60.000					
0430 : Musikschule	19.998,00	3.500	6.000	6.000	3.500			3.500
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKi-Projekt	998,00	1.500	2.000	2.000	1.500			1.500
0430_2012_038 : Musikinstrumente	19.000,00	2.000	4.000	4.000	2.000			2.000
0440 : Volkshochschule	4.088,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS	514,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule	2.975,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0450 : Stadtbibliothek	30.722,39	8.000						

Investitionsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
0450_2016_007 : BIB-Box Modernisierung der Jugendbibliothek	29.770,39							
0450_2017_027 : Beschaffung Buchregale		8.000						
0450_2017_028 : Neumöblierung Lesecafé	952,00							
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	1.250,00		5.000					
0621_2017_094 : Beschaffung einer Videokamera	1.250,00							
0621_2019_028 : Innovative medienpädagogische Angebote			5.000					
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	113.319,39	100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	113.319,39	100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0810 : Sportstätten und Bäder			50.000					
0810_2019_029 : Beschaffung Betriebsausstattung Zweifachsporthalle			50.000					
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			30.000					
0910_2019_030 : Beschaffung Software zur Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie			30.000					
1130 : Abwasserbeseitigung	3.360.725,84	3.352.500	3.650.000	3.155.000	5.415.000	5.265.000	3.265.000	12.217.500
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung	7.884,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
1130_2012_017 : Kanalsanierung Lange Straße	9.239,32							
1130_2012_018 : Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor	42.113,47							
1130_2012_019 : Kanalsanierung Netteberger Straße	476.183,17							
1130_2012_023 : Kanalsanierung Römerstraße			300.000					
1130_2012_024 : Kanalerneuerung Werner Straße / Overbergweg	683,61							

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1130_2012_025 : Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor	20.970,43							
1130_2012_046 : Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße		150.000			500.000	2.000.000	1.000.000	
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	2.157.143,17							
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	46.304,25	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	33.366,68	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1130_2013_002 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	276,65			500.000				
1130_2013_003 : Kanalsanierung Knappenweg / Industriestraße		60.000			850.000	800.000		
1130_2013_005 : Kanalsanierung Uhlandstraße		50.000	650.000					
1130_2013_006 : Kanalsanierung Buddenbergstraße				50.000	750.000			
1130_2013_011 : Kanalsanierung Sandforter Weg								3.700.000
1130_2013_012 : Kanalneubau Nepomukweg	1.825,46							
1130_2013_049 : Kanalbau i.Z.mit K44	2.228,75							
1130_2014_020 : Kanalsanierung Nordkirchener Straße	6.292,60							
1130_2015_006 : Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang								900.000
1130_2015_007 : Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang								2.100.000
1130_2015_009 : Regenrückhaltebecken B236 / K44N	128.959,58							
1130_2015_010 : Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N		50.000						
1130_2015_012 : Kanalsanierung SW + RW Immenbrock								500.000
1130_2015_013 : Retentionsraum Grüner Weg	4.043,76	80.000						

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1130_2015_014 : Kanalsanierung Kolpingstraße								400.000
1130_2015_015 : Kanalsanierung Am Haferkamp			70.000	500.000				
1130_2015_016 : Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn			160.000	960.000	1.100.000			
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe		50.000	450.000					
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle		50.000	700.000					
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp			70.000	700.000				
1130_2015_088 : Kanalsanierung Eschenstraße	155.164,94							
1130_2015_089 : Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen	2.922,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1130_2017_029 : Kanalsanierung Auf der Geist	1.309,00	1.000.000	250.000					
1130_2017_030 : Regenrückhaltebecken Seiland	11.616,53	340.000						
1130_2017_031 : Regenrückhaltebecken Sandforter Weg	8.586,39	250.000						
1130_2017_033 : Sanierung Pumpwerk Baltimora	27.737,79							
1130_2017_034 : Kanalnetzerweiterung Luisenstraße	608,19							
1130_2017_035 : Kanalsanierung Annegarnstraße					750.000			
1130_2017_036 : Kanalsanierung Allensteiner Straße							600.000	
1130_2017_037 : Kanalsanierung Funnenkampstraße								460.000
1130_2017_038 : Kanalsanierung Am Wälchen								175.000
1130_2017_039 : Kanalsanierung Beethovenweg							600.000	
1130_2017_040 : Kanalsanierung Wagnerstraße							900.000	

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1130_2017_041 : Kanalsanierung Bischof-Vieter-Straße								315.000
1130_2017_083 : Kanalbau Campusplatz [AM]	199.904,54							
1130_2017_085 : Regenrückhaltebecken Lange Straße	9.165,07	310.000						
1130_2017_086 : Regenrückhaltebecken Campus Nord	4.452,55	160.000						
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	1.743,02	270.000	300.000					
1130_2018_001 : Regenüberlaufbecken Netteberger Straße		350.000	400.000					
1130_2018_002 : Betonsanierung Pumpwerk Baltimora		70.000						
1130_2018_003 : Kanalbau Ortskern Bork				200.000	800.000	1.000.000		500.000
1130_2019_031 : Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork			100.000					
1130_2019_032 : Kanalsanierung Wienacker					200.000	1.300.000		
1130_2019_033 : Kanalsanierung Seiland								3.000.000
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland				50.000	300.000			
1130_2019_035 : Kanalerweiterung Im Bram			35.000					
1130_2019_036 : Kanalerweiterung Heidestraße				30.000				
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	4.300.000	5.420.000	6.750.000	10.545.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	204.614,98							
1210_2008_019 : Ausbau Luisenstraße Nord	24.952,43							
1210_2010_001 : Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße								480.000
1210_2010_014 : Ausbau Luisenstraße Süd	47.997,58							

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2011_013 : Straßensanierung Netteberger Straße	301.728,72							
1210_2011_018 : Fahrbahnsanierung Schulstr. / Kiefernstraße					100.000	700.000	700.000	
1210_2011_021 : Erneuerung der Buddenbergstraße				100.000	1.500.000			
1210_2011_023 : Ausbau Immenbrock								360.000
1210_2011_030 : Erneuerung der Uhlandstraße		230.000						
1210_2012_054 : Ausbau Strandweg II. Abschnitt		485.000						
1210_2013_013 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp/Wassermannskamp				500.000				
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg								1.880.000
1210_2013_019 : Ausbau Nepomukweg	1.825,46							
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg				950.000				
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N		250.000						
1210_2014_014 : Brücke Wörenberg	9.199,00	200.000						
1210_2015_003 : Campus Selm - Campusplatz Süd	229.733,05	286.000						
1210_2015_023 : Sanierung Am Haferkamp			50.000	450.000				
1210_2015_024 : Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn				50.000	450.000			
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle		70.000	650.000					
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe		40.000	300.000					
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp			50.000	400.000				
1210_2015_070 : Campus Selm - Campusplatz Nord	460.380,68	200.000						

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2015_074 : Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg	18.429,32	350.000						
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	10.104,50			2.000.000				
1210_2015_078 : Gehweg Olfener Straße								1.000.000
1210_2015_090 : Sanierung Eschenstraße	38.547,88							
1210_2015_091 : Gehwege Nordkirchener Straße	33.619,85							
1210_2017_042 : Straßenausbau Buschkamp	7.821,87							
1210_2017_043 : Straßenausbau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße		720.000						
1210_2017_044 : Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz				225.000				
1210_2017_047 : Straßenausbau Annegarnstraße					450.000			
1210_2017_048 : Straßensanierung Allensteiner Straße							400.000	
1210_2017_049 : Straßensanierung Funnenkampstraße								250.000
1210_2017_050 : Straßensanierung Am Wälchen								345.000
1210_2017_051 : Straßensanierung Beethovenweg							200.000	
1210_2017_052 : Straßensanierung Wagnerstraße							350.000	
1210_2017_053 : Straßensanierung Bischof-Vieter-Straße								470.000
1210_2017_054 : Straßensanierung Teichstraße								740.000
1210_2017_055 : Straßensanierung Seilandstraße								1.900.000
1210_2017_058 : Stellplätze Campus Nord	259.391,02	150.000						
1210_2017_059 : Stellplätze Lehrerparkplatz [AM]		115.000						

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd		490.000	500.000					
1210_2017_064 : Brücke Steverweg / Hügelweg		50.000	500.000					
1210_2017_082 : Bushaltestelle Schulzentrum Kreisstraße	28.511,29							
1210_2017_092 : Erschließung Gewerbegrundstück Steigerstraße	17.322,00							
1210_2017_096 : Zusatzparkfläche Nierfeld	13.652,77							
1210_2018_004 : Erschließung Gewerbegrundstücke Steigerstraße		45.000						
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße				50.000	400.000			
1210_2018_006 : Radwegumlegung Haus-Berge-Straße			50.000					
1210_2018_007 : Gehwege Auf der Geist		150.000						
1210_2018_016 : Umgestaltung westliche Hauptstraße						300.000	1.500.000	
1210_2018_017 : Umgestaltung Adenauerplatz/östliche Hauptstraße					500.000	2.500.000		
1210_2018_018 : Städtebauliche Ausbildung des östlichen Stadteingangs						120.000	600.000	
1210_2018_019 : Freiraumgestaltung Aktives Band								720.000
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds							1.200.000	
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring							200.000	1.000.000
1210_2018_023 : Verlegung der Bushaltestelle Adenauerplatz					100.000	400.000		
1210_2018_024 : Stellplatz- und Straßenerneuerungen Ortskern Bork						300.000	1.200.000	
1210_2019_037 : Sanierung Industriestraße / Knappenweg					600.000	900.000		
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße/Landsbergstraße			520.000					

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2019_042 : Oberflächensanierung Gemeindestraßen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1210_2019_043 : Straßensanierung Wienacker							200.000	1.200.000
1210_2019_060 : Lichtzeichenanlage für Fußgänger (Kreisstr.)			60.000					
1310 : Natur- und Landschaftspflege	103.127,49	3.020.000	1.800.000	720.000	450.000	200.000	200.000	200.000
1310_2015_001 : Auenpark Selmer Bach - Gewässerbau	69.523,38	1.000.000	600.000					
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar	20.349,94			520.000				
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	13.254,17	1.800.000	1.000.000					
1310_2017_079 : Gewässerausbau Am Balkenbach		170.000						
1310_2018_038 : Gewässerbau Passbach		50.000			250.000			
1310_2019_041 : Sanierung Wirtschaftswege			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1320 : Bestattungswesen	136.296,73							
1320_2017_063 : Entwässerung Friedhof Bork	49.923,11							
1320_2017_078 : Bewirtschaftungsfläche Friedhof Bork	77.822,04							
1320_2017_095 : Erstellung eines Carports am Friedhof Selm	8.551,58							
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			25.000					
1520_2018_040 : Beschaffung mobile Festhütten			25.000					

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche							
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SELM : Gesamt	585.133,11	71.059	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280
01 : Innere Verwaltung	-10.568.760,75	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	-10.591.431	-10.687.567	-10.776.066
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-1.343.540	-1.362.536	-1.374.566
03 : Schulträgeraufgaben	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.665.551	-1.685.400	-1.704.642
04 : Kultur und Wissenschaft	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	-710.099	-709.454	-708.001
05 : Soziale Leistungen	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-2.579.260	-2.615.234	-2.645.513
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	-11.241.504	-11.446.476	-11.648.630
07 : Gesundheitsdienste [07 Gesundheitsdienste]	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
08 : Sportstätten und Bäder	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
10 : Bauen und Wohnen	-412.337,46	-518.655	-652.855	-558.618	-564.963	-571.329	-576.944
11 : Ver- und Entsorgung	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	3.923.051	4.099.205	4.282.727
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	-2.865.433	-2.889.117	-2.912.653
13 : Natur- und Landschaftspflege	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	-357.455	-353.213	-348.208
14 : Umweltschutz	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 : Wirtschaft und Tourismus	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-13.601	-19.511	-21.592
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft [16 Allgemeine Finanzwirtschaft]	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
17 : Stiftungen [17 Stiftungen]	-1,00	490					

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte							
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SELM : Gesamt	585.133,11	71.059	31.245	45.670	683.187	1.812.702	3.100.280
0110 : Politische Gremien	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-332.387	-336.444	-339.457
0120 : Verwaltungsführung	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-525.371	-533.565	-538.128
0150 : Zentrale Dienste	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-1.445.107	-1.460.140	-1.473.810
0160 : Personalmanagement	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-1.989.911	-2.008.289	-2.029.076
0170 : Rechnungsprüfung	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365
0180 : Finanzmanagement	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-597.626	-605.285	-610.874
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	-5.387.564	-5.426.226	-5.464.169
0195 : Liegenschaftsverwaltung	822.731,08	-140.845	-167.308	-434.232	-134.693	-137.058	-138.187
0210 : Wahlen und Statistiken	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-62.160	-62.607	-62.646
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-902.847	-917.408	-925.890
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-378.533	-382.521	-386.030
0310 : Grundschulen	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-299.062	-302.464	-305.435
0320 : Hauptschule	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	-29.499	-29.846	-30.131

Übersicht der Produkte							
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0325 : Sekundarschule	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-235.621	-238.059	-240.411
0330 : Realschule	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	-62.705	-63.387	-64.011
0340 : Gymnasium	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-176.807	-178.625	-180.396
0350 : Förderschule			12	12	12	12	12
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-861.869	-873.031	-884.270
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	-154.952	-156.605	-158.065
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-111.165	-112.277	-113.399
0430 : Musikschule	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-87.474	-84.530	-81.463
0440 : Volkshochschule	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	-176.185	-174.047	-171.392
0450 : Stadtbibliothek	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	-180.323	-181.995	-183.682
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-187.248	-191.723	-193.264
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-2.015.791	-2.035.575	-2.055.204
0540 : Soziale Einrichtungen	272.610,13	361.990	196.577	196.068	202.374	208.855	215.567
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	-464.411	-481.176	-495.646
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-114.184	-115.615	-116.966
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-4.411.143	-4.505.364	-4.601.059

Übersicht der Produkte							
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	-374.108	-377.937	-381.740
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	-6.021.292	-6.121.086	-6.219.323
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-322.252	-327.747	-330.529
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	-112.709	-114.342	-115.979
0710 : Gesundheitsdienste	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
0810 : Sportstätten und Bäder	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	-426.709	-431.295	-435.656
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-126.965,47	-132.459	-135.692	-136.441	-138.254	-140.034	-141.288
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	1.091.366	1.093.014	1.094.741
1120 : Abfallwirtschaft	189.635,96	229.931	128.733	119.333	169.318	220.997	275.235
1130 : Abwasserbeseitigung	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	2.662.367	2.785.194	2.912.751
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	-2.674.178	-2.699.436	-2.725.007
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	-15.693,58	-4.351	761	2.342	7.648	13.118	19.126
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-198.903	-202.799	-206.772
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322	-211.225	-214.184	-217.200

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1320 : Bestattungswesen	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	-146.230	-139.029	-131.008
1410 : Umweltschutz	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	147.021,77	208.495	218.416	218.370	218.233	218.096	217.991
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-231.834	-237.607	-239.583
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung	-1,00	490					

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2019/2020

Teilergebnisplan							
01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	3.172.784,41	2.268.476	2.391.478	2.391.493	2.371.446	2.391.368	2.411.671
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.987,93	728.709	882.139	866.686	827.087	827.087	827.087
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878,00	4.891	4.859	4.908	4.957	5.007	5.057
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.720,57	953.824	898.817	903.978	913.022	922.155	931.378
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.376,18	217.169	286.373	295.145	304.000	313.118	322.511
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.414.821,73	363.883	319.290	320.776	322.380	324.001	325.638
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.741.555,96	13.237.034	12.264.929	12.997.560	12.962.877	13.078.935	13.187.737
11 - Personalaufwendungen	3.532.717,75	3.959.271	4.038.553	3.997.706	4.050.139	4.103.561	4.141.451
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	1.367.343	1.375.752	1.391.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771.839,40	4.771.412	3.695.145	4.354.787	4.544.846	4.585.295	4.626.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.712.245,29	1.920.370	1.667.184	1.620.442	1.620.442	1.620.442	1.620.442

Teilergebnisplan							
01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735	12.990	13.250	13.515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.031,59	1.215.332	1.381.677	1.655.730	1.367.117	1.380.635	1.394.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.568.771,55	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	-10.591.431	-10.687.567	-10.776.066
19 + Finanzerträge	10,80						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	10,80						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.568.760,75	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	-10.591.431	-10.687.567	-10.776.066
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-10.568.760,75	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	-10.591.431	-10.687.567	-10.776.066
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-6.373.895	-6.607.797	-6.353.677	-6.416.179	-6.471.057
28 = Ergebnis	-10.568.760,75	-10.968.558	-3.499.556	-3.998.270	-4.237.754	-4.271.388	-4.305.009

Teilfinanzplan							
01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.595,94	1.468.585	1.349.015	1.364.567	1.384.119	1.404.041	1.424.344
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	91.862					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458,50	4.891	4.859	4.908	4.957	5.007	5.057
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.640,93	953.824	898.817	903.978	913.022	922.155	931.378
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.057,02	217.169	286.373	295.145	304.000	313.118	322.511
07 + Sonstige Einzahlungen	216.430,35	200.839	158.966	160.536	162.140	163.761	165.398
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,14						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192.535,30	11.036.473	10.284.520	11.274.659	11.228.874	11.336.143	11.444.488
10 - Personalauszahlungen	3.410.978,32	3.659.568	3.676.796	3.714.697	3.751.844	3.789.365	3.827.255
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571.771,81	1.416.341	1.562.564	1.581.490	1.597.305	1.613.278	1.629.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.707,38	4.732.747	3.656.128	4.315.188	4.504.851	4.544.900	4.585.354
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735	12.990	13.250	13.515

Teilfinanzplan							
01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	1.192.577,79	1.215.332	1.376.547	1.650.549	1.361.884	1.375.350	1.388.954
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.081.939,36	-9.567.888	-8.935.505	-9.910.092	-9.844.755	-9.932.102	-10.020.144
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.291,75	4.697.500	2.285.300	2.402.300	5.022.300	1.882.300	202.300
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	234.672,82	2.592.500	2.061.300	1.100.000	420.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	-6.953,52	2.105.000	270.000	402.300	402.300	202.300	202.300
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte			-46.000	900.000	4.200.000	1.680.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.265.572,45						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478.507,21	13.125.665	7.959.017	5.609.599	5.699.995	2.700.395	420.799
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.958,89	6.980.000	1.215.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.555,90	5.845.000	6.525.000	5.280.000	5.400.000	2.400.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	444.844,79	300.665	219.017	279.599	249.995	250.395	250.799
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565.147,63						

Teilfinanzplan							
01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985.215,46	-8.428.165	-5.673.717	-3.207.299	-677.695	-818.095	-218.499
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.067.154,82	-17.996.053	-14.609.222	-13.117.391	-10.522.450	-10.750.197	-10.238.643
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.067.154,82	-17.996.053	-14.609.222	-13.117.391	-10.522.450	-10.750.197	-10.238.643
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.662,35						
41 = Liquide Mittel	-12.069.817,17	-17.996.053	-14.609.222	-13.117.391	-10.522.450	-10.750.197	-10.238.643

Teilergebnisplan							
02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	580.134,27	518.918	635.163	636.137	575.544	580.716	585.953
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.989,29	87.899	177.390	174.607	108.909	108.909	108.909
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.666,42	307.563	341.974	344.694	348.141	351.622	355.137
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,08	3.340	5.012	5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.319,59	13.883	24.561	24.663	25.402	26.165	26.950
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.857,89	106.233	86.226	87.086	87.954	88.830	89.715
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.730.776,03	1.607.775	1.886.067	1.896.026	1.919.084	1.943.252	1.960.519
11 - Personalaufwendungen	1.086.392,61	1.056.729	1.186.828	1.189.238	1.206.063	1.223.924	1.234.816
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.480,79	220.575	258.394	250.910	253.419	255.955	258.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.857,93	144.320	132.931	130.036	130.036	130.036	130.036

Teilergebnisplan							
02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	47.317,58	42.136	43.848	46.445	47.374	48.322	49.289
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.727,12	144.016	264.066	279.397	282.192	285.015	287.864
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-1.343.540	-1.362.536	-1.374.566
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-1.343.540	-1.362.536	-1.374.566
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-1.343.540	-1.362.536	-1.374.566
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			577.810	561.217	576.632	583.632	588.729
28 = Ergebnis	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.828.714	-1.821.106	-1.920.172	-1.946.168	-1.963.295

Teilfinanzplan							
02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.345,01	428.519	457.536	461.293	466.398	471.570	476.807
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.578,31	307.563	341.974	344.694	348.141	351.622	355.137
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,24	3.340	5.012	5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.023,19	13.883	24.561	24.663	25.402	26.165	26.950
07 + Sonstige Einzahlungen	73.363,27	103.733	85.989	86.849	87.717	88.593	89.478
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324.536,58	1.264.217	1.500.333	1.520.765	1.536.437	1.552.275	1.568.280
10 - Personalauszahlungen	959.502,51	948.942	1.057.238	1.067.809	1.078.486	1.089.268	1.100.160
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.380,45	164.593	192.544	184.501	186.346	188.211	190.093
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	50.505,28	42.136	43.848	46.445	47.374	48.322	49.289

Teilfinanzplan							
02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	152.148,34	108.546	206.703	222.010	224.231	226.474	228.738
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.191,57	-835.698	-1.042.797	-1.059.472	-1.070.039	-1.080.705	-1.091.473
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.633,69						
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	15.616,69						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	8.017,00						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.375,46	326.452	520.850	226.409	568.623	473.850	475.088
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	294.375,46	326.452	520.850	226.409	568.623	473.850	475.088
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.741,77	-326.452	-520.850	-226.409	-568.623	-473.850	-475.088
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.933,34	-1.162.150	-1.563.647	-1.285.881	-1.638.662	-1.554.555	-1.566.561
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.162.933,34	-1.162.150	-1.563.647	-1.285.881	-1.638.662	-1.554.555	-1.566.561
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-330,00						
41 = Liquide Mittel	-1.163.263,34	-1.162.150	-1.563.647	-1.285.881	-1.638.662	-1.554.555	-1.566.561

Teilergebnisplan							
03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	687.619,57	732.493	862.266	859.312	720.433	732.991	745.791
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.510,66	583.865	687.396	686.427	545.434	555.846	566.465
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.017,50	126.256	149.683	150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.933,81	8.996	5.856	2.577	2.593	2.609	2.625
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.115.483,44	2.304.262	2.413.653	2.354.088	2.385.984	2.418.391	2.450.433
11 - Personalaufwendungen	384.965,06	420.433	408.472	411.413	416.166	421.001	425.032
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.848,98	834.997	882.992	865.684	874.340	883.083	891.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.616,25	40.547	71.989	22.181	22.181	22.181	22.181

Teilergebnisplan							
03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	552.013,34	745.722	779.300	793.910	809.788	825.983	842.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.039,81	262.562	270.900	260.900	263.509	266.143	268.805
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.665.551	-1.685.400	-1.704.642
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.665.551	-1.685.400	-1.704.642
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.665.551	-1.685.400	-1.704.642
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			1.882.910	1.875.530	1.899.636	1.916.021	1.932.287
28 = Ergebnis	-1.427.863,87	-1.571.768	-3.434.297	-3.370.306	-3.565.187	-3.601.421	-3.636.929

Teilfinanzplan							
03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.257,29	704.022	682.204	682.233	694.554	707.112	719.912
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.124,41	562.775	511.617	510.336	520.543	530.955	541.574
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.929,47	126.256	149.683	150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige Einzahlungen	15.045,81	1.615	1.573	1.589	1.605	1.621	1.637
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862.281,82	2.190.006	2.171.974	2.162.334	2.191.895	2.221.910	2.252.389
10 - Personalauszahlungen	369.998,06	405.195	391.130	395.040	398.990	402.980	407.011
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.582,73	776.527	730.644	712.484	719.608	726.804	734.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	566.892,98	745.722	779.300	793.910	809.788	825.983	842.503

Teilfinanzplan							
03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	283.808,05	262.562	270.900	260.900	263.509	266.143	268.805
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.024,53	-1.485.984	-1.489.770	-1.480.101	-1.497.341	-1.514.798	-1.532.477
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741,00						
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	741,00						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.806,76	125.171	421.548	388.900	182.232	164.279	165.842
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	141.806,76	125.171	421.548	388.900	182.232	164.279	165.842
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.065,76	-125.171	-421.548	-388.900	-182.232	-164.279	-165.842
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.381.090,29	-1.611.155	-1.911.318	-1.869.001	-1.679.573	-1.679.077	-1.698.319
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.381.090,29	-1.611.155	-1.911.318	-1.869.001	-1.679.573	-1.679.077	-1.698.319
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.381.090,29	-1.611.155	-1.911.318	-1.869.001	-1.679.573	-1.679.077	-1.698.319

Teilergebnisplan							
04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	720.607,86	530.565	688.902	690.060	703.836	718.868	734.234
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.765,03	192.184	289.960	288.783	294.426	300.182	306.052
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.057,57	275.544	336.614	338.711	347.179	355.859	364.754
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.378,28	40.104	47.039	47.400	47.874	48.353	48.836
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.406,98	22.733	15.289	15.166	14.357	14.474	14.592
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.232,41	1.379.882	1.460.192	1.461.980	1.413.935	1.428.322	1.442.235
11 - Personalaufwendungen	772.130,87	848.047	836.485	842.895	788.798	797.070	804.808
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.576,06	110.946	117.822	117.977	119.154	120.344	121.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.554,97	32.625	15.267	13.853	13.853	13.853	13.853

Teilergebnisplan							
04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen		2.601					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.970,51	385.664	490.618	487.255	492.130	497.055	502.027
18 = Ordentliches Ergebnis	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	-710.099	-709.454	-708.001
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	-710.099	-709.454	-708.001
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	-710.099	-709.454	-708.001
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			558.619	545.065	534.939	539.575	544.400
28 = Ergebnis	-605.624,55	-849.317	-1.329.909	-1.316.985	-1.245.038	-1.249.029	-1.252.401

Teilfinanzplan							
04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.557,01	518.294	678.574	680.755	695.465	710.506	725.881
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.958,08	184.154	282.535	282.110	287.753	293.509	299.379
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.286,84	275.544	336.614	338.711	347.179	355.859	364.754
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.899,18	40.104	47.039	47.400	47.874	48.353	48.836
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	13.412,91	18.492	12.386	12.534	12.659	12.785	12.912
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229.530,06	1.270.782	1.358.781	1.363.077	1.376.707	1.390.476	1.404.381
10 - Personalauszahlungen	696.325,72	771.571	751.118	758.629	766.215	773.877	781.615
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,83	110.946	117.822	117.977	119.154	120.344	121.547
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		2.601					

Teilfinanzplan							
04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	450.503,51	385.664	489.841	486.471	491.338	496.255	501.219
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.973,05	-752.488	-680.207	-682.322	-681.242	-679.970	-678.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,97				-934	-943	-952
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	-222,37						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	243,34				-934	-943	-952
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.508,37	21.500	77.000	17.000	10.500	3.000	3.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	57.508,37	21.500	77.000	17.000	10.500	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.487,40	-21.500	-77.000	-17.000	-11.434	-3.943	-3.952
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.460,45	-773.988	-757.207	-699.322	-692.676	-683.913	-682.452
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-577.460,45	-773.988	-757.207	-699.322	-692.676	-683.913	-682.452
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.000,00						
41 = Liquide Mittel	-576.460,45	-773.988	-757.207	-699.322	-692.676	-683.913	-682.452

Teilergebnisplan							
05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	2.788.765,76	6.078.585	2.590.866	2.602.491	2.648.656	2.695.722	2.743.708
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.168,61	4.846.708	1.425.840	1.426.260	1.454.785	1.483.881	1.513.558
03 + Sonstige Transfererträge	389.033,75	611.761	782.388	791.490	799.404	807.397	815.471
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.382,77	500.116	317.384	317.384	325.094	332.995	341.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.285,66	120.000	65.000	67.100	69.113	71.186	73.322
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.894,97		254	257	260	263	266
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.521.124,25	7.247.705	5.209.874	5.146.904	5.227.916	5.310.956	5.389.221
11 - Personalaufwendungen	604.122,47	559.507	659.404	661.110	672.200	684.116	690.034
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.815,07	2.978.916	2.073.011	1.974.187	1.993.929	2.013.870	2.034.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	2.279.685,66	3.702.159	2.472.324	2.506.430	2.556.558	2.607.689	2.659.843
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,05	7.123	5.135	5.177	5.229	5.281	5.334
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-2.579.260	-2.615.234	-2.645.513
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-2.579.260	-2.615.234	-2.645.513
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-2.579.260	-2.615.234	-2.645.513
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			951.168	945.306	959.744	969.383	977.254
28 = Ergebnis	-1.732.358,49	-1.169.120	-3.570.176	-3.489.719	-3.539.004	-3.584.617	-3.622.767

Teilfinanzplan							
05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.799.826,31	6.078.585	2.590.866	2.602.491	2.648.656	2.695.722	2.743.708
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.170,61	4.846.708	1.425.840	1.426.260	1.454.785	1.483.881	1.513.558
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	423.246,65	611.761	782.388	791.490	799.404	807.397	815.471
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.698,50	500.116	317.384	317.384	325.094	332.995	341.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.472,55	120.000	65.000	67.100	69.113	71.186	73.322
07 + Sonstige Einzahlungen	238,00		254	257	260	263	266
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.248.425,46	7.176.326	5.120.198	5.061.227	5.136.906	5.213.844	5.292.061
10 - Personalauszahlungen	520.055,37	488.128	574.313	580.060	585.864	591.725	597.643
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.106,19	2.978.916	2.072.561	1.973.737	1.993.474	2.013.410	2.033.545
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	2.250.774,55	3.702.159	2.472.324	2.506.430	2.556.558	2.607.689	2.659.843

Teilfinanzplan							
05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	489,35	7.123	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.599,15	-1.097.741	-2.529.332	-2.458.736	-2.488.250	-2.518.122	-2.548.353
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450	450	455	460	465
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			450	450	455	460	465
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-450	-450	-455	-460	-465
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.448.599,15	-1.097.741	-2.529.782	-2.459.186	-2.488.705	-2.518.582	-2.548.818
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.448.599,15	-1.097.741	-2.529.782	-2.459.186	-2.488.705	-2.518.582	-2.548.818
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.400,00						
41 = Liquide Mittel	-1.439.199,15	-1.097.741	-2.529.782	-2.459.186	-2.488.705	-2.518.582	-2.548.818

Teilergebnisplan							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	6.272.547,05	5.941.590	6.750.398	6.619.359	6.768.368	6.902.931	7.040.413
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.346,52	3.490.666	4.380.922	4.370.429	4.474.320	4.562.634	4.652.707
03 + Sonstige Transfererträge	344.357,40	230.510	304.835	312.783	315.910	319.068	322.258
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.169,04	746.478	769.793	796.015	803.975	812.015	820.135
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.844.479,93	1.472.308	1.286.484	1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.194,16	1.628	5.364	5.398	5.447	5.496	5.545
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.825.824,07	15.208.791	17.331.527	17.657.854	18.009.872	18.349.407	18.689.043
11 - Personalaufwendungen	1.772.904,16	1.933.399	1.914.610	1.926.592	1.950.594	1.975.296	1.993.864
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.226,29	429.732	491.864	485.693	490.550	495.458	500.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.003,00	32.402	1.579	1.567	1.567	1.567	1.567

Teilergebnisplan							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	12.377.373,18	12.677.818	14.822.084	15.141.865	15.464.002	15.772.895	16.087.967
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.317,44	135.440	101.390	102.137	103.159	104.191	105.234
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	-11.241.504	-11.446.476	-11.648.630
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	-11.241.504	-11.446.476	-11.648.630
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	-11.241.504	-11.446.476	-11.648.630
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			805.394	781.731	803.930	812.404	819.699
28 = Ergebnis	-8.553.277,02	-9.267.201	-11.386.523	-11.820.226	-12.045.434	-12.258.880	-12.468.329

Teilfinanzplan							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.756.382,83	5.880.567	6.921.819	6.711.000	6.668.911	6.802.668	6.939.336
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.474,31	3.430.230	4.552.917	4.462.631	4.375.424	4.462.932	4.552.191
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	501.780,81	230.510	304.835	312.783	315.910	319.068	322.258
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.778,48	746.478	769.793	796.015	803.975	812.015	820.135
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.649,37	1.472.308	1.286.484	1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige Einzahlungen	4.635,86	1.041	4.790	4.837	4.886	4.935	4.984
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.001.777,78	14.972.691	17.330.636	17.663.015	17.795.338	18.126.924	18.464.900
10 - Personalauszahlungen	1.626.227,45	1.795.918	1.802.089	1.820.110	1.838.313	1.856.694	1.875.262
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.030,22	423.137	491.864	485.693	490.550	495.458	500.411
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	11.909.889,10	12.618.196	14.935.293	15.255.075	15.363.316	15.670.581	15.983.993

Teilfinanzplan							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	57.631,01	135.440	101.390	102.137	103.159	104.191	105.234
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.245.394,95	-9.092.124	-10.408.817	-10.952.015	-11.126.427	-11.324.256	-11.525.564
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.569,39	106.595	65.000	60.000	15.000	15.000	15.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	114.569,39	6.595	5.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.569,39	-106.595	-55.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.359.964,34	-9.198.719	-10.463.817	-11.012.015	-11.141.427	-11.339.256	-11.540.564
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.359.964,34	-9.198.719	-10.463.817	-11.012.015	-11.141.427	-11.339.256	-11.540.564
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.500,00						
41 = Liquide Mittel	-7.357.464,34	-9.198.719	-10.463.817	-11.012.015	-11.141.427	-11.339.256	-11.540.564

Teilergebnisplan							
07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan							
07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilfinanzplan							
07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Teilergebnisplan							
08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	14.666,06	12.559	31.222	31.600	13.598	13.936	14.283
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	59	18.210	18.393	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,06	12.500	13.012	13.207	13.538	13.876	14.223
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.743,14	384.908	446.392	451.897	407.425	413.041	418.742
11 - Personalaufwendungen	38.640,78	39.715	40.740	41.147	41.559	41.975	42.395
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985,63	190.602	197.704	199.743	201.740	203.758	205.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,66	59	59	60	60	60	60

Teilergebnisplan							
08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	135.784,07	154.318	157.889	160.947	164.066	167.248	170.493
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	214	50.000	50.000			
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.077,08	-372.349	-415.170	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
19 + Finanzerträge	1.873,85		919				
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	1.873,85		919				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			701.133	1.027.046	682.393	687.831	693.232
28 = Ergebnis	-352.203,23	-372.349	-1.115.384	-1.447.343	-1.076.220	-1.086.936	-1.097.691

Teilfinanzplan							
08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.970,13	12.500	13.931	13.207	13.538	13.876	14.223
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,06	12.500	13.012	13.207	13.538	13.876	14.223
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	155,93						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.032,14		919				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.968,90	365.849	426.684	432.000	387.330	392.746	398.245
10 - Personalauszahlungen	38.812,52	39.715	40.740	41.147	41.559	41.975	42.395
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200,37	171.602	178.055	179.906	181.705	183.523	185.357
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	124.956,01	154.318	157.889	160.947	164.066	167.248	170.493

Teilfinanzplan							
08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen		214	50.000	50.000			
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.998,77	-353.349	-412.753	-418.793	-373.792	-378.870	-384.022
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,82						
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.087,82						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.776,10	19.000	69.649	19.837	20.035	20.235	20.437
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.776,10	19.000	69.649	19.837	20.035	20.235	20.437
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.688,28	-19.000	-69.649	-19.837	-20.035	-20.235	-20.437
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.687,05	-372.349	-482.402	-438.630	-393.827	-399.105	-404.459
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315.687,05	-372.349	-482.402	-438.630	-393.827	-399.105	-404.459
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-315.687,05	-372.349	-482.402	-438.630	-393.827	-399.105	-404.459

Teilergebnisplan							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	55.264,76	366.420	208.693	40.692	41.492	42.308	43.140
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.748,90	366.420	208.693	40.692	41.492	42.308	43.140
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.515,86						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.567,04	1.139.117	784.011	808.778	816.442	824.214	831.113
11 - Personalaufwendungen	427.220,58	440.370	450.417	453.856	459.106	464.439	468.876
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009,17	618.884	275.133	295.884	298.069	300.276	302.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692,00	692	693	692	692	692	692

Teilergebnisplan							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,29	79.171	57.768	58.346	58.575	58.807	59.041
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			98.468	93.316	97.001	97.614	98.578
28 = Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-673.786	-861.402	-871.951	-879.520	-886.551

Teilfinanzplan							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.004,76	365.728	208.000	40.000	40.800	41.616	42.448
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.488,90	365.728	208.000	40.000	40.800	41.616	42.448
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.515,86						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.169,72	1.119.798	763.524	789.159	795.922	802.754	809.653
10 - Personalauszahlungen	409.176,23	421.743	430.623	434.929	439.278	443.671	448.108
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.312,20	618.884	275.133	295.884	298.069	300.276	302.504
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							

Teilfinanzplan							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	31.681,29	79.171	57.768	58.346	58.575	58.807	59.041
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.164,96	-754.070	-555.524	-749.159	-755.122	-761.138	-767.205
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	30.000			
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			7.000	30.000			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			30.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	30.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.164,96	-754.070	-578.524	-719.159	-755.122	-761.138	-767.205
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-528.164,96	-754.070	-578.524	-719.159	-755.122	-761.138	-767.205
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-528.164,96	-754.070	-578.524	-719.159	-755.122	-761.138	-767.205

Teilergebnisplan							
10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	160.235,79	248.722	213.975	214.037	216.323	218.635	220.973
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.866,37	246.269	201.638	201.654	203.671	205.708	207.765
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige ordentliche Erträge	292,02	266	150	152	154	156	158
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.828,89	767.377	866.830	772.655	781.286	789.964	797.917
11 - Personalaufwendungen	572.828,89	666.065	646.830	652.655	659.886	667.146	673.663
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-412.593,10	-518.655	-652.855	-558.618	-564.963	-571.329	-576.944
19 + Finanzerträge	255,64						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	255,64						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.337,46	-518.655	-652.855	-558.618	-564.963	-571.329	-576.944
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-412.337,46	-518.655	-652.855	-558.618	-564.963	-571.329	-576.944
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			264.406	256.905	264.252	266.854	269.371
28 = Ergebnis	-412.337,46	-518.655	-917.261	-815.523	-829.215	-838.183	-846.315

Teilfinanzplan							
10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.221,31	248.722	213.975	214.037	216.323	218.635	220.973
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.888,27	246.269	201.638	201.654	203.671	205.708	207.765
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige Einzahlungen		266	150	152	154	156	158
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,64						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.200,12	745.070	852.644	758.970	766.761	774.634	782.587
10 - Personalauszahlungen	561.200,12	643.758	632.644	638.970	645.361	651.816	658.333
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen			20.000	20.000	20.400	20.808	21.224

Teilfinanzplan							
10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.978,81	-496.348	-638.669	-544.933	-550.438	-555.999	-561.614
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,20						
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.694,20						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.694,20						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.284,61	-496.348	-638.669	-544.933	-550.438	-555.999	-561.614
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.284,61	-496.348	-638.669	-544.933	-550.438	-555.999	-561.614
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-397.284,61	-496.348	-638.669	-544.933	-550.438	-555.999	-561.614

Teilergebnisplan							
11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	11.528.886,77	11.955.247	11.880.658	12.031.859	12.290.583	12.555.806	12.827.692
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.333,00	209.426	206.485	204.287	204.287	204.287	204.287
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.574.350,32	9.864.676	9.977.099	10.127.666	10.378.075	10.634.743	10.897.825
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.145,25	72.034	47.091	47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.753,20	342.963	260.075	263.277	271.176	279.311	287.691
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.409.305,00	1.466.149	1.389.908	1.388.937	1.388.876	1.388.815	1.388.753
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.712.359,25	8.343.875	8.359.118	8.279.817	8.367.532	8.456.601	8.544.965
11 - Personalaufwendungen	258.701,36	240.343	234.064	234.431	238.215	242.170	244.227
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.599,10	4.684.647	4.870.437	4.930.254	4.979.556	5.029.354	5.079.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.418.862,39	1.495.941	1.378.110	1.354.669	1.354.669	1.354.669	1.354.669

Teilergebnisplan							
11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535	1.736.585	1.771.316	1.806.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.436,40	143.776	207.355	57.928	58.507	59.092	59.683
18 = Ordentliches Ergebnis	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	3.923.051	4.099.205	4.282.727
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	3.923.051	4.099.205	4.282.727
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	3.923.051	4.099.205	4.282.727
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-614.413	215.771	221.339	224.351	226.309
28 = Ergebnis	3.816.527,52	3.611.372	4.135.953	3.536.271	3.701.712	3.874.854	4.056.418

Teilfinanzplan							
11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.237.399,64	11.326.054	11.261.178	11.461.334	11.720.058	11.985.281	12.257.167
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.983,20						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.556.735,11	9.730.519	9.827.343	10.023.756	10.274.165	10.530.833	10.793.915
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.070,66	72.034	47.091	47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.245,13	342.963	260.075	263.277	271.176	279.311	287.691
07 + Sonstige Einzahlungen	1.158.365,54	1.180.538	1.126.669	1.126.609	1.126.548	1.126.487	1.126.425
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.292.486,86	6.819.991	6.945.831	6.891.593	6.977.532	7.064.675	7.153.031
10 - Personalauszahlungen	227.208,79	210.512	199.689	201.686	203.702	205.739	207.796
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.329,82	4.684.647	4.870.437	4.930.254	4.979.556	5.029.354	5.079.643
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535	1.736.585	1.771.316	1.806.743

Teilfinanzplan							
11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	90.188,25	145.664	206.553	57.118	57.689	58.266	58.849
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.944.912,78	4.506.063	4.315.347	4.569.741	4.742.526	4.920.606	5.104.136
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.194,58						
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	25.467,39						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	12.355,17						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.372,02						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.725,84	3.352.500	3.650.000	3.155.000	5.415.000	5.265.000	3.265.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.884,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351.971,45	3.350.000	3.645.000	3.150.000	5.410.000	5.260.000	3.260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	870,39						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.531,26	-3.352.500	-3.650.000	-3.155.000	-5.415.000	-5.265.000	-3.265.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.625.381,52	1.153.563	665.347	1.414.741	-672.474	-344.394	1.839.136
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.625.381,52	1.153.563	665.347	1.414.741	-672.474	-344.394	1.839.136
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	1.625.381,52	1.153.563	665.347	1.414.741	-672.474	-344.394	1.839.136

Teilergebnisplan							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.844.552,10	1.813.431	1.753.322	1.742.448	1.752.047	1.761.880	1.771.953
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.264,84	213.731	220.584	217.843	217.843	217.843	217.843
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.573,32	1.455.564	1.495.683	1.487.544	1.497.098	1.506.886	1.516.913
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,45	1.285	1.487	1.502	1.517	1.532	1.547
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200,00	90.661					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.584,49	52.190	35.568	35.559	35.589	35.619	35.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.465.828,05	4.830.444	4.621.765	4.584.419	4.617.480	4.650.997	4.684.606
11 - Personalaufwendungen	225.518,52	231.986	201.880	203.595	205.884	208.223	210.245
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.199,92	2.222.484	2.094.002	2.100.244	2.121.247	2.142.461	2.163.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.838.511,26	1.897.094	1.816.965	1.792.084	1.792.084	1.792.084	1.792.084

Teilergebnisplan							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	400.000,00	478.880	478.880	488.458	498.227	508.191	518.354
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,35		30.038	38	38	38	38
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	-2.865.433	-2.889.117	-2.912.653
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	-2.865.433	-2.889.117	-2.912.653
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	-2.865.433	-2.889.117	-2.912.653
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			962.591	124.826	127.978	129.381	130.584
28 = Ergebnis	-2.621.275,95	-3.017.013	-3.831.034	-2.966.797	-2.993.411	-3.018.498	-3.043.237

Teilfinanzplan							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.321,56	461.868	398.589	406.165	415.764	425.597	435.670
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.540,82	367.815	394.087	401.648	411.202	420.990	431.017
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,83	1.285	1.487	1.502	1.517	1.532	1.547
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.661					
07 + Sonstige Einzahlungen	6.037,91	2.107	3.015	3.015	3.045	3.075	3.106
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.357,52	2.928.510	2.799.104	2.786.888	2.819.642	2.852.821	2.886.430
10 - Personalauszahlungen	223.381,13	227.146	196.222	198.186	200.168	202.169	204.191
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.832,97	2.222.484	2.094.002	2.100.244	2.121.247	2.142.461	2.163.885
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	88.564,51	478.880	478.880	488.458	498.227	508.191	518.354

Teilfinanzplan							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	1.578,91		30.000				
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.014.035,96	-2.466.642	-2.400.515	-2.380.723	-2.403.878	-2.427.224	-2.450.760
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.946,62	2.578.800	390.000	2.685.000	2.784.000	2.470.000	
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	427.711,00	2.148.800	1.720.000	4.254.000	1.610.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	669.607,64	430.000	-1.330.000	-1.569.000	1.174.000	2.470.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.372,02						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	4.300.000	5.420.000	6.750.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	4.300.000	5.420.000	6.750.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.885,78	-1.252.200	-2.490.000	-2.240.000	-1.516.000	-2.950.000	-6.750.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.627.921,74	-3.718.842	-4.890.515	-4.620.723	-3.919.878	-5.377.224	-9.200.760
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.627.921,74	-3.718.842	-4.890.515	-4.620.723	-3.919.878	-5.377.224	-9.200.760
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-2.627.921,74	-3.718.842	-4.890.515	-4.620.723	-3.919.878	-5.377.224	-9.200.760

Teilergebnisplan							
13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	705.174,95	692.417	724.046	710.354	724.381	738.769	753.526
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.262,40	91.069	87.225	82.171	82.171	82.171	82.171
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.914,11	478.330	513.032	507.361	521.116	535.230	549.710
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	22.551	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.320,12	100.467	97.789	94.562	94.571	94.580	94.589
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.752,71	1.317.417	1.074.258	1.071.859	1.081.836	1.091.982	1.101.734
11 - Personalaufwendungen	30.177,03	30.140	31.958	31.853	32.561	33.318	33.560
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.760,13	820.381	643.990	656.477	663.042	669.673	676.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272.640,73	299.538	259.443	248.188	248.188	248.188	248.188

Teilergebnisplan							
13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	131.251,73	166.822	138.572	135.043	137.744	140.499	143.309
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,09	536	295	298	301	304	307
18 = Ordentliches Ergebnis	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	-357.455	-353.213	-348.208
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	-357.455	-353.213	-348.208
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	-357.455	-353.213	-348.208
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			55.970	55.496	56.408	57.053	57.457
28 = Ergebnis	-443.577,76	-625.000	-406.182	-417.001	-413.863	-410.266	-405.665

Teilfinanzplan							
13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.635,03	600.052	614.934	623.218	638.242	653.637	669.411
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408,40	3.499					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.448,31	573.471	588.056	596.071	610.823	625.944	641.441
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	22.551	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	531	878	887	896	905	914
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.646,14	1.010.715	806.320	815.515	825.020	834.647	844.398
10 - Personalauszahlungen	22.400,13	22.976	23.556	23.791	24.028	24.267	24.509
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.907,58	820.381	643.990	656.477	663.042	669.673	676.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	136.338,43	166.822	138.572	135.043	137.744	140.499	143.309

Teilfinanzplan							
13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen		536	202	204	206	208	210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.011,11	-410.663	-191.386	-192.297	-186.778	-181.010	-174.987
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	3.525.000	1.070.000	416.000	225.000		
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	19.661,89	3.525.000	1.756.000				
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte			-686.000	416.000	225.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.424,22	3.020.000	1.800.000	720.000	450.000	200.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.424,22	3.020.000	1.800.000	720.000	450.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.762,33	505.000	-730.000	-304.000	-225.000	-200.000	-200.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.773,44	94.337	-921.386	-496.297	-411.778	-381.010	-374.987
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-430.773,44	94.337	-921.386	-496.297	-411.778	-381.010	-374.987
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-430.773,44	94.337	-921.386	-496.297	-411.778	-381.010	-374.987

Teilergebnisplan							
14 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	7.618,07	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.618,07	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.687,12	43.602	65.726	66.335	67.000	67.673	68.351
11 - Personalaufwendungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	61.722	62.339	62.961
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
14 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	220,00	228	220	224	228	233	238
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			22.026	21.355	21.972	22.153	22.369
28 = Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-81.330	-81.129	-82.214	-82.865	-83.550

Teilfinanzplan							
14 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,20	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,20	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.687,12	43.602	65.726	66.335	67.000	67.673	68.351
10 - Personalauszahlungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	61.722	62.339	62.961
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	220,00	228	220	224	228	233	238

Teilfinanzplan							
14 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	200,00		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
14 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181

Teilergebnisplan							
15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	100.132,21	278.708	225.641	243.057	245.470	247.908	250.371
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	1.091	804	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.876					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.263,73	289.937	239.034	256.806	259.373	261.967	264.587
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.221,52	-14.196	-14.197	-14.349	-14.503	-14.659	-14.816
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.294,76	441.854	490.565	482.710	489.071	497.419	501.963
11 - Personalaufwendungen	104.230,72	107.802	114.402	112.904	115.587	120.222	121.014
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.016,09	41.801	123.426	123.236	124.469	125.713	126.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.612,00	2.613	2.325	2.122	2.122	2.122	2.122

Teilergebnisplan							
15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	3.264,00	15.698					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.171,95	273.940	250.412	244.448	246.893	249.362	251.856
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.162,55	-163.146	-264.924	-239.653	-243.601	-249.511	-251.592
19 + Finanzerträge	226.827,28	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	226.827,28	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-13.601	-19.511	-21.592
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-13.601	-19.511	-21.592
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			41.959	39.763	41.462	43.040	43.315
28 = Ergebnis	-13.335,27	51.854	-76.883	-49.416	-55.063	-62.551	-64.907

Teilfinanzplan							
15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.804,78	506.813	453.771	471.390	473.803	476.241	478.704
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.876					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.388,83	289.937	239.034	256.806	259.373	261.967	264.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	25.588,67		-15.263	-15.416	-15.570	-15.726	-15.883
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.827,28	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.944,19	423.793	450.744	445.360	449.816	454.313	458.857
10 - Personalauszahlungen	71.318,68	74.065	76.906	77.676	78.454	79.238	80.030
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.736,80	41.801	123.426	123.236	124.469	125.713	126.971
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.264,00	15.698					

Teilfinanzplan							
15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	143.624,71	292.229	250.412	244.448	246.893	249.362	251.856
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.860,59	83.020	3.027	26.030	23.987	21.928	19.847
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			25.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.860,59	83.020	-21.973	26.030	23.987	21.928	19.847
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	80.860,59	83.020	-21.973	26.030	23.987	21.928	19.847
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	80.860,59	83.020	-21.973	26.030	23.987	21.928	19.847

Teilergebnisplan							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	45.090.377,96	46.413.447	47.845.554	49.219.641	50.930.241	52.829.864	54.809.041
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	15.994.141	16.629.202	17.289.588
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.488,00						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271.516,47	154.590	109.794	110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.198.864,62	16.477.401	16.961.319	17.151.535	17.750.191	18.197.353	18.655.979
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-245.665					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
15 - Transferaufwendungen	17.096.201,85	16.554.099	16.763.323	16.952.059	17.548.720	17.993.867	18.450.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.662,77	168.967	197.996	199.476	201.471	203.486	205.521
18 = Ordentliches Ergebnis	27.891.513,34	29.936.046	30.884.235	32.068.106	33.180.050	34.632.511	36.153.062
19 + Finanzerträge	396,88	67.450	80.557	60.987	57.296	53.919	50.607
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.384.981,19	2.880.330	2.412.611	2.650.001	2.865.354	2.941.373	2.965.688
21 = Finanzergebnis	-2.384.584,31	-2.812.880	-2.332.054	-2.589.014	-2.808.058	-2.887.454	-2.915.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			82.416	81.448	83.099	84.155	84.917
28 = Ergebnis	25.506.929,03	27.123.166	28.469.765	29.397.644	30.288.893	31.660.902	33.153.064

Teilfinanzplan							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.826.263,63	46.480.897	47.926.111	49.280.628	50.987.537	52.883.783	54.859.648
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.986.979,01	29.952.338	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	15.994.141	16.629.202	17.289.588
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.488,00						
07 + Sonstige Einzahlungen	84.815,25	154.590	109.794	110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396,88	67.450	80.557	60.987	57.296	53.919	50.607
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.547.854,74	19.451.896	19.241.510	19.682.642	20.465.162	20.986.839	21.468.261
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.259.379,77	2.880.330	2.412.611	2.650.001	2.865.354	2.941.373	2.965.688
14 - Transferauszahlungen	17.233.612,52	16.554.099	16.778.323	16.982.059	17.548.720	17.993.867	18.450.458

Teilfinanzplan							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen	54.862,45	17.467	50.576	50.582	51.088	51.599	52.115
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.278.408,89	27.029.001	28.684.601	29.597.986	30.522.375	31.896.944	33.391.387
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.252.635,61	27.029.001	30.798.002	31.711.387	32.635.776	34.010.345	35.504.788
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.990.035,41						
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.680.072,85	1.920.665	2.262.620	2.369.367	2.541.497	2.662.888	2.670.130
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037,44	-1.920.665	-2.262.620	-2.369.367	-2.541.497	-2.662.888	-2.670.130
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.562.598,17	25.108.336	28.535.382	29.342.020	30.094.279	31.347.457	32.834.658
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-168,30						
41 = Liquide Mittel	26.562.429,87	25.108.336	28.535.382	29.342.020	30.094.279	31.347.457	32.834.658

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Stiftungen							
10 = Ordentliche Erträge	5.706,00	5.900	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	317	318	318	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		191					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.389,00	5.391	5.390	5.391	5.391	5.391	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707,00	5.410	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-299					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707,00	5.709	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709

Teilergebnisplan							
17 Stiftungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,00	490					
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,00	490					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1,00	490					
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-16.562	-16.979	-17.109	-17.269	-17.444
28 = Ergebnis	-1,00	490	16.562	16.979	17.109	17.269	17.444

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		191					
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		191					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299					
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-299					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							

Teilfinanzplan							
17 Stiftungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Sonstige Auszahlungen							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		490					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan							
17 Stiftungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		490					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		490					
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel		490					

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2019/2020

0110 Politische Gremien

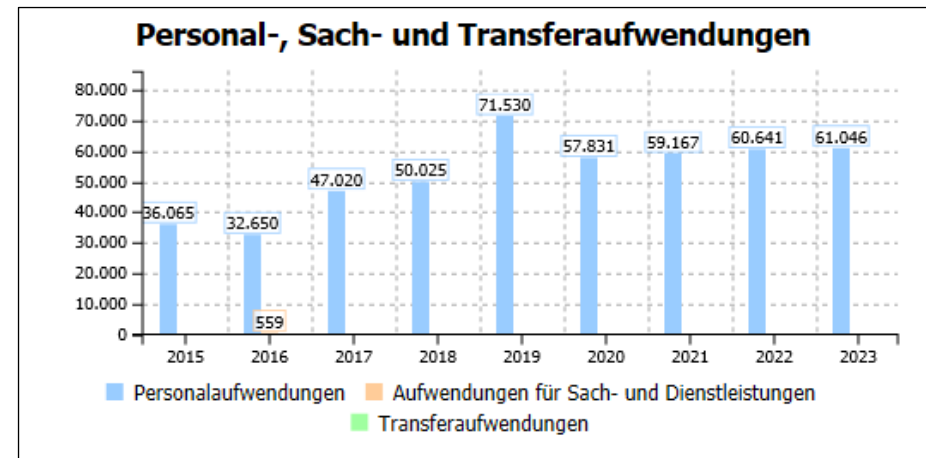
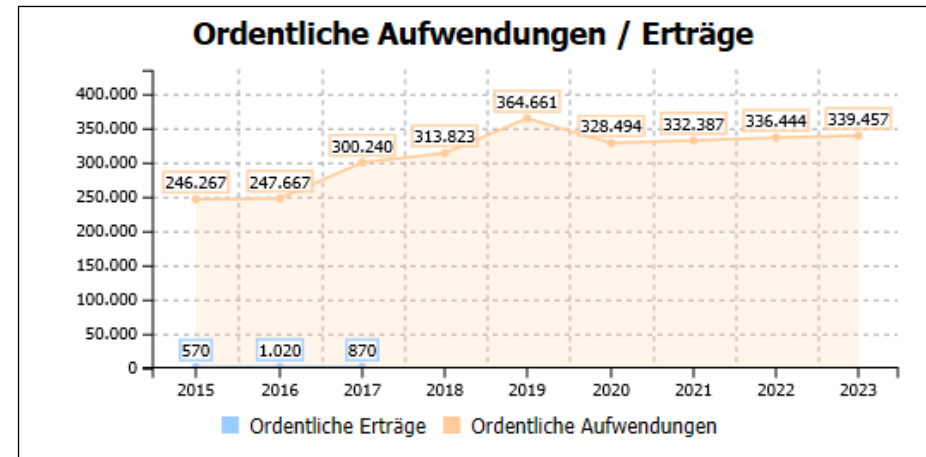
Produktinformationen

Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Frau Röttger
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Pflege des Ratsinformationsdienstes
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0110 Politische Gremien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	870,00						
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00						
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.239,76	284.445	364.661	328.494	332.387	336.444	339.457
11 - Personalaufwendungen	47.020,38	47.891	71.530	57.831	59.167	60.641	61.046
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0110 Politische Gremien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.219,38	236.554	293.131	270.663	273.220	275.803	278.411
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-332.387	-336.444	-339.457
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-332.387	-336.444	-339.457
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-332.387	-336.444	-339.457
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-364.661	-328.494	-332.387	-336.444	-339.457
28 = Ergebnis	-299.369,76	-284.445		0			0

Teilfinanzplan Teil A 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870,00						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.023,69	270.091	332.456	310.381	313.335	316.319	319.332
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.153,69	-270.091	-332.456	-310.381	-313.335	-316.319	-319.332

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

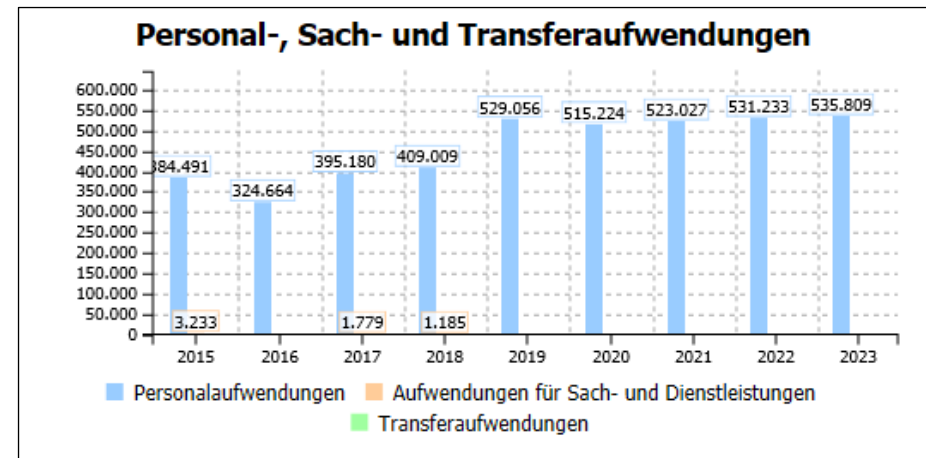
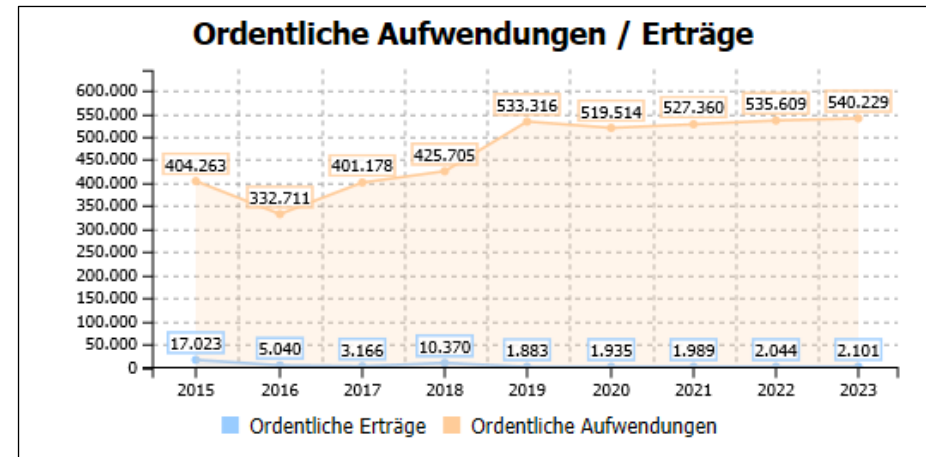
Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Frau Röttger
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den / die Dezernenten
- Regelung der Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
- Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
- Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln

Erläuterungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 1.300 Euro veranschlagt.



Teilergebnisplan							
0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	3.166,19	2.432	1.883	1.935	1.989	2.044	2.101
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,79						
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,40	228	210	212	214	216	218
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.673	1.673	1.723	1.775	1.828	1.883
07 + Sonstige ordentliche Erträge		531					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.177,98	410.147	533.316	519.514	527.360	535.609	540.229
11 - Personalaufwendungen	395.179,79	402.597	529.056	515.224	523.027	531.233	535.809
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,65						
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,54	7.550	4.260	4.290	4.333	4.376	4.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-525.371	-533.565	-538.128
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-525.371	-533.565	-538.128
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-525.371	-533.565	-538.128
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-186.002	-181.153	-183.880	-186.748	-188.345
28 = Ergebnis	-398.011,79	-407.715	-345.431	-336.426	-341.491	-346.817	-349.783

Teilfinanzplan Teil A 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557,60	2.432	1.883	1.935	1.989	2.044	2.101
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.907,19	349.540	448.432	452.905	457.434	462.009	466.629
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.349,59	-347.108	-446.549	-450.970	-455.445	-459.965	-464.528

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0150 Zentrale Dienste

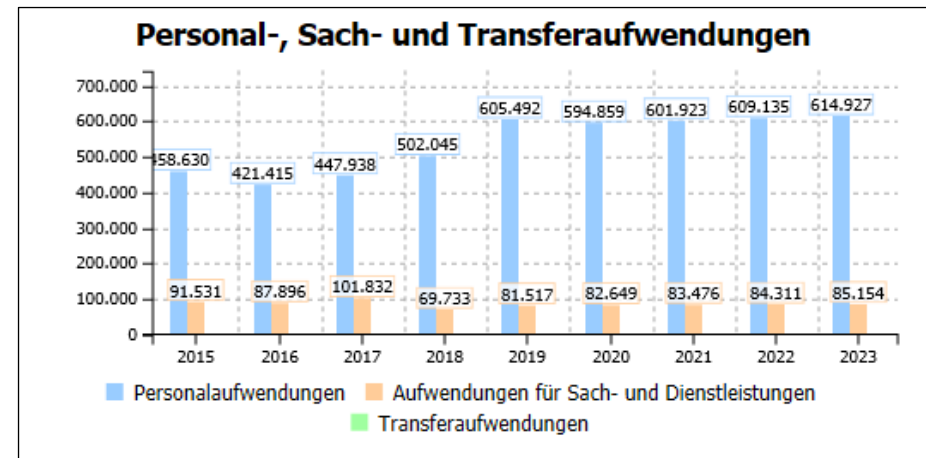
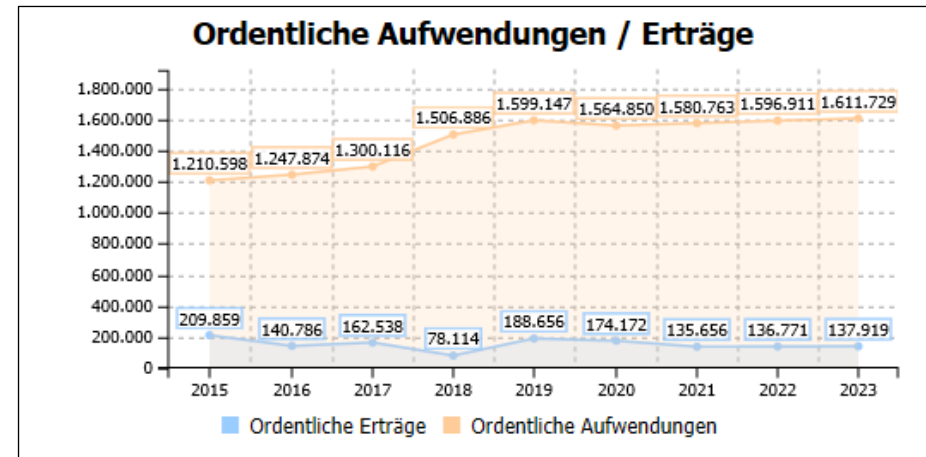
Produktinformationen

Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Frau Röttger
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Druckerei, der Poststelle, sowie der Telefonvermittlung
- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement und Unterstützung der Benutzer

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	162.538,04	94.494	188.656	174.172	135.656	136.771	137.919
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.767,54	44.736	150.464	135.296	95.697	95.697	95.697
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	88	88	89	90	91	92
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.891,26	45.036	34.658	35.423	36.485	37.579	38.706
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.318,24	4.580	3.446	3.364	3.384	3.404	3.424
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.115,65	1.457.958	1.599.147	1.564.850	1.580.763	1.596.911	1.611.729
11 - Personalaufwendungen	447.937,91	496.305	605.492	594.859	601.923	609.135	614.927
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.832,39	69.296	81.517	82.649	83.476	84.311	85.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.033,12	202.906	101.592	85.025	85.025	85.025	85.025

Teilergebnisplan							
0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.312,23	689.451	810.546	802.317	810.339	818.440	826.623
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-1.445.107	-1.460.140	-1.473.810
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-1.445.107	-1.460.140	-1.473.810
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-1.445.107	-1.460.140	-1.473.810
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-1.410.491	-1.390.678	-1.445.107	-1.460.140	-1.473.810
28 = Ergebnis	-1.137.577,61	-1.363.464	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.999,28	48.811	36.746	37.512	38.595	39.710	40.858
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165.162,06	1.200.459	1.415.142	1.413.084	1.427.215	1.441.486	1.455.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.162,78	-1.151.648	-1.378.396	-1.375.572	-1.388.620	-1.401.776	-1.415.042

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.011,89						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.738,65	300.665	219.017	279.599	249.995	250.395	250.799
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.726,76	-300.665	-219.017	-279.599	-249.995	-250.395	-250.799

Investitionsmaßnahme: 0150_2010_020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.250	63.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.250,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.250	-63.250
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2012_012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden jährlich 200.000 € veranschlagt. Soweit konkrete Investitionsprojekte vorliegen, werden diese einzeln veranschlagt und diese Position entsprechend gekürzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		115.000	60.000	190.000		375.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000		-115.000	-60.000	-190.000		-375.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_002 Erweiterung Ratsinformationssystem

Für die Ersatzbeschaffungen des Ratsinformationssystems werden in einem zweijährigen Turnus 20.000 € veranschlagt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		20.000		20.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	-60.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.572,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.572	65.572

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.572,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.572	-65.572
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker

Die Etagendrucker im Amtshaus Bork werden turnusmäßig nach 7 Jahren Betriebszeit ausgetauscht

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.695,44							47.695	47.695
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.695,44							-47.695	-47.695
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2016_014 Einrichtung WLAN-Netz Amtshaus Bork

Im Amtshaus Bork wird ein WLAN-Netz eingerichtet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353,90							7.354	7.354
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.353,90							-7.354	-7.354
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_001 Dokumentenmanagementsystem

Zur Einführung der elektronischen Aktenführung in der Verwaltung wird ein Datenmanagementsystem beschafft. Es ist ein sukzessiver Ausbau für die Gesamtverwaltung vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.411,49	45.000	45.000					132.411	177.411
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.411,49	-45.000	-45.000					-132.411	-177.411
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_002 Elektronischer Rechnungsworkflow

In der Verwaltung wird ein elektronischer Rechnungsworkflow eingeführt, der als Baustein zur elektronischen Aktenführung eine transparente und wirtschaftliche Rechnungsverarbeitung ermöglicht.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.758,41							37.758	37.758
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.758,41							-37.758	-37.758
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_007 Ersatzbeschaffung Bibliothekssoftware

Die bestehende Bibliothekssoftware wird ersetzt. Für die Maßnahme wird eine Förderung aus Mitteln des Landes beantragt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.511,89							25.512	25.512
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.809,33							22.809	22.809
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.702,56							2.703	2.703
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_008 IT-Einbindung der Feuerwehrstandorte

Die Feuerwehrstandorte werden in das IT-Netzwerk der Stadtverwaltung eingebunden, um standortübergreifende Vernetzung und Datensicherheit zu erreichen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000						-15.000	-15.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

Die Hardware zur Datensicherung wird im 3-jährigen Turnus ersetzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			6.000			4.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000			-6.000			-4.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_010 IT-Management für Mobilgeräte

Die IT-Management-Software zur Anbindung von Mobilgeräten wird ersetzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000						-5.000	-5.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_011 Ersatzbeschaffung Server

Komponenten der vorhandenen Serverlandschaft werden turnusmäßig ersetzt, um den zusätzlichen Anforderungen des E-Governments gerecht zu werden und die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.996,04							109.996	109.996
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.996,04							-109.996	-109.996
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_057 Beschaffung Großformatscanner

Für die Digitalisierung großformatiger Dokumente, insbesondere in der Bauaufsichtsbehörde, wird im Rahmen der Einführung der digitalen Akte ein Großformatscanner erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.561,55							6.562	6.562
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.561,55							-6.562	-6.562
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_089 Beschaffung Zentralscanner Poststelle DMS

Für die Digitalisierung der Eingangspost wird im Rahmen der Einführung der digitalen Akte ein Zentralscanner in der Poststelle erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.949,77							41.950	41.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.949,77							-41.950	-41.950
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_026 IT-Ausstattung Jugendzentrum

Nach dem Umbau des Jugendzentrums sind die dortigen Arbeitsplätze IT-technisch auszustatten.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000						24.000	24.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000						-24.000	-24.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_027 IT-Ausstattung Campus Selm

Der Campusplatz wird nach Fertigstellung mit WLAN ausgestattet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000						13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000						-13.000	-13.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_028 IT-Ausstattung Fraktionsräume Amtshaus Bork

Die voraussichtlich im Amtshaus Bork herzustellenden Fraktionsräume werden an die IT-Infrastruktur angeschlossen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000					30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-30.000					-30.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

Aus Gründen der IT-Sicherheit wird die Firewall aktualisiert und erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000			14.000			7.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000			-14.000			-7.000	-21.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_030 IT-Ausstattung Besprechungsraum Amtshaus Bork

Die Besprechungsräume im Amtshaus werden mit aktueller IT-Infrastruktur ausgestattet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000						8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000						-8.000	-8.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_031 Ersatzbeschaffung Festplattenspeicher

Der Festplattenspeicher wird turnusmäßig ausgetauscht und erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000						9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000						-9.000	-9.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_032 Erweiterung DMS-Arbeitsplätze

Im Zuge der Einführung der elektronischen Aktenführung werden teilweise der Austausch und die Erweiterung der IT-Ausstattung der Arbeitsplätze erforderlich. Zudem ist die Einrichtung von 3 zusätzlichen Scan-Arbeitsplätzen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000						55.000	55.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000						-55.000	-55.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_033 Beschaffung Netzwerkzugangskontrolle

Aus Gründen der IT-Sicherheit wird die Erweiterung der Netzwerkzugangskontrolle erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000						11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000						-11.000	-11.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_034 Ersatzbeschaffung TK-Anlage

Einhergehend mit der Abkündigung des ISDN-Anschlusses durch den Netzanbieter sind Anpassungen an der Telekommunikationsanlagen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000						6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000						-6.000	-6.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

Für die Software des Jugendamtes ist die Beschaffung zusätzlicher Nutzerlizenzen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000						-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_001 IT-Ausstattung der Feuerwehren

Die vorhandene IT-Ausstattung der Feuerwehrstandorte ist veraltet und erfordert die Neubeschaffung der IT-Infrastruktur, damit sie den Anforderungen der Feuerwehr entspricht.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000						20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000						-20.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_002 IT-Ausstattung 2fach Turnhalle

In der neu zu errichtenden 2fach Turnhalle werden u.a. EDV-Komponenten benötigt, welche die erforderlichen Dienste für z. B. Videoüberwachung, Schließanlage, Anbindung an das Internet, Telefonie bereitstellen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000						10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000						-10.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_003 IT-Ausstattung Sozialraum

Der im Altbau befindliche und frisch renovierte Sozialraum (ehemalige Kantine) soll u. a. auch als Besprechungsraum genutzt werden. Dazu ist es notwendig diesen mit entsprechender zeitgemäßer Technik auszustatten.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000						13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.000						-13.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_004 IT-Ausstattung Bürgerbüro

Durch die baulichen Veränderungen und der damit verbundenen Erweiterung des Bürgerbüros ist es notwendig die IT-Ausstattung an den neuen, erweiterten Gegebenheiten anzupassen. Dementsprechend muss die technische Ausstattung dimensioniert werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000						20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000						-20.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_006 Ausbau Sicherheitstechnik

Nachdem der Penetrationstest der IT-Infrastruktur durchgeführt und ausgewertet wurde, sind die daraus resultierenden Ergebnisse und empfohlenen Maßnahmen umzusetzen.

Die Behebungsmaßnahmen können sowohl organisatorischer, wie Schulung der Mitarbeiter, als auch technischer Art wie Austausch kritischer Hardwarekomponenten sein.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000						35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000						-35.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_007 Beschaffung Softwarelösung der EU-DatenSchutzGrundVerOrdnung

Beschaffung Softwarelösung zur Umsetzung und Dokumentation der EU-DatenSchutzGrundVerOrdnung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000						7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000						-7.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_008 Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und Gebührenkasse

Das im Einsatz befindlichen Einwohnermeldeamtsverfahren und die Gebührenkasse wird angepasst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000					35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000					-35.000
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_009 Ersatzbeschaffung E-Mail-Software

Das für die E-Mail Kommunikation eingesetzte Verfahren Exchange 2013 ist veraltet und muss abgelöst werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000					8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.000					-8.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_010 Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software

Das für die Bürokommunikation eingesetzten Verfahren Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ist veraltet und muss abgelöst werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				55.000					55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-55.000					-55.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_011 Hardwarelösung zum Auslagern von Daten

Durch den immer höher wachsenden Speicherplatzbedarf können Daten, die nicht mehr verändert werden, revisionssicher abgelegt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000					25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000					-25.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_012 Beschaffung Multifunktionsdrucker

Innerhalb des Gebäudes der Stadtverwaltung Adenauerplatz 2 finden umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen statt, u. a. bedingt durch den Wegzug des Jobcenters in das Haus der Wirtschaft.

Hierbei werden die frei werdenden Räumlichkeiten, die derzeit noch von MA des Jobcenters belegt sind, durch städtische Bedienstete genutzt. Auch an diesen Räumlichkeiten wird das Prinzip der Nutzung von Multifunktionsgeräten angewendet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000					7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.000					-7.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_013 Austausch Netzwerkmonitoring

Die derzeit im Einsatz befindliche Netzwerkmonitor Lösung entspricht nicht mehr den aktuellen Stand der Technik und muss durch eine dem aktuellen Stand der Technik betreffende Lösung ersetzt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000					15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.000					-15.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_014 IT-Ausstattung Burg Botzlar

Für die Sitzungen des Rates der Stadt Selm wird u. a. eine Mikrofonanlage benötigt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000					25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000					-25.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_015 Austausch Core und Etagen Switches

Die derzeit eingesetzten Core- und Etagenswitches bilden neben den Servern das Herzstück des EDV-Systems der Stadt Selm und sind rund um die Uhr in Betrieb. Diese Geräte sind von herausragender Bedeutung und sind nach 6jähriger ununterbrochener Betriebszeit durch Geräte gemäß dem aktuellen Stand der Technik auszutauschen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					45.000				45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-45.000				-45.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_016 Austausch Backup-Server

Der eingesetzte Backup Server dient zum einen zur Speicherung von Datensicherungen auf den internen Festplattenlaufwerken (um schnelle Wiederherstellungszeiten zu gewährleisten) , als auch zum Speichern der Sicherungsdaten auf externe Medien, wie z. B. LTO-Tapes, welche dann in einem anderen Brandabschnitt außerhalb der Gebäude der Stadtverwaltung Selm (Langzeitarchivierung) gelagert werden.

Dieser Server ist daher von strategischer Bedeutung und ist seit nunmehr 6jähriger ununterbrochener Laufzeit zu ersetzen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000				10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.000				-10.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_017 Ersatzbeschaffung Server

Die derzeit eingesetzten Server bilden neben den Core- und Etagenswitchen das Herzstück des EDV-Systems der Stadt Selm und sind rund um die Uhr im Einsatz. Diesen Servern kommt daher eine strategische Bedeutung zu. Ein Ausfall, auch nur eines dieser Server, kann den Dienstbetrieb nicht nur massiv beeinträchtigen, sondern auch vollständig zum Erliegen bringen.

Bedingt durch den rasanten technologischen Fortschritt und der immer höheren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz werden die Server durch Hardware, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, ausgetauscht.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						110.000			110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-110.000			-110.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0160 Personalmanagement

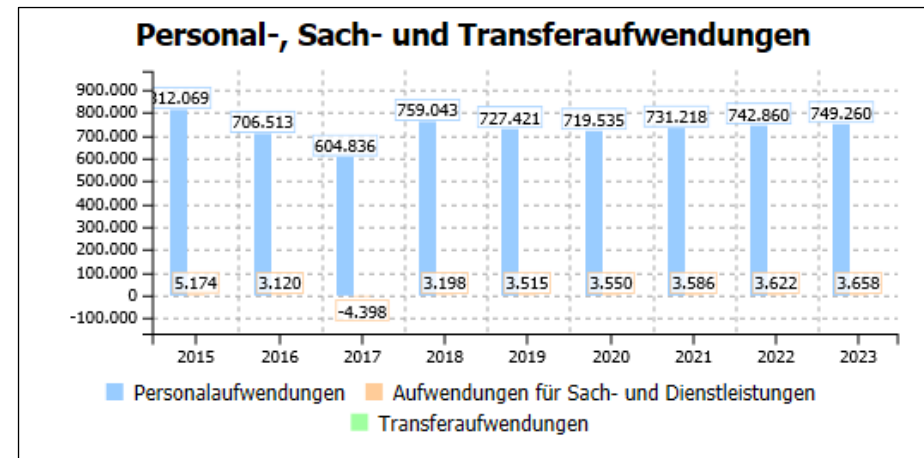
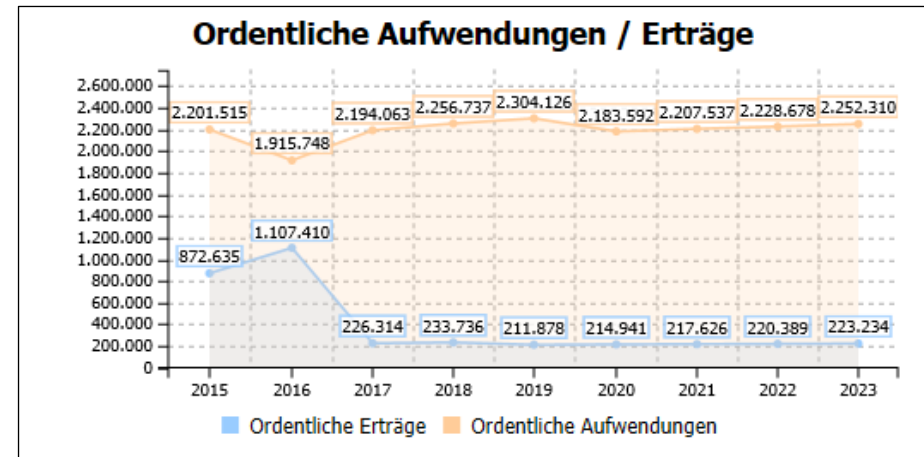
Produktinformationen

Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Frau Röttger
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklungsplanung und -umsetzung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben der Personalvertretung
- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0160 Personalmanagement							
10 = Ordentliche Erträge	226.313,72	297.747	211.878	214.941	217.626	220.389	223.234
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53					
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.264,92	170.125	83.769	86.751	89.354	92.034	94.795
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.048,80	127.569	128.109	128.190	128.272	128.355	128.439
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.194.063,25	2.385.105	2.304.126	2.183.592	2.207.537	2.228.678	2.252.310
11 - Personalaufwendungen	604.835,85	916.485	727.421	719.535	731.218	742.860	749.260
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	1.367.343	1.375.752	1.391.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.397,50	3.658	3.515	3.550	3.586	3.622	3.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0160 Personalmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.402,97	106.798	103.305	104.347	105.390	106.444	107.508
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-1.989.911	-2.008.289	-2.029.076
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-1.989.911	-2.008.289	-2.029.076
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-1.989.911	-2.008.289	-2.029.076
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-198.725	-146.376	-146.062	-149.036	-150.250
28 = Ergebnis	-1.967.749,53	-2.087.358	-1.893.523	-1.822.275	-1.843.849	-1.859.253	-1.878.826

Teilfinanzplan Teil A 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.165,75	176.547	91.878	94.941	97.626	100.389	103.234
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.356.376,54	2.330.990	2.289.656	2.316.988	2.340.158	2.363.562	2.387.194
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.210,79	-2.154.443	-2.197.778	-2.222.047	-2.242.532	-2.263.173	-2.283.960

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

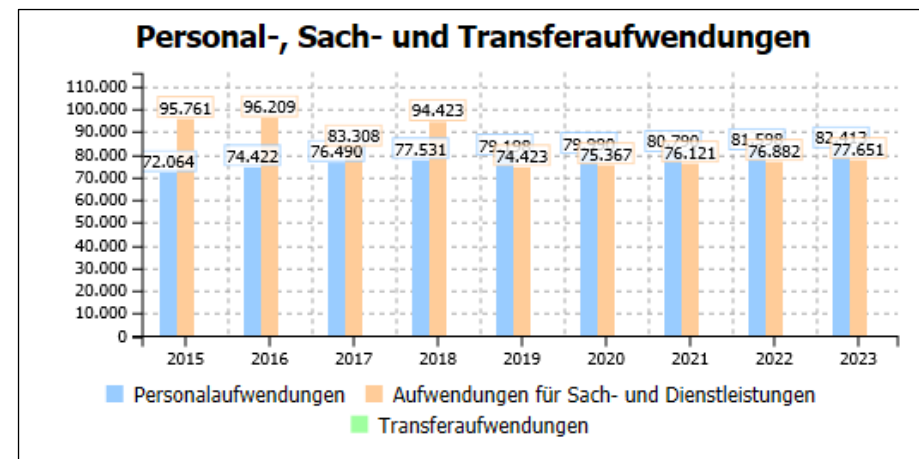
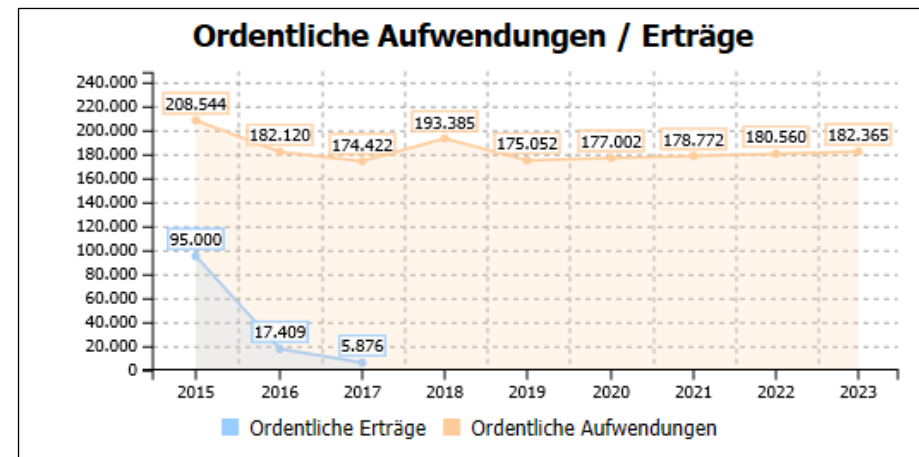
Organisationseinheit	Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich	Herr Kopitzki
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere

- Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung eines Prüfberichts
- Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung- Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen
- Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit, sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0170 Rechnungsprüfung							
10 = Ordentliche Erträge	5.876,16						
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.876,16						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.421,50	202.445	175.052	177.002	178.772	180.560	182.365
11 - Personalaufwendungen	76.489,96	77.315	79.198	79.990	80.790	81.598	82.413
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,04	103.699	74.423	75.367	76.121	76.882	77.651
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,50	21.431	21.431	21.645	21.861	22.080	22.301
18 = Ordentliches Ergebnis	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365
28 = Ergebnis	-168.545,34	-202.445			0	0	0

Teilfinanzplan Teil A 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.827,02	202.445	175.052	177.002	178.772	180.560	182.365
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.827,02	-202.445	-175.052	-177.002	-178.772	-180.560	-182.365

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0180 Finanzmanagement

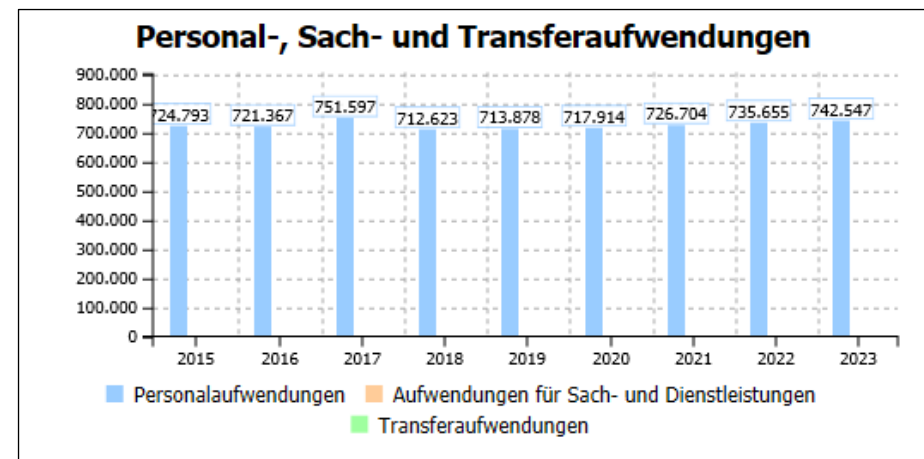
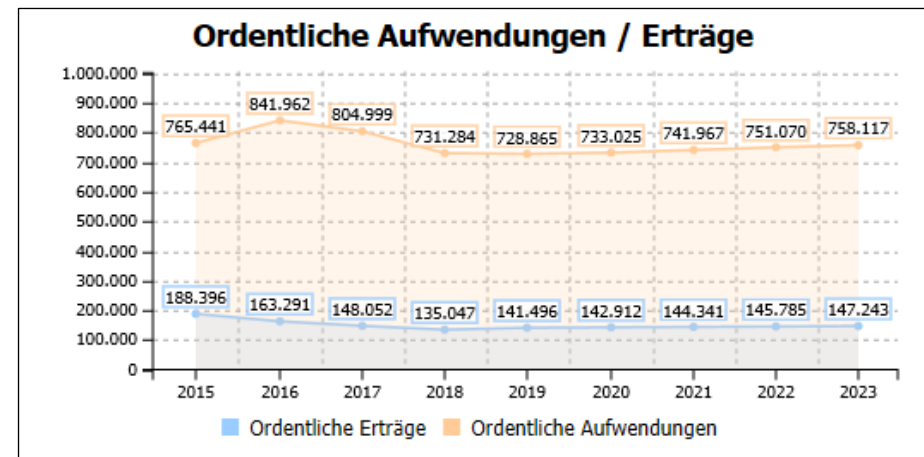
Produktinformationen

Organisationseinheit	Finanzen
Produktverantwortlich	Herr Braun
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssanierungsplan
- Haushaltscontrolling
- Finanzstatistiken
- Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung
- Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Finanzierungs-/ Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung
- Forderungsmanagement
- Veranlagung der kommunalen Steuern
- Vertragsmanagement
- Zuwendungsverwaltung

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	148.052,00	173.121	141.496	142.912	144.341	145.785	147.243
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	112	180	182	184	186	188
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.650,00	173.009	141.316	142.730	144.157	145.599	147.055
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.998,60	779.165	728.865	733.025	741.967	751.070	758.117
11 - Personalaufwendungen	751.596,55	769.917	713.878	717.914	726.704	735.655	742.547
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.402,05	9.248	14.987	15.111	15.263	15.415	15.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-597.626	-605.285	-610.874
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-597.626	-605.285	-610.874
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-597.626	-605.285	-610.874
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-587.373	-590.117	-597.630	-605.289	-610.878
28 = Ergebnis	-656.946,60	-606.044	4	4	4	4	4

Teilfinanzplan Teil A 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.722,31	173.121	141.496	142.912	144.341	145.785	147.243
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.425,75	712.813	678.748	685.513	692.369	699.292	706.286
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.703,44	-539.692	-537.252	-542.601	-548.028	-553.507	-559.043

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

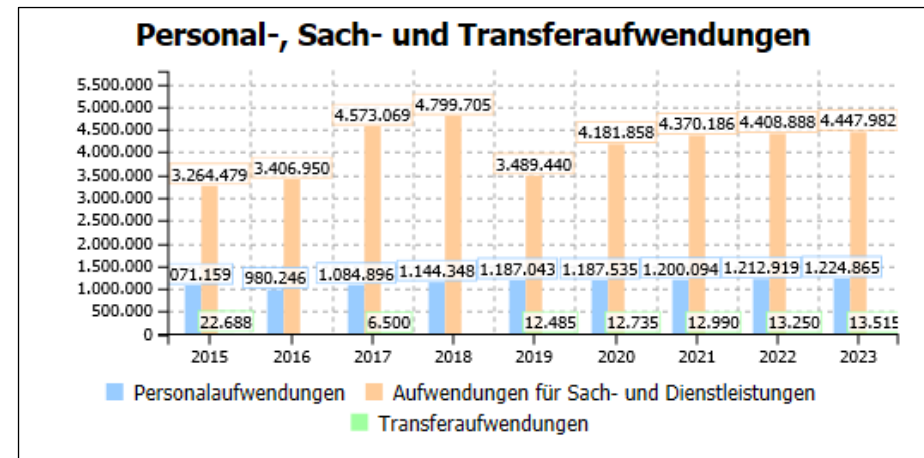
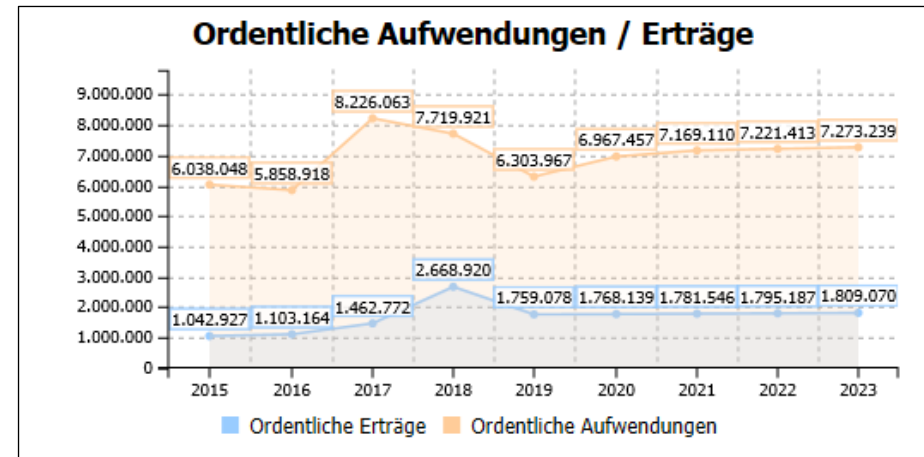
Produktinformationen

Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Frau Röttger
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Versicherungsangelegenheiten
- Mieten und Pachten
- Vermietung städtischer Räumlichkeiten
- Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude
- Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.462.771,55	1.607.415	1.759.078	1.768.139	1.781.546	1.795.187	1.809.070
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.619,60	683.920	731.675	731.390	731.390	731.390	731.390
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.765,43	864.966	814.711	819.009	827.203	835.477	843.833
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		335	166.273	171.248	176.386	181.677	187.127
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.386,52	58.194	46.419	46.492	46.567	46.643	46.720
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.226.062,75	7.483.657	6.303.967	6.967.457	7.169.110	7.221.413	7.273.239
11 - Personalaufwendungen	1.084.896,25	1.119.077	1.187.043	1.187.535	1.200.094	1.212.919	1.224.865
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.069,07	4.580.965	3.489.440	4.181.858	4.370.186	4.408.888	4.447.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.506.731,16	1.717.464	1.564.471	1.534.296	1.534.296	1.534.296	1.534.296

Teilergebnisplan							
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735	12.990	13.250	13.515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.866,27	53.666	50.528	51.033	51.544	52.060	52.581
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	-5.387.564	-5.426.226	-5.464.169
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	-5.387.564	-5.426.226	-5.464.169
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	-5.387.564	-5.426.226	-5.464.169
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-3.506.953	-3.847.440	-3.525.145	-3.554.155	-3.582.600
28 = Ergebnis	-6.763.291,20	-5.876.242	-1.037.936	-1.351.878	-1.862.419	-1.872.071	-1.881.569

Teilfinanzplan Teil A 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.275,27	974.407	988.525	997.873	1.011.280	1.024.921	1.038.804
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009.783,27	5.753.634	4.712.055	5.416.826	5.617.631	5.668.937	5.720.763
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.340.508,00	-4.779.227	-3.723.530	-4.418.953	-4.606.351	-4.644.016	-4.681.959

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.160,93	1.896.000	1.766.800	2.000.000	4.620.000	1.680.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.611,61	11.245.000	6.540.000	5.280.000	5.400.000	2.400.000	120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.969.450,68	-9.349.000	-4.773.200	-3.280.000	-780.000	-720.000	-120.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar

Die Burg Botzlar wird im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts 'Aktive Mitte Selm' umfassend saniert und anschließend als bürgerschaftlich getragene Einrichtung genutzt. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.406,83	1.896.000						1.980.407	1.980.407
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.994,56	2.270.000						2.379.995	2.379.995
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.587,73	-374.000						-399.588	-399.588
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

Wertausgleich Umkleidegebäude, Campusplatz Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.366,48							122.366	122.366
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.915,63							551.916	551.916
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.549,15							-429.549	-429.549
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_073 Campus Selm - Jugendzentrum

Herstellung Ersatzbauten Jugendzentrum Campusplatz Nord

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,62							2.388	2.388
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.977,96							38.978	38.978
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.590,34							-36.590	-36.590
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_097 Ausbau U3 - TEK Mittendrin

U3 Erweiterung der Kita "Mittendrin"

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.426,76							211.427	211.427

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.426,76							-211.427	-211.427
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2016_001 Herstellung eines Übergangsheims

Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße 10 wird nach Bedarf erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.786,54							2.265.787	2.265.787
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.786,54							-2.265.787	-2.265.787
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_018 Neubau einer Zweifach-Sporthalle

Herstellung einer Ersatzsporthalle für die bisherige Turnhalle der Pestalozzischule.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.140.000	2.000.000					2.140.000	4.140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.140.000	-2.000.000					-2.140.000	-4.140.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_008 Digitale Infrastruktur städt. Gymnasium Selm

Für den Schulstandort des Gymnasiums wird ein Konzept zur Ausstattung mit digitaler Infrastruktur erstellt, das im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" umgesetzt wird.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000	-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_009 Digitale Infrastruktur Sekundarschule Selm

Für den Sekundarschulstandort wird ein Konzept zur Ausstattung mit digitaler Infrastruktur erstellt, das im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" umgesetzt wird.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000	-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_011 Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020

Anknüpfend an die digitalen Infrastrukturkonzepte werden im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" Ausbaumaßnahmen an allen Selmer Schulstandorten durchgeführt. Dafür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2,78 Mio. Euro zur Verfügung, die durch ein Kreditprogramm des Landes bereitgestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	600.000	1.280.000				600.000	2.480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000	-1.280.000				-600.000	-2.480.000
Verpflichtungsermächtigungen			1.280.000						1.280.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_012 Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm

Sanierung und Umbau der Sporthalle Selm.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	2.000.000	4.200.000				7.200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	2.000.000	3.800.000	2.000.000			200.000	8.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-1.000.000	-1.800.000	2.200.000			-200.000	-800.000
Verpflichtungsermächtigungen			5.800.000						5.800.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_013 Neubau KiTa Pädagogenweg

Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder am Pädagogenweg 4.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000						420.000	420.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-420.000						-420.000	-420.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_022 Bürgerzentrum Kirchring

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) ist geplant ein Begegnungszentrum als Gemeinbedarfseinrichtung zu errichten. Das Vorhaben wird im Jahr 2018 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					420.000	1.680.000			2.100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	2.400.000			3.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-180.000	-720.000			-900.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_025 Ausbau Dachgeschoss Ludgerischule

Die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wird zu Schulräumen zur Nutzung durch den offenen Ganzttag ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_036 Rettungswache Bork

Bau der Rettungswache Bork.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000						1.200.000	1.200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_037 Brandmeldeanlage Amtshaus Bork

Im Anbau des Amtshauses Bork wird eine Brandmeldeanlage installiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000						-15.000	-15.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_039 Ankauf Immobilien Kreisstraße

Zum Zwecke der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum aufgrund der angespannten Wohnungssituation erfolgt der Ankauf von Immobilien an der Kreisstraße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000						4.200.000	4.200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.200.000						-4.200.000	-4.200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	2.800.000				3.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	-2.800.000				-3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen				2.800.000					2.800.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_045 Fassaden- und Dachsanierung Overbergschule

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000						550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000						-550.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_046 Turnhalle Auf den Äckern / Sanierung Umkleiden

In der Turnhalle der Schule "Auf den Äckern" werden die Umkleideräume mit dem Sanitärbereich saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000						200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000						-200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_047 Dachsanierung KiTa Villa Kunterbunt

Die Dachsanierung ist aufgrund gehäuft auftretender Undichtigkeiten dringend erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000						60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000						-60.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_048 Fassadenanstrich KiTa Villa Kunterbunt

Die Kindertageseinrichtung erhält im Zuge der Dachsanierung einen neuen Fassadenanstrich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000						45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000						-45.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_049 Sanierung WC Anlage Amtshaus

Im Amtshaus Bork werden die WC-Anlagen im Altbau saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000						60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000						-60.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_050 Einbau eines barrierefreien Aufzugs Amtshaus Neubau

Der derzeitige Aufzug im Amtshaus-Anbau entspricht aufgrund seiner geringen Größe nicht dem heutigen barrierefreien Standard. Die Anlage wird erneuert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							120.000		120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-120.000		-120.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_051 Beschattungsanlage Gymnasium

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 8 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000						80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000						-80.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_052 Beschattungsanlage Sekundarschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 3 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_053 Beschattungsanlage Overbergschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						-25.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_054 Beleuchtung Ludgerischule

Die Beleuchtungsanlagen der Klassenräume werden erneuert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000						153.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000						170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000						-17.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_055 Beleuchtung Overbergschule

Die Beleuchtungsanlagen der Klassenräume werden erneuert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000						153.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000						170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000						-17.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_056 Beleuchtung Schule "Auf den Äckern" Teilstandort Cappenberg

Die Beleuchtungsanlagen der Klassenräume werden erneuert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.200						70.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000						78.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.800						-7.800
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_057 Beleuchtung Schule "Auf den Äckern" Hauptstandort Bork

Die Beleuchtungsanlagen der Klassenräume werden erneuert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.600						120.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000						137.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.400						-16.400
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_058 Beleuchtung Sekundarschule

Die Beleuchtungsanlagen der Klassenräume werden erneuert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000						270.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000						300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000						-30.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_059 Herstellung Stellplätze Kita Mittendrin

Am der Kindertageseinrichtung Mittendrin werden zwei zusätzliche PKW-Stellplätze hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000						15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000						-15.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

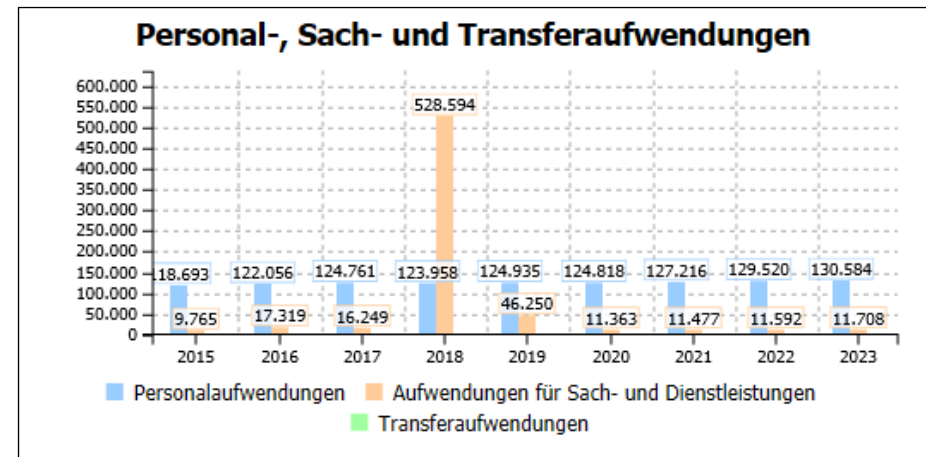
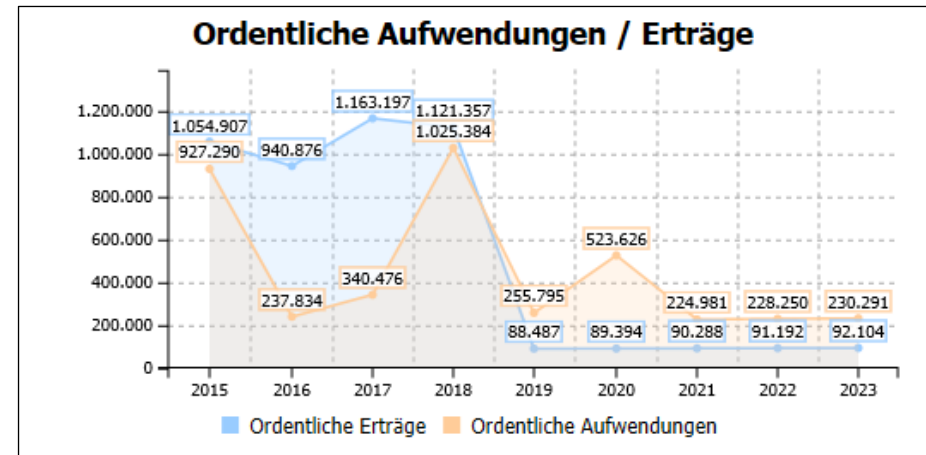
Produktverantwortlich Herr Händschke

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.163.196,75	93.267	88.487	89.394	90.288	91.192	92.104
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476,00	4.725	4.679	4.726	4.773	4.821	4.869
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.178,74	88.542	83.808	84.668	85.515	86.371	87.235
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069.542,01						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.476,47	234.112	255.795	523.626	224.981	228.250	230.291
11 - Personalaufwendungen	124.761,06	129.684	124.935	124.818	127.216	129.520	130.584
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.248,75	13.794	46.250	11.363	11.477	11.592	11.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.481,01		1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

Teilergebnisplan							
0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.985,65	90.634	83.489	386.324	85.167	86.017	86.878
18 = Ordentliches Ergebnis	822.720,28	-140.845	-167.308	-434.232	-134.693	-137.058	-138.187
19 + Finanzerträge	10,80						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	10,80						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	822.731,08	-140.845	-167.308	-434.232	-134.693	-137.058	-138.187
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	822.731,08	-140.845	-167.308	-434.232	-134.693	-137.058	-138.187
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			55.362	53.462	55.306	56.193	56.648
28 = Ergebnis	822.731,08	-140.845	-222.670	-487.694	-189.999	-193.251	-194.835

Teilfinanzplan Teil A 0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.005,73	93.267	88.487	89.394	90.288	91.192	92.104
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.029,78	216.500	232.979	501.960	201.960	203.978	206.019
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.024,05	-123.233	-144.492	-412.566	-111.672	-112.786	-113.915

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.118,93	2.801.500	518.500	402.300	402.300	202.300	202.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.156,95	1.580.000	1.200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	374.961,98	1.221.500	-681.500	352.300	352.300	152.300	152.300

Investitionsmaßnahme: 0195_2007_058 Baugebiet 'Am Klockenberg'

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.773,00							238.773	238.773
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	238.773,00							238.773	238.773
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt. Für das Jahr 2017 und 2018 sind zusätzliche Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des IHK Bork vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.453,20	273.000						304.453	304.453
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.323,90	400.000	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000	798.324	1.178.324
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.870,70	-127.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-493.871	-873.871
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2010_037 An- und Verkauf Stifterstr./Friedhoferw.-Gelände

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.612,00							952.612	952.612
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	952.612,00							952.612	952.612
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2015_080 Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm

Im Gewerbegebiet im Ortsteil Selm (Werner Straße) werden Gewerbeflächen nördlich und südliche der Werner Straße verkauft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.280,73	1.320.000						1.354.281	1.354.281
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.280,73	1.320.000						1.354.281	1.354.281
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2015_081 An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork

Im Gewerbegebiet im Ortsteil Bork (Dieselweg) werden Gewerbeflächen verkauft. Zusätzlich wird eine Gewerbebeerweiterungsfläche erschlossen, die ab 2020 vermarktet wird.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	270.000	200.000	200.000			60.000	730.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000	270.000	200.000	200.000			60.000	730.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen

Im Ortsteil Selm werden Flächen nördlich der Werner Straße für die Erweiterung des Gewerbegebietes Selm angekauft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		780.000	105.000					780.000	885.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-780.000	-105.000					-780.000	-885.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_024 Verkauf Gewerbefläche B236

Die Gewerbefläche am Kreisverkehr B236 / K44N wird nach Rechtskraft des Bebauungsplans an einen Investor verkauft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000						225.000	225.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		225.000						225.000	225.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_081 Grunderwerb Feldgarten

In der Straße Feldgarten wird ein Grundstück zur späteren Erschließung und Wohnbebauung erworben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.129,89							263.130	263.130
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.129,89							-263.130	-263.130
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_088 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Selm

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.703,16							220.703	220.703
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.703,16							-220.703	-220.703
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2018_014 Grunderwerb Kirchring

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) ist geplant, den Kirchring rund um die St. Stephanuskirche neu zu gestalten. Das Vorhaben wird im Jahr 2018 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		423.500	248.500					423.500	672.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	365.000					400.000	765.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		23.500	-116.500					23.500	-93.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2018_015 Verkauf Grundstücke Feldgarten

Nach Aufstellung des Bebauungsplans und der Erschließung werden die Wohnbaugrundstücke vermarktet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000						500.000	500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		500.000						500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2019_061 Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße

Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000						550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000						-550.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2019_062 Verkauf Grundstücksfläche Wohnen Am Auenpark

Die städtische Grundstücksfläche im Bebauungsplangebiet Nr. 88 Wohnen am Auenpark wird an die Stadtentwicklungsgesellschaft verkauft. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				202.300	202.300	202.300	202.300		809.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				202.300	202.300	202.300	202.300		809.200
Verpflichtungsermächtigungen									

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

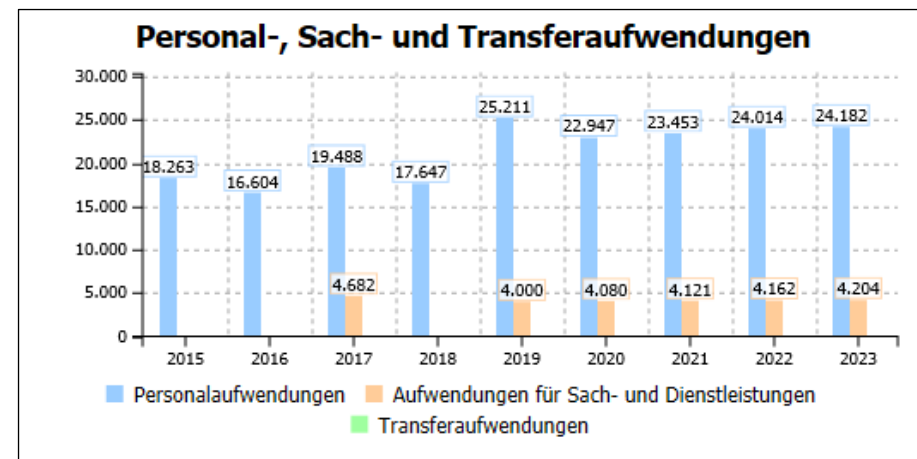
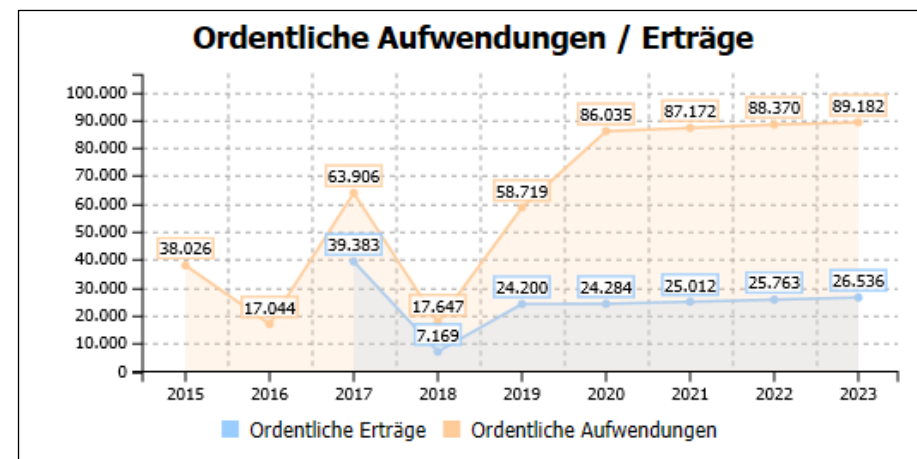
Fachausschuss Wahlausschuss

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, sowie Erstellung von Statistiken, insbesondere

- Führen des Wählerverzeichnisses
- Einberufung und Organisation der Wahlvorstände
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen
- Organisation des Wahltages
- Ermittlung von Wahlergebnissen
- Statistische Erhebung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	39.382,83	8.118	24.200	24.284	25.012	25.763	26.536
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.382,83	8.118	24.200	24.284	25.012	25.763	26.536
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.905,58	16.954	58.719	86.035	87.172	88.370	89.182
11 - Personalaufwendungen	19.488,07	16.936	25.211	22.947	23.453	24.014	24.182
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,35		4.000	4.080	4.121	4.162	4.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735,16	18	29.508	59.008	59.598	60.194	60.796
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-62.160	-62.607	-62.646
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-62.160	-62.607	-62.646
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-62.160	-62.607	-62.646
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			9.175	8.017	8.347	8.531	8.589
28 = Ergebnis	-24.522,75	-8.836	-43.694	-69.768	-70.507	-71.138	-71.235

Teilfinanzplan Teil A 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.086,43	8.118	24.200	24.284	25.012	25.763	26.536
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.333,65	11.685	49.784	79.525	80.320	81.123	81.935
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.247,22	-3.567	-25.584	-55.241	-55.308	-55.360	-55.399

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

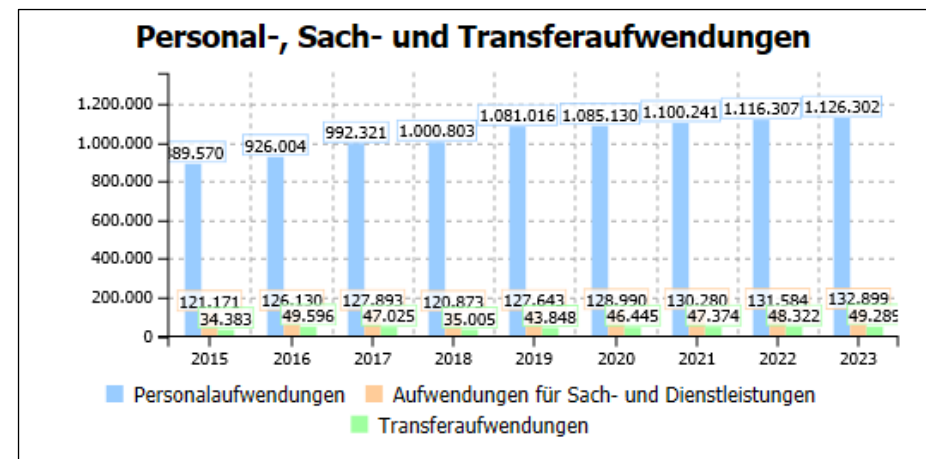
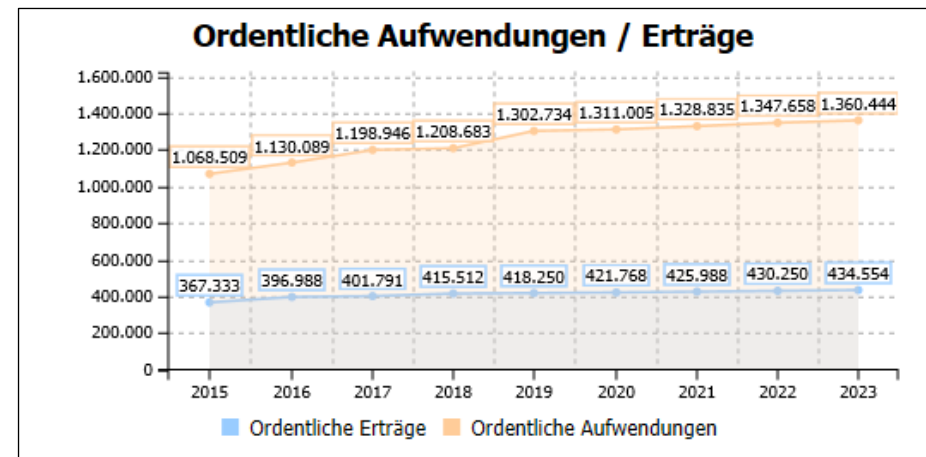
Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Denz
Fachausschuss	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
- Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbewesen, Gaststättenwesen und Hundewesen
- Personenstandsbeurkunden
- Pass- und Personalausweiswesen, sowie Meldewesen
- Sonstige Bürgerangelegenheiten (Fischereiangelegenheiten, behördliche Namensänderungen etc.)

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	401.791,11	400.074	418.250	421.768	425.988	430.250	434.554
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,10		510	511	511	511	511
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.799,65	291.850	326.479	329.044	332.335	335.658	339.014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,08	3.340	5.012	5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,20	433	361	379	390	402	414
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.128,08	104.451	85.888	86.747	87.614	88.489	89.373
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.945,67	1.129.654	1.302.734	1.311.005	1.328.835	1.347.658	1.360.444
11 - Personalaufwendungen	992.321,05	956.939	1.081.016	1.085.130	1.100.241	1.116.307	1.126.302
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.892,57	113.546	127.643	128.990	130.280	131.584	132.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,10	1.000	510	511	511	511	511

Teilergebnisplan							
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	47.025,26	42.136	43.848	46.445	47.374	48.322	49.289
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.664,69	16.033	49.717	49.929	50.429	50.934	51.443
18 = Ordentliches Ergebnis	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-902.847	-917.408	-925.890
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-902.847	-917.408	-925.890
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-902.847	-917.408	-925.890
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			404.680	390.221	402.912	408.072	411.638
28 = Ergebnis	-797.154,56	-729.580	-1.289.164	-1.279.458	-1.305.759	-1.325.480	-1.337.528

Teilfinanzplan Teil A 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.807,84	399.074	417.740	421.257	425.477	429.739	434.043
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.994,86	1.036.054	1.189.166	1.203.001	1.215.496	1.228.126	1.240.891
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.187,02	-636.980	-771.426	-781.744	-790.019	-798.387	-806.848

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

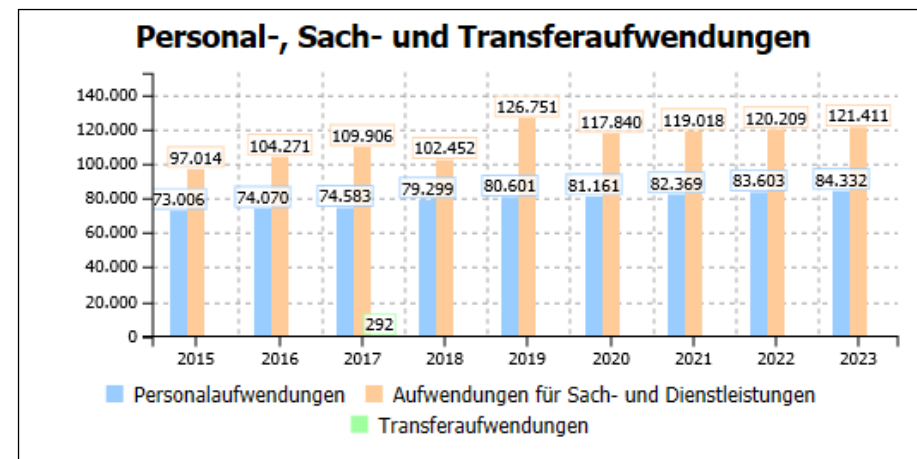
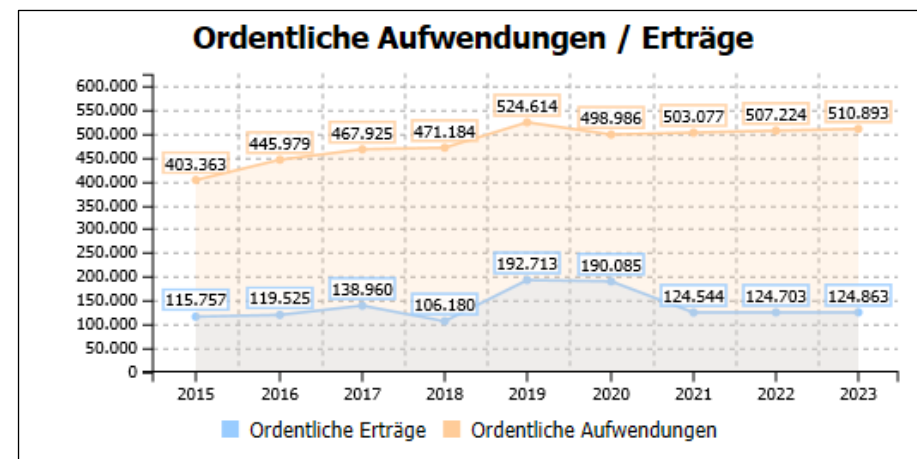
Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Denz
Fachausschuss	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

- Bekämpfungen von Schadensfeuern und Schadensereignissen
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Brandschau

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	138.960,33	110.726	192.713	190.085	124.544	124.703	124.863
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.947,19	87.899	176.880	174.096	108.398	108.398	108.398
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.866,77	15.713	15.495	15.650	15.806	15.964	16.123
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.416,56	5.332					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	729,81	1.782	338	339	340	341	342
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.924,78	461.168	524.614	498.986	503.077	507.224	510.893
11 - Personalaufwendungen	74.583,49	82.854	80.601	81.161	82.369	83.603	84.332
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.905,87	107.029	126.751	117.840	119.018	120.209	121.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.815,83	143.320	132.421	129.525	129.525	129.525	129.525

Teilergebnisplan							
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	292,32						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.327,27	127.965	184.841	170.460	172.165	173.887	175.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-378.533	-382.521	-386.030
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-378.533	-382.521	-386.030
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-378.533	-382.521	-386.030
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			163.954	162.979	165.373	167.029	168.502
28 = Ergebnis	-328.964,45	-350.442	-495.855	-471.880	-543.906	-549.550	-554.532

Teilfinanzplan Teil A 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.450,74	21.327	15.596	15.752	15.909	16.068	16.228
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.208,07	216.478	261.383	238.239	240.621	243.026	245.454
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.757,33	-195.151	-245.787	-222.487	-224.712	-226.958	-229.226

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.633,69						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.375,46	326.452	520.850	226.409	568.623	473.850	475.088
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.741,77	-326.452	-520.850	-226.409	-568.623	-473.850	-475.088

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.801,46	15.000	15.000	15.000	15.000			29.801	74.801
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.801,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			-29.801	-74.801
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2010_011 Digitalfunk

Ausstattung des Einsatzleitwagens mit Digitalfunk, sowie erforderlicher Ausstattung des ELW.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.397,88							22.398	22.398
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.397,88							-22.398	-22.398
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2012_051 Sonstige Verkäufe

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.017,00							8.017	8.017
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.017,00							8.017	8.017
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW

Die Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug MTW (Bj. 2003) des LZ Selm erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000						80.000	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000						-80.000	-80.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_056 Beschaffung Mehrzweckboot

Die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckbootes erfolgt lt. Brandschutzbedarfsplan.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000						-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW

Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.779,88							117.780	117.780
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.779,88							-117.780	-117.780
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2016_010 Beschaffung Chemikalienschutzanzüge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.685,61							21.686	21.686
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.685,61							-21.686	-21.686
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1996) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan. Gemäß Wehrführung gibt es ein Mehrbedarf an Ausrüstungsgegenstände. Das Fahrzeug ist beim LZ Bork Erstausrückfahrzeug und somit an jedem Einsatz beteiligt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					420.000				420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-420.000				-420.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_014 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1998) des LZ Selm erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			354.000						354.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-354.000						-354.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_015 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen

Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens MTW (Bj. 2004) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan. Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungsrate von jährlich 3 %.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000					90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-90.000					-90.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_016 Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen

Die Ersatzbeschaffung für das Fahrgestell des Gerätewagen-Gefahrgut (Bj. 1989) des LZ Selm erfolgt lt. Brandschutzbedarfsplan. Der Aufbau wird weiter verwendet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000						75.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000						-75.000	-75.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_017 Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude

Für die Feuerwehrgebäude wird die Möglichkeit einer mobilen Notstromversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000						45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000						-45.000	-45.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_090 Beschaffung von Sirenen im Stadtgebiet

Erneuerung der Sirenenanlagen in Cappenberg und in Netteberge.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.616,69							15.617	15.617
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.616,69							15.617	15.617
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_018 Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork

Konzeptionell soll die Bewirtschaftung des Bereiches Atemschutz auf eine zentrale Atemschutzwerkstatt umgerüstet werden. Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte im Personal und Materialbereich. Diese soll mit zeitgemäßen Geräten und Lagerraum ausgestattet werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000						20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000						-20.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_019 Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrfahrzeug

Derzeitiges Fahrzeug Ford Transit (Bj. 2007) muss aufgrund starker Korrosion vorzeitig ersatzbeschafft werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000			50.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000			-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_020 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen

Das derzeitige Fahrzeug muss aus Altersgründen ersatzbeschafft werden. Fahrgestell ist Bj. 96, der Aufbau stammt aus den 60er Jahren.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000			300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-300.000			-300.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_021 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Selm (LF 10)

Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplanung. Derzeitiges Fahrzeug Bj. 1997.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							350.000		350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-350.000		-350.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_022 Beschaffung Wärmebildkameras

Für die Sicherheitstrupps werden laut Stellungnahme des Wehrführers zusätzliche Geräte benötigt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000		11.000				22.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.000		-11.000				-22.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstroock

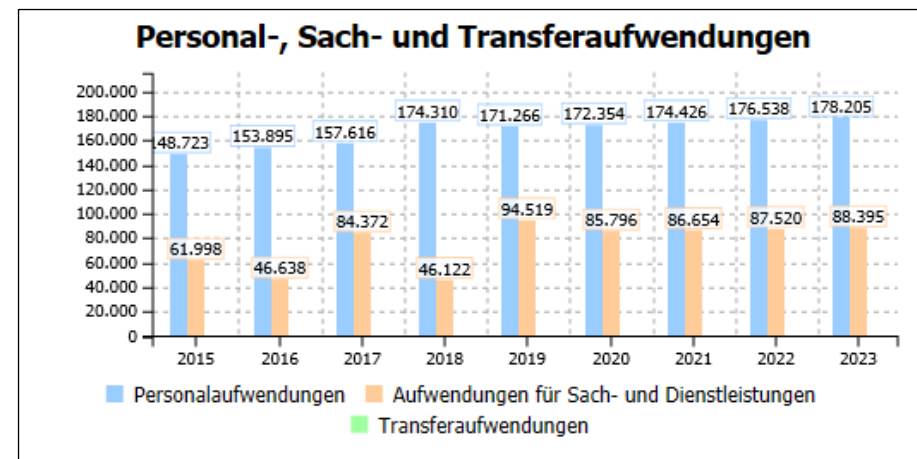
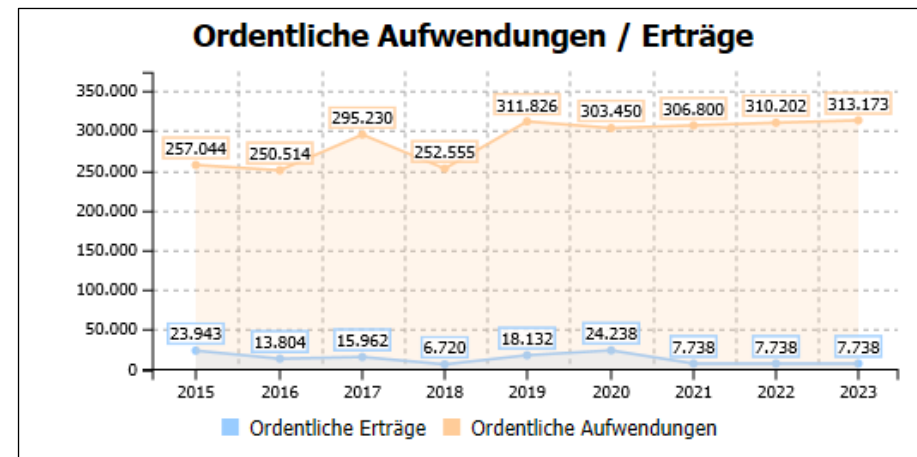
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkindern, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0310 Grundschulen							
10 = Ordentliche Erträge	15.962,41	8.440	18.132	24.238	7.738	7.738	7.738
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914,89	7.678	17.262	23.522	7.022	7.022	7.022
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.047,52	762	870	716	716	716	716
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.230,32	269.088	311.826	303.450	306.800	310.202	313.173
11 - Personalaufwendungen	157.615,97	180.038	171.266	172.354	174.426	176.538	178.205
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,14	56.307	94.519	85.796	86.654	87.520	88.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.422,49	5.442	4.041	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan							
0310 Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.819,72	27.301	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-299.062	-302.464	-305.435
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-299.062	-302.464	-305.435
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-299.062	-302.464	-305.435
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			542.614	539.683	546.452	551.098	555.595
28 = Ergebnis	-279.267,91	-260.647	-836.308	-818.895	-845.514	-853.562	-861.030

Teilfinanzplan Teil A 0310 Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.856,92	5.811					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.976,00	251.203	279.830	272.726	275.453	278.208	280.990
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.119,08	-245.392	-279.830	-272.726	-275.453	-278.208	-280.990

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0310 Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741,00						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.977,13	8.638	84.700	80.200	23.185	18.871	19.060
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.236,13	-8.638	-84.700	-80.200	-23.185	-18.871	-19.060

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,93	1.500	11.700	8.700	1.500			2.001	23.901
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,93	-1.500	-11.700	-8.700	-1.500			-2.001	-23.901
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741,00							741	741
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,40	1.500	3.000	1.500	1.500			5.296	11.296
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,40	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500			-4.555	-10.555
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	1.500	1.500	1.500	1.500			3.160	7.660
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			-3.160	-7.660
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2017_084 Beschaffung eines Klassensatzes Overbergschule

Beschaffung eines zusätzlichen Klassensatzes für die Overbergschule.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225,11							3.225	3.225
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.225,11							-3.225	-3.225
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2019_023 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Anknüpfend an die digitalen Infrastrukturkonzepte werden im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" Ausbaumaßnahmen an allen Selmer Schulstandorten durchgeführt. Dafür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2,78 Mio. Euro zur Verfügung, die durch ein Kreditprogramm des Landes bereitgestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000					100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000					-100.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0320 Hauptschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

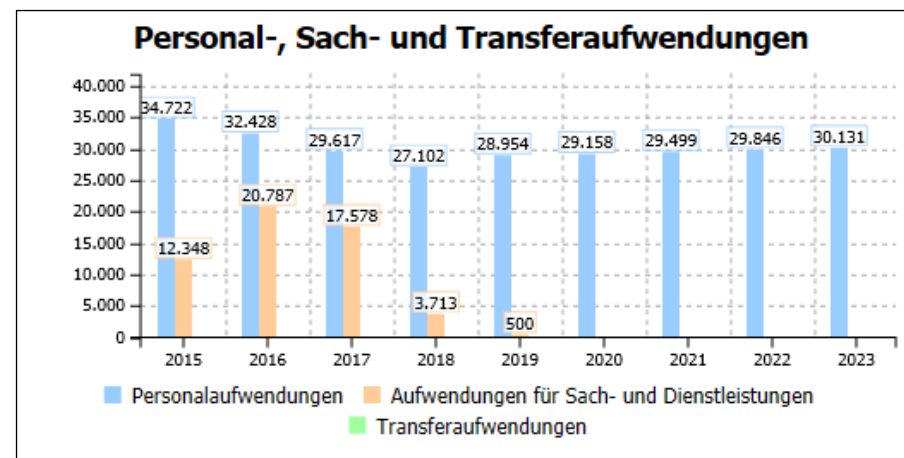
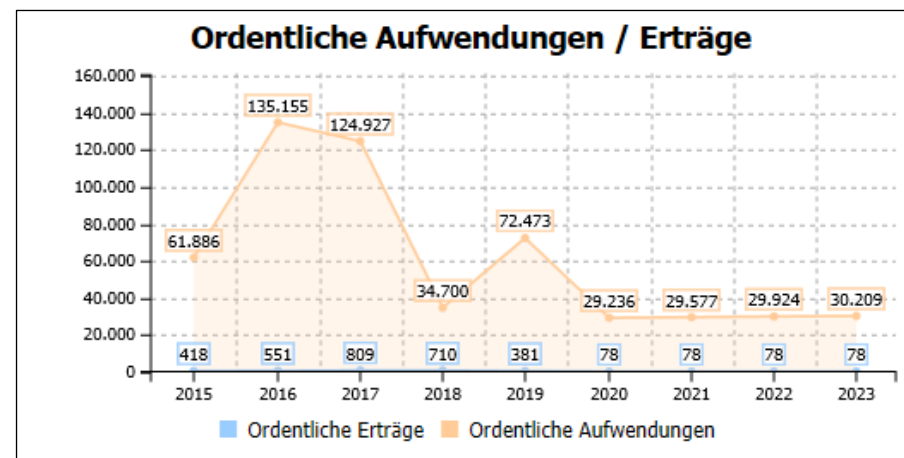
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Hauptschüler/Innen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientieren Sachausstattung

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	808,60	525	381	78	78	78	78
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	525	381	78	78	78	78
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206,60						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.927,27	37.422	72.473	29.236	29.577	29.924	30.209
11 - Personalaufwendungen	29.617,22	27.831	28.954	29.158	29.499	29.846	30.131
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.578,09	5.721	500				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.297,00		39.519	78	78	78	78

Teilergebnisplan 0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,96	3.869	3.500				
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	-29.499	-29.846	-30.131
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	-29.499	-29.846	-30.131
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	-29.499	-29.846	-30.131
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			10.540	10.189	10.501	10.606	10.705
28 = Ergebnis	-124.118,67	-36.897	-82.632	-39.347	-40.000	-40.452	-40.836

Teilfinanzplan Teil A 0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,60						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.512,70	35.646	31.617	27.894	28.173	28.455	28.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.306,10	-35.646	-31.617	-27.894	-28.173	-28.455	-28.740

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	1.299	500				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450,00	-1.299	-500				

Investitionsmaßnahme: 0320_2007_071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget). Die Schule wird mit Ende des Schuljahres 2018/19 aufgelöst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	500					700	1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	-500					-700	-1.200
Verpflichtungsermächtigungen									

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

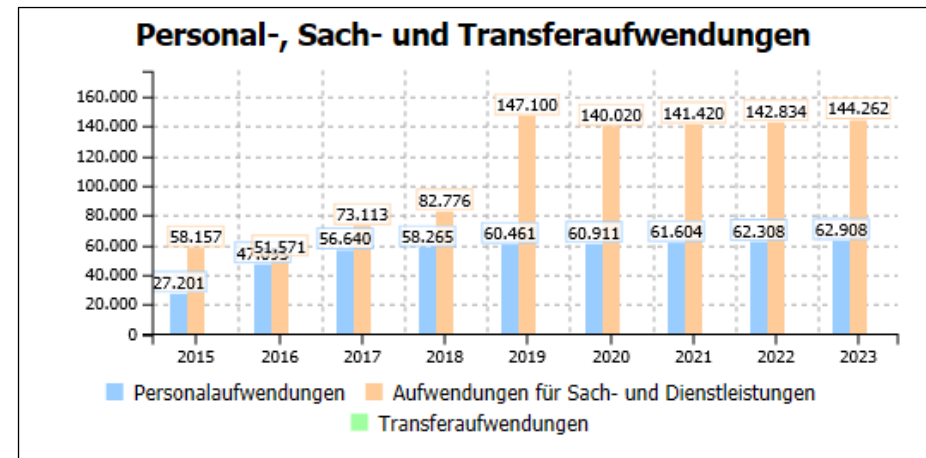
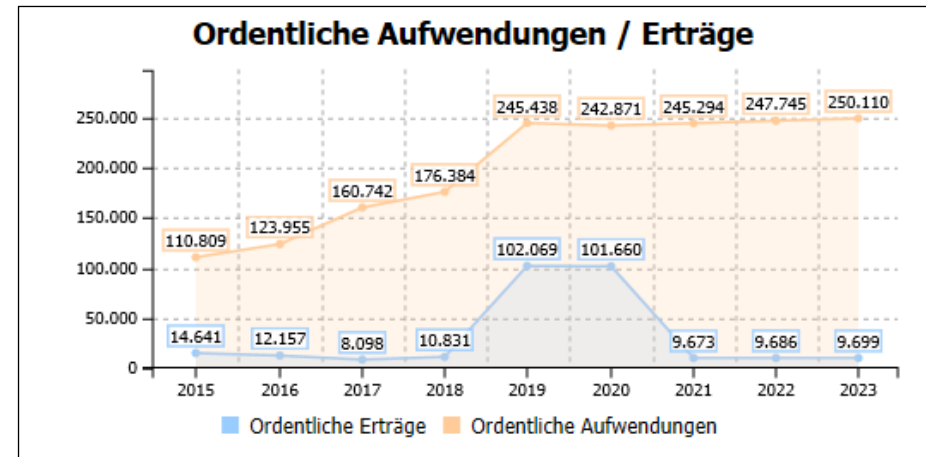
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Sekundarschüler/Innen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientieren Sachausstattung

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	8.098,14	16.234	102.069	101.660	9.673	9.686	9.699
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.894,38	8.324	100.778	100.356	8.356	8.356	8.356
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	203,76	7.910	1.291	1.304	1.317	1.330	1.343
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.742,27	177.716	245.438	242.871	245.294	247.745	250.110
11 - Personalaufwendungen	56.639,59	57.802	60.461	60.911	61.604	62.308	62.908
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.112,94	81.897	147.100	140.020	141.420	142.834	144.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.326,38	10.215	9.877	8.940	8.940	8.940	8.940

Teilergebnisplan							
0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663,36	27.803	28.000	33.000	33.330	33.663	34.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-235.621	-238.059	-240.411
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-235.621	-238.059	-240.411
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-235.621	-238.059	-240.411
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			62.238	61.482	62.613	63.184	63.752
28 = Ergebnis	-152.644,13	-161.482	-205.607	-202.693	-298.234	-301.243	-304.163

Teilfinanzplan Teil A 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,76	6.717	1.291	1.304	1.317	1.330	1.343
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.829,76	132.348	141.904	139.804	141.202	142.614	144.040
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.626,00	-125.631	-140.613	-138.500	-139.885	-141.284	-142.697

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.355,11	72.678	207.400	186.000	97.920	93.849	94.788
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.355,11	-72.678	-207.400	-186.000	-97.920	-93.849	-94.788

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule

Die Maßnahme beinhaltet neben der weiteren Möblierung zusätzlicher Klassen- und Differenzierungsräume auch zusätzliche Ausstattung der Verwaltungsbereiche, sowie die Herstellung eines Selbstlernzentrums. Aufwachsendes Schulsystem; abgeschlossen mit Ablauf des Schuljahres 2019/20.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.944,94	34.700	61.000	39.000				88.645	188.645
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.944,94	-34.700	-61.000	-39.000				-88.645	-188.645
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,08	4.800	5.000	5.000	5.000			5.815	20.815
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,08	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000			-5.815	-20.815
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0325_2019_024 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Anknüpfend an die digitalen Infrastrukturkonzepte werden im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" Ausbaumaßnahmen an allen Selmer Schulstandorten durchgeführt. Dafür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2,78 Mio. Euro zur Verfügung, die durch ein Kreditprogramm des Landes bereitgestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000					100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000					-100.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0330 Realschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

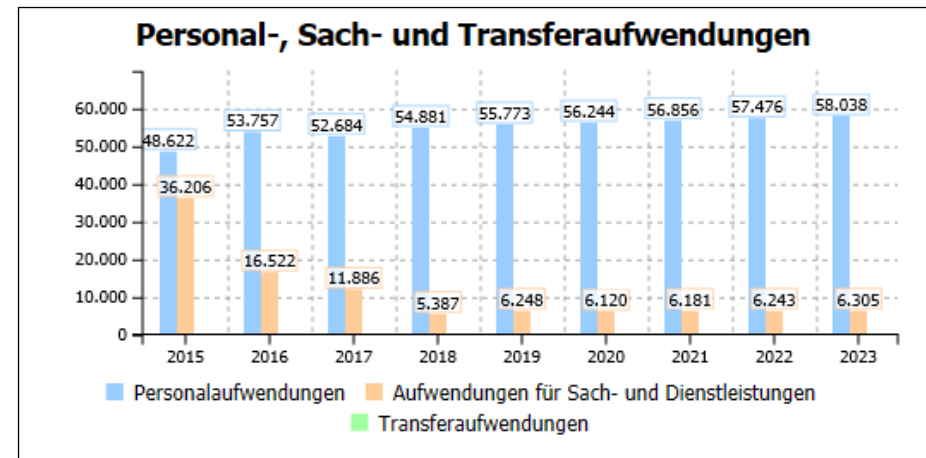
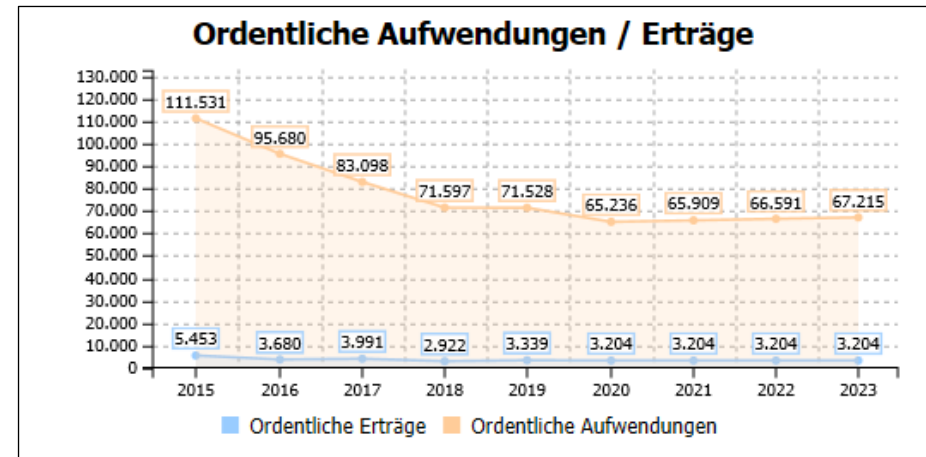
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientieren Sachausstattung

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0330 Realschule							
10 = Ordentliche Erträge	3.990,84	2.959	3.339	3.204	3.204	3.204	3.204
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904,63	2.959	3.339	3.204	3.204	3.204	3.204
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86,21						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.098,37	79.131	71.528	65.236	65.909	66.591	67.215
11 - Personalaufwendungen	52.683,64	54.391	55.773	56.244	56.856	57.476	58.038
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,17	15.056	6.248	6.120	6.181	6.243	6.305
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.970,63	3.443	3.007	2.872	2.872	2.872	2.872

Teilergebnisplan							
0330 Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557,93	6.242	6.500				
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	-62.705	-63.387	-64.011
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	-62.705	-63.387	-64.011
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	-62.705	-63.387	-64.011
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			510.953	509.918	516.444	521.004	525.598
28 = Ergebnis	-79.107,53	-76.172	-579.142	-571.950	-579.149	-584.391	-589.609

Teilfinanzplan Teil A 0330 Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,21						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.656,78	73.482	67.436	61.100	61.711	62.328	62.952
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.570,57	-73.482	-67.436	-61.100	-61.711	-62.328	-62.952

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0330 Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247,36	2.029	248				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.247,36	-2.029	-248				

Investitionsmaßnahme: 0330_2007_072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget). Die Schule wird mit Ende des Schuljahres 2018/19 aufgelöst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,00	1.000	500					2.410	2.910
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	-1.000	-500					-2.410	-2.910
Verpflichtungsermächtigungen									

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstroch

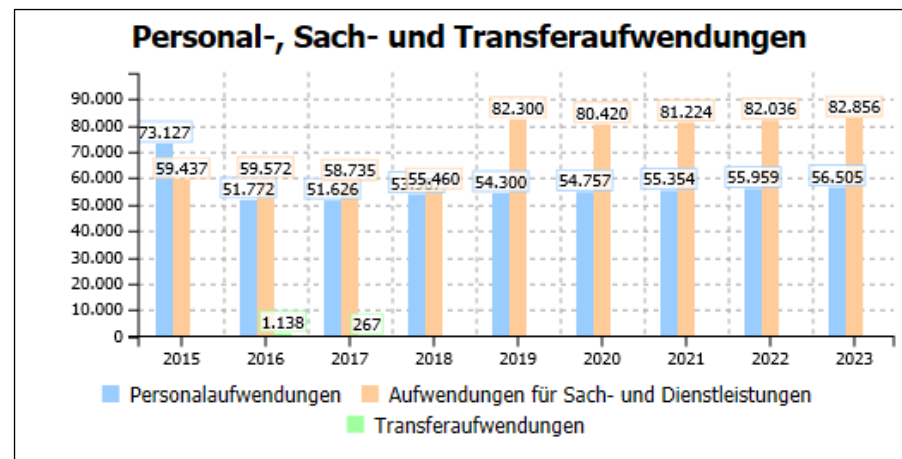
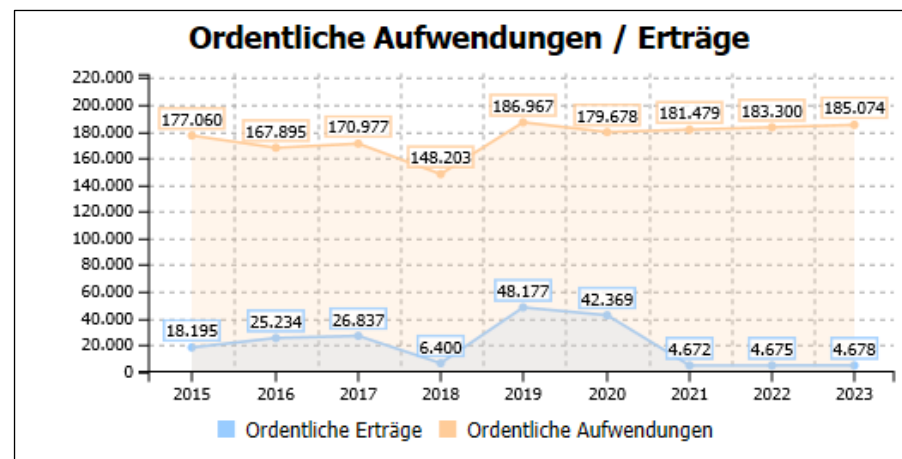
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0340 Gymnasium							
10 = Ordentliche Erträge	26.836,73	12.303	48.177	42.369	4.672	4.675	4.678
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.727,01	11.979	44.482	41.812	4.112	4.112	4.112
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.109,72	324	3.695	557	560	563	566
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.976,88	160.738	186.967	179.678	181.479	183.300	185.074
11 - Personalaufwendungen	51.626,14	53.334	54.300	54.757	55.354	55.959	56.505
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.734,53	62.122	82.300	80.420	81.224	82.036	82.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.760,85	10.761	10.367	4.501	4.501	4.501	4.501

Teilergebnisplan 0340 Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	266,96						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.588,40	34.521	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-176.807	-178.625	-180.396
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-176.807	-178.625	-180.396
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-176.807	-178.625	-180.396
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			674.780	673.087	681.313	687.095	692.911
28 = Ergebnis	-144.140,15	-148.436	-813.570	-810.396	-858.120	-865.720	-873.307

Teilfinanzplan Teil A 0340 Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.585,88	7.319	282	285	288	291	294
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.660,50	129.272	137.563	136.213	137.575	138.950	140.340
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.074,62	-121.953	-137.281	-135.928	-137.287	-138.659	-140.046

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0340 Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.743,26	35.527	101.700	101.700	43.077	38.458	38.842
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.743,26	-35.527	-101.700	-101.700	-43.077	-38.458	-38.842

Investitionsmaßnahme: 0340_2007_073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.305,85	16.000	14.000	14.000	5.000			32.306	65.306
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.305,85	-16.000	-14.000	-14.000	-5.000			-32.306	-65.306
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0340_2019_025 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Anknüpfend an die digitalen Infrastrukturkonzepte werden im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" Ausbaumaßnahmen an allen Selmer Schulstandorten durchgeführt. Dafür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2,78 Mio. Euro zur Verfügung, die durch ein Kreditprogramm des Landes bereitgestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000					100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000					-100.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0350 Förderschule

Produktinformationen

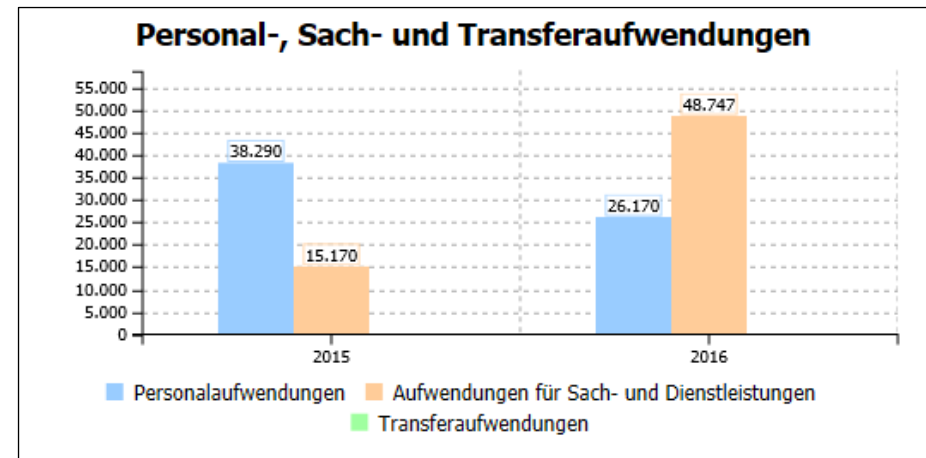
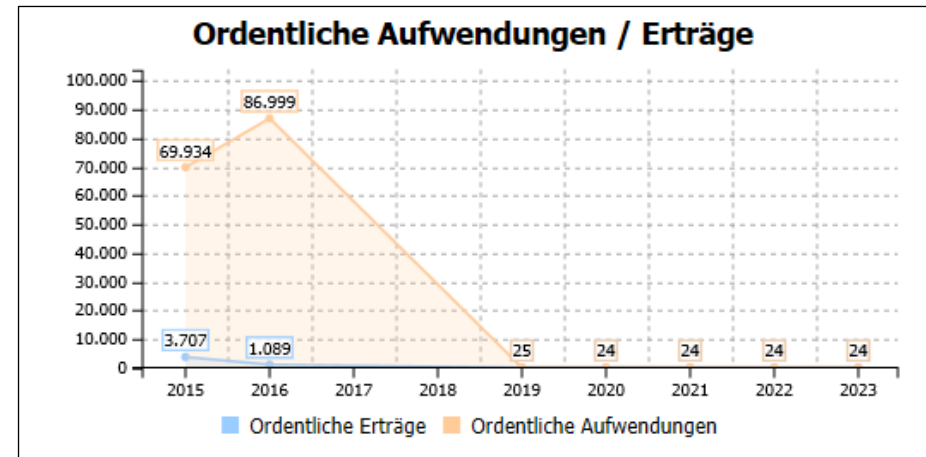
Organisationseinheit

Produktverantwortlich

Fachausschuss

Kurzbeschreibung

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0350 Förderschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge			37	36	36	36	36
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37	36	36	36	36
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			25	24	24	24	24
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25	24	24	24	24

Teilergebnisplan 0350 Förderschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis			12	12	12	12	12
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			12	12	12	12	12
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			12	12	12	12	12
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis			12	12	12	12	12

Teilfinanzplan Teil A 0350 Förderschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0350 Förderschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

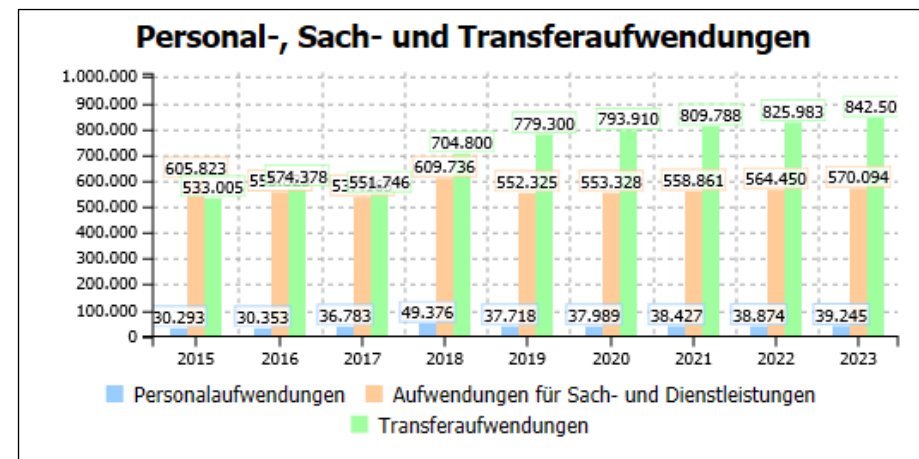
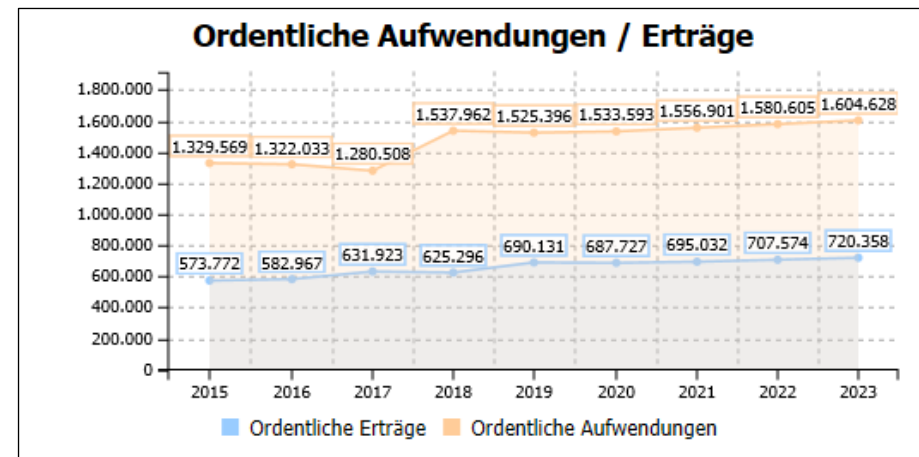
Fachausschuss Schulausschuss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch das Gesetz vorgeschriebener Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes, insbesondere

- Schulbeförderung
- Fördermaßnahmen für SchülerInnen
- Schülerunfallversicherung
- Schulentwicklungsplanung
- Offene Ganztagsschule an den Grundschulen, sowie der Förderschule (Primärstufe) der Stadt Selm
- Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sekundarstufe I)

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	631.922,85	692.032	690.131	687.727	695.032	707.574	720.358
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.467,75	552.400	521.117	517.419	522.626	533.038	543.657
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.017,50	126.256	149.683	150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige ordentliche Erträge	280,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.280.508,33	1.580.166	1.525.396	1.533.593	1.556.901	1.580.605	1.604.628
11 - Personalaufwendungen	36.782,50	47.038	37.718	37.989	38.427	38.874	39.245
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.165,11	613.894	552.325	553.328	558.861	564.450	570.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.838,90	10.686	5.153	2.466	2.466	2.466	2.466

Teilergebnisplan							
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	551.746,38	745.722	779.300	793.910	809.788	825.983	842.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.975,44	162.826	150.900	145.900	147.359	148.832	150.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-861.869	-873.031	-884.270
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-861.869	-873.031	-884.270
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-861.869	-873.031	-884.270
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			81.785	81.170	82.312	83.034	83.725
28 = Ergebnis	-648.585,48	-888.134	-917.050	-927.036	-944.181	-956.065	-967.995

Teilfinanzplan Teil A 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.317,92	684.175	680.631	680.644	692.949	705.491	718.275
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.646,08	1.568.055	1.513.624	1.524.597	1.547.781	1.571.355	1.595.327
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.328,16	-883.880	-832.993	-843.953	-854.832	-865.864	-877.052

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,90	5.000	27.000	21.000	18.050	13.101	13.152
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,90	-5.000	-27.000	-21.000	-18.050	-13.101	-13.152

Investitionsmaßnahme: 0360_2015_082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der OGS werden jährliche Mittel bereitgestellt. Aufgrund des Investitionsstaus werden in 2019 und 2020 erhöhte Ansätze bereitgestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,90	5.000	14.000	8.000	5.000			9.034	36.034
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,90	-5.000	-14.000	-8.000	-5.000			-9.034	-36.034
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffungen schulische Inklusion

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Umsetzung des gemeinsamen Lernens (inklusive Beschulung).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-40.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

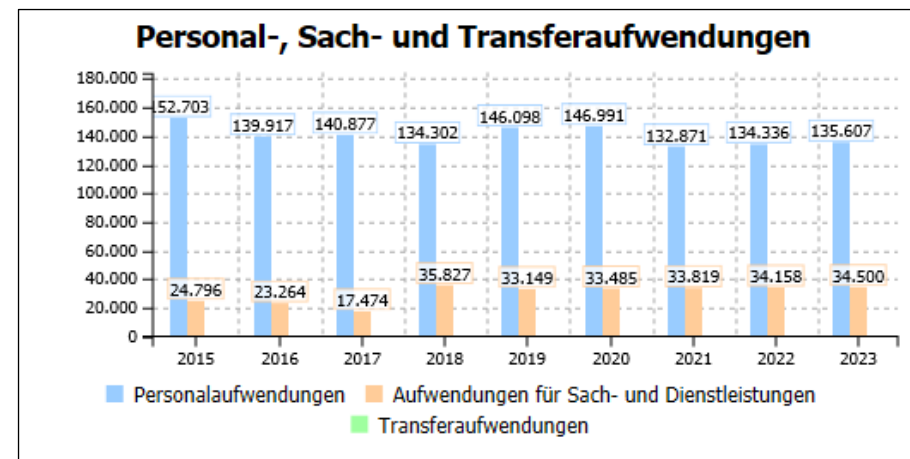
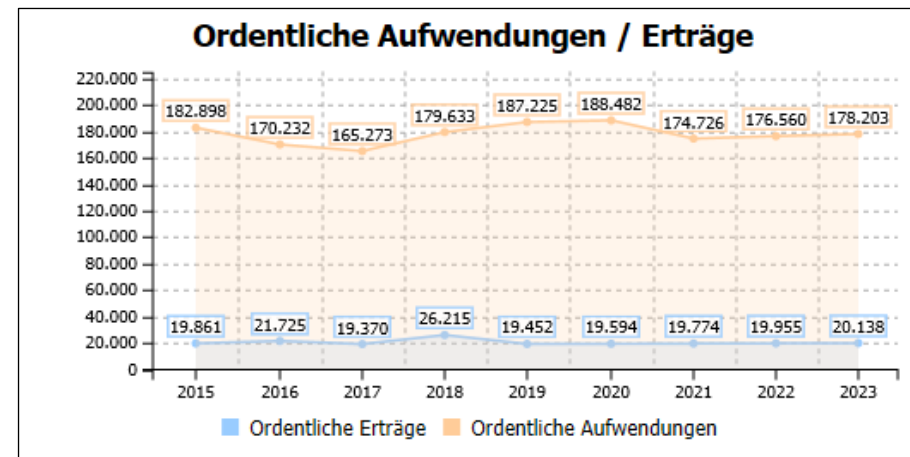
Organisationseinheit	FoKus
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude der FoKuS Selm, insbesondere:

- Bürgerhausvermietung
- Belegung der Burg Botzlar, sowie der Synagoge
- Hausmeister- und Reinigungsdienste für Bürgerhaus, Burg Botzlar und BIB
- Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	19.369,83	25.320	19.452	19.594	19.774	19.955	20.138
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00		1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,50	10.514	10.090	10.091	10.192	10.294	10.397
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.266,33	14.806	7.733	7.874	7.953	8.032	8.112
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.273,03	195.906	187.225	188.482	174.726	176.560	178.203
11 - Personalaufwendungen	140.876,77	144.154	146.098	146.991	132.871	134.336	135.607
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,49	42.403	33.149	33.485	33.819	34.158	34.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.858,00	6.546	5.067	5.065	5.065	5.065	5.065

Teilergebnisplan							
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,77	2.803	2.911	2.941	2.971	3.001	3.031
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	-154.952	-156.605	-158.065
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	-154.952	-156.605	-158.065
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	-154.952	-156.605	-158.065
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-101.027	-101.564	-86.909	-87.836	-88.645
28 = Ergebnis	-145.903,20	-170.586	-66.746	-67.324	-68.043	-68.769	-69.420

Teilfinanzplan Teil A 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.459,53	25.320	17.823	17.965	18.145	18.326	18.509
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.899,98	169.135	159.598	161.199	162.811	164.439	166.082
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.440,45	-143.815	-141.775	-143.234	-144.666	-146.113	-147.573

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00	8.000	68.000	8.000	4.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699,00	-8.000	-68.000	-8.000	-4.000		

Investitionsmaßnahme: 0415_2012_047 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00	4.000	4.000	4.000	4.000			6.699	18.699
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			-6.699	-18.699
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0415_2015_063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus

Das Mobiliar der Seminarräume im Bürgerhaus wird altersbedingt nach und nach ersetzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000				4.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000				-4.000	-12.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0415_2019_027 Vorhänge Bürgerhaus

Neue Vorhänge im Bürgerhaus werden benötigt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000						60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000						-60.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

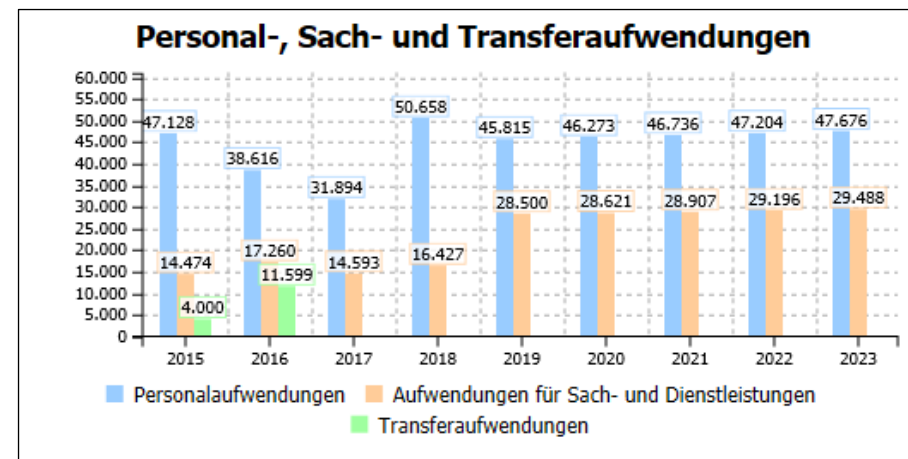
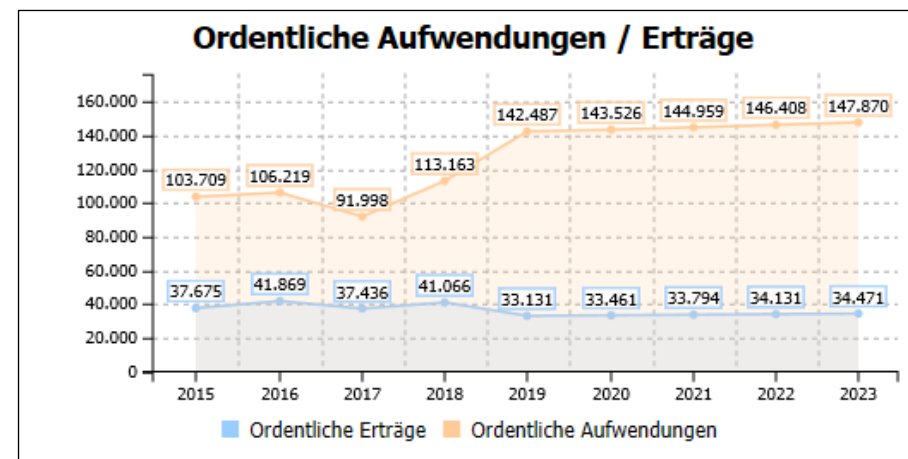
Organisationseinheit	FoKuS
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes in der Stadt Selm, insbesondere durch

- Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
- Pflege städtischen Kunsteigentums

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	37.436,15	24.302	33.131	33.461	33.794	34.131	34.471
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.001,50	24.052	32.793	33.121	33.452	33.787	34.125
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	434,65	250	338	340	342	344	346
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.997,87	103.821	142.487	143.526	144.959	146.408	147.870
11 - Personalaufwendungen	31.894,34	39.750	45.815	46.273	46.736	47.204	47.676
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,15	14.940	28.500	28.621	28.907	29.196	29.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179,00	619	172	171	171	171	171

Teilergebnisplan							
0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen		2.601					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.331,38	45.911	68.000	68.461	69.145	69.837	70.535
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-111.165	-112.277	-113.399
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-111.165	-112.277	-113.399
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-111.165	-112.277	-113.399
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			41.917	41.360	40.289	40.646	41.019
28 = Ergebnis	-54.561,72	-79.519	-151.273	-151.425	-151.454	-152.923	-154.418

Teilfinanzplan Teil A 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.196,15	24.206	33.035	33.365	33.698	34.035	34.375
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.717,02	103.202	142.315	143.355	144.788	146.237	147.699
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.520,87	-78.996	-109.280	-109.990	-111.090	-112.202	-113.324

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0430 Musikschule

Produktinformationen

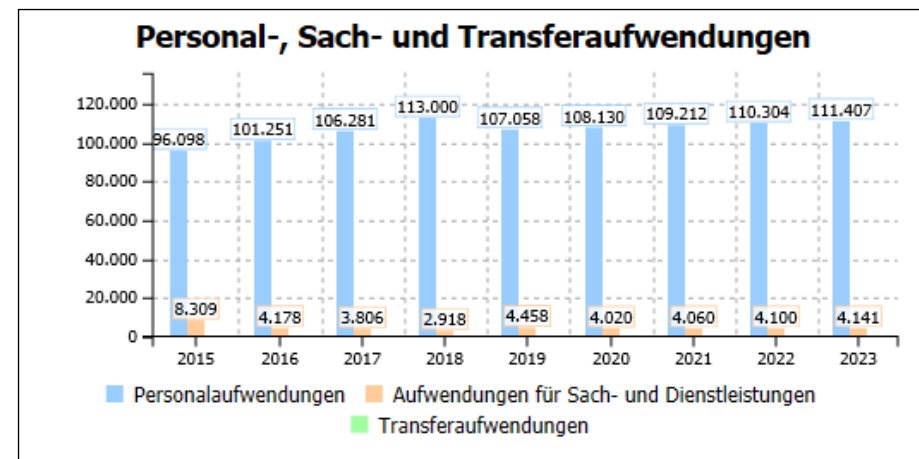
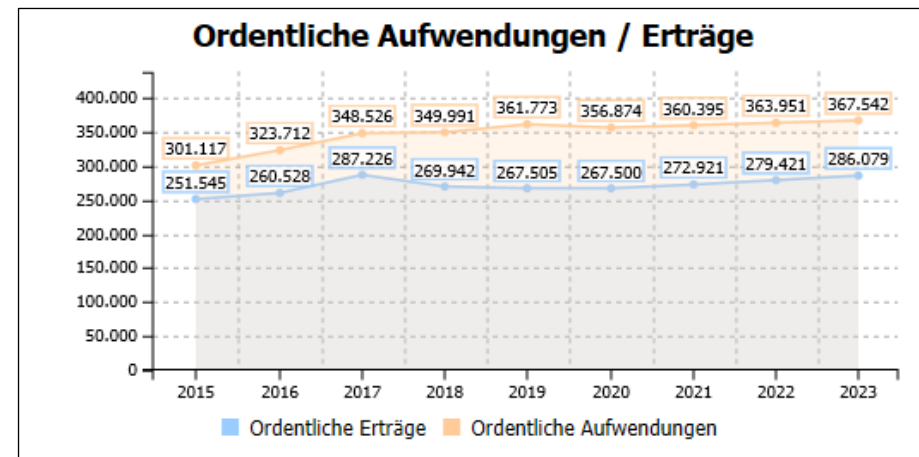
Organisationseinheit	FoKus
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch folgende Angebote:

- Elementare Musikausbildung
- Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht
- Gesangsunterricht
- Ensembleunterricht
- Instrumentenvermietung
- Ballettunterricht
- Durchführung des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits)

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0430 Musikschule							
10 = Ordentliche Erträge	287.225,57	214.712	267.505	267.500	272.921	279.421	286.079
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.366,68	42.863	45.046	44.663	45.498	46.349	47.217
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.113,39	169.890	220.085	220.465	225.977	231.627	237.418
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.715,50	1.959	2.374	2.372	1.446	1.445	1.444
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.526,00	343.131	361.773	356.874	360.395	363.951	367.542
11 - Personalaufwendungen	106.281,01	123.317	107.058	108.130	109.212	110.304	111.407
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,11	2.990	4.458	4.020	4.060	4.100	4.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.526,90	6.588	4.975	4.936	4.936	4.936	4.936

Teilergebnisplan 0430 Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.911,98	210.236	245.282	239.788	242.187	244.611	247.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-87.474	-84.530	-81.463
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-87.474	-84.530	-81.463
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-87.474	-84.530	-81.463
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			198.986	197.490	196.946	198.734	200.498
28 = Ergebnis	-61.300,43	-128.419	-293.254	-286.864	-284.420	-283.264	-281.961

Teilfinanzplan Teil A 0430 Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.555,04	212.587	262.944	262.941	269.296	275.805	282.472
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.698,85	336.543	356.021	351.154	354.667	358.215	361.798
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.143,81	-123.956	-93.077	-88.213	-85.371	-82.410	-79.326

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0430 Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,34				-934	-943	-952
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.998,00	3.500	6.000	6.000	3.500		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.754,66	-3.500	-6.000	-6.000	-4.434	-943	-952

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKi-Projekt

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,34							243	243
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	1.500	2.000	2.000	1.500			2.498	7.998
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-754,66	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500			-2.255	-7.755
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	2.000	4.000	4.000	2.000			21.000	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000			-21.000	-31.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

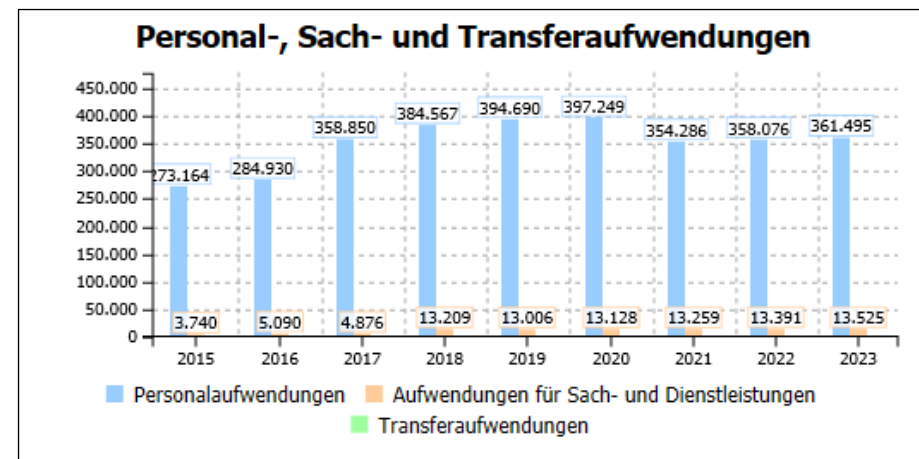
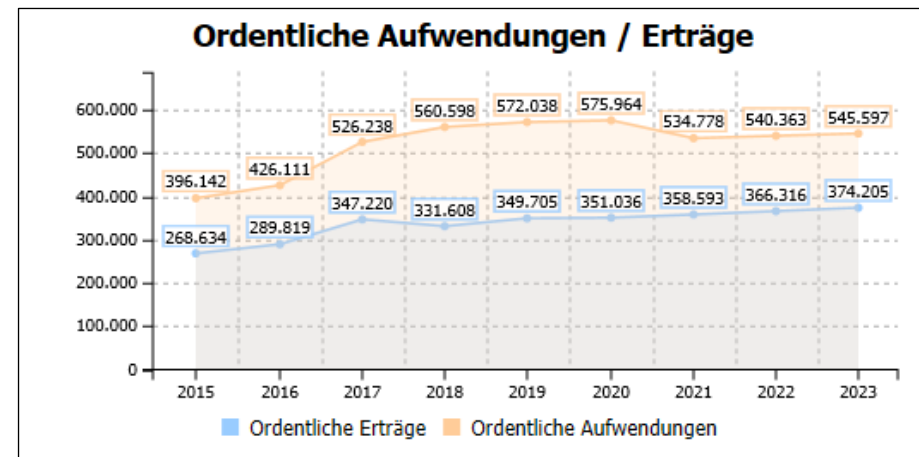
Organisationseinheit	FoKuS
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch Bildungsberatung und Bildungsangebote in folgenden Bereichen:

- Studienfahrten und Exkursionen
- Politik und Gesellschaft
- Gesundheit und Bewegung
- Sprachen
- EDV und Beruf
- Grundbildung und Schulabschlüsse
- Bildung auf Bestellung
- Kooperation mit Schulen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0440 Volkshochschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	347.220,01	240.249	349.705	351.036	358.593	366.316	374.205
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.569,43	144.638	241.378	241.084	245.892	250.797	255.799
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.450,58	95.611	108.327	109.952	112.701	115.519	118.406
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.238,18	526.251	572.038	575.964	534.778	540.363	545.597
11 - Personalaufwendungen	358.850,08	394.600	394.690	397.249	354.286	358.076	361.495
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,88	12.914	13.006	13.128	13.259	13.391	13.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.110,98	5.912	1.261	1.006	1.006	1.006	1.006

Teilergebnisplan 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.401,24	112.825	163.081	164.581	166.227	167.890	169.571
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	-176.185	-174.047	-171.392
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	-176.185	-174.047	-171.392
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	-176.185	-174.047	-171.392
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			268.806	259.392	240.832	243.027	245.227
28 = Ergebnis	-179.018,17	-286.002	-491.139	-484.320	-417.017	-417.074	-416.619

Teilfinanzplan Teil A 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.426,28	237.950	348.773	350.356	357.913	365.636	373.525
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.519,94	464.089	507.970	512.910	518.039	523.220	528.454
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.093,66	-226.139	-159.197	-162.554	-160.126	-157.584	-154.929

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.088,98	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von DV-Geräten für den Schulbetrieb vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.515	6.515
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-514,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.515	-6.515
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0440_2014_029 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Schulbetrieb vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.599	6.599
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.599	-6.599
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0440_2015_066 Beschaffung EDV Volkshochschule

Einzelne Schulungsrechner fallen möglicherweise nach und nach aus und müssen dann kurzfristig für die Schulungen ersetzt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.975	7.975
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.975	-7.975
Verpflichtungsermächtigungen									

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

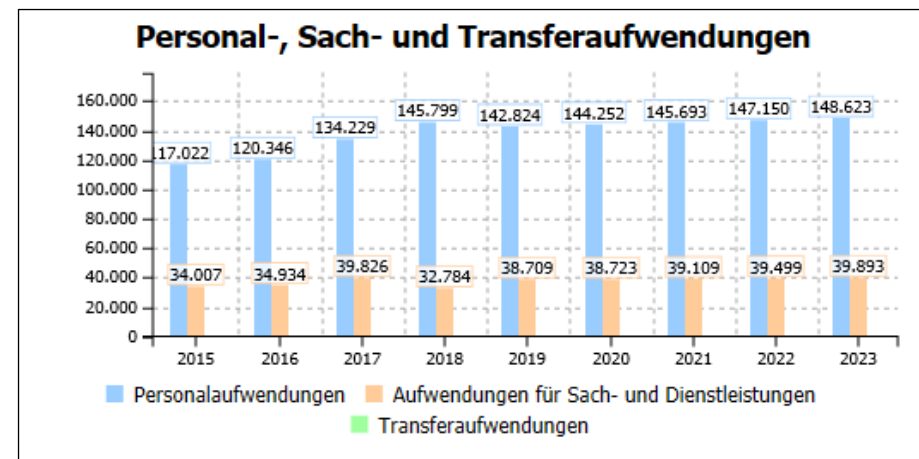
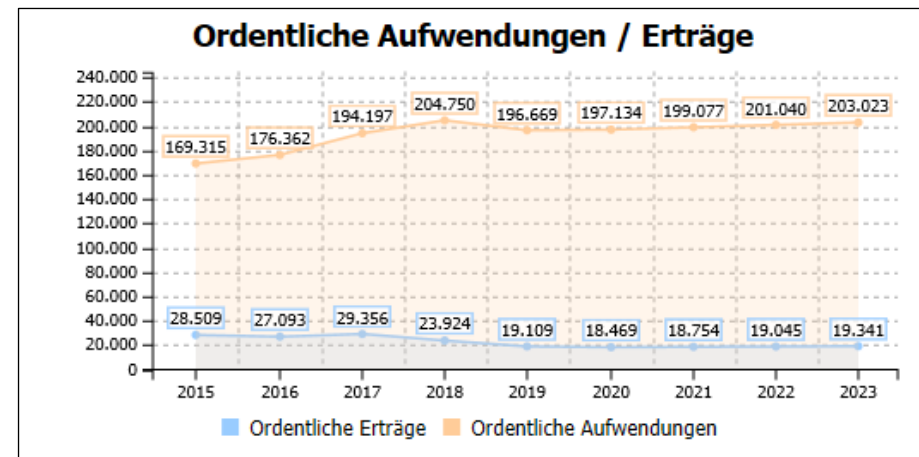
Organisationseinheit	FoKus
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als "Lernort Bibliothek", insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Verteilung von Medien und Informationen, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	29.356,30	25.982	19.109	18.469	18.754	19.045	19.341
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.408,92	4.683	1.907	1.407	1.407	1.407	1.407
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.493,60	10.043	8.202	8.294	8.501	8.713	8.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,28	5.538	4.156	4.188	4.230	4.272	4.314
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.790,50	5.718	4.844	4.580	4.616	4.653	4.690
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.197,33	210.773	196.669	197.134	199.077	201.040	203.023
11 - Personalaufwendungen	134.228,67	146.225	142.824	144.252	145.693	147.150	148.623
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,43	37.699	38.709	38.723	39.109	39.499	39.893
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.880,09	12.960	3.792	2.675	2.675	2.675	2.675

Teilergebnisplan 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.262,14	13.889	11.344	11.484	11.600	11.716	11.832
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	-180.323	-181.995	-183.682
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	-180.323	-181.995	-183.682
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	-180.323	-181.995	-183.682
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			149.937	148.388	143.780	145.005	146.301
28 = Ergebnis	-164.841,03	-184.791	-327.497	-327.053	-324.103	-327.000	-329.983

Teilfinanzplan Teil A 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.920,01	18.231	15.999	16.128	16.413	16.704	17.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.694,27	197.813	192.877	194.459	196.402	198.365	200.348
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.774,26	-179.582	-176.878	-178.331	-179.989	-181.661	-183.348

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,37						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.722,39	8.000					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.944,76	-8.000					

Investitionsmaßnahme: 0450_2016_007 BIB-Box Modernisierung der Jugendbibliothek

Modernisierung der BiB-Box für Jugendliche zwischen 11 und 15. Ausgestattet mit bequemen Möbeln, neuester Spielekonsolentechnik und vielen neuen Medien.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,37							-222,37	-222,37
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,39							29.770,39	29.770,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.992,76							-29.992,76	-29.992,76
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2017_027 Beschaffung Buchregale

Altersbedingt ist der teilweise Austausch der bestehenden Buchregale in der Bibliothek erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000						8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000						-8.000	-8.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2017_028 Neumöblierung Lesecafé

Die alte bestehende Bestuhlung des Lesecafés wird ersetzt und an aktuelle Bedürfnisse der Kunden angepasst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00							952,00	952,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00							-952,00	-952,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstroch

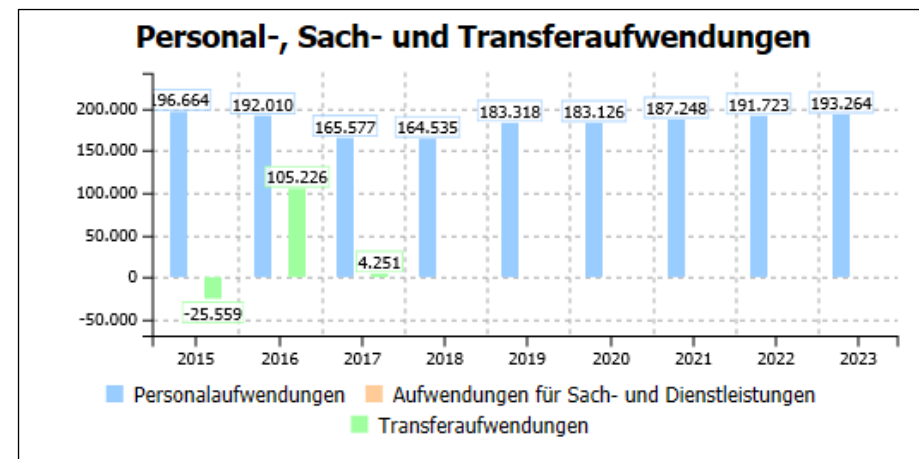
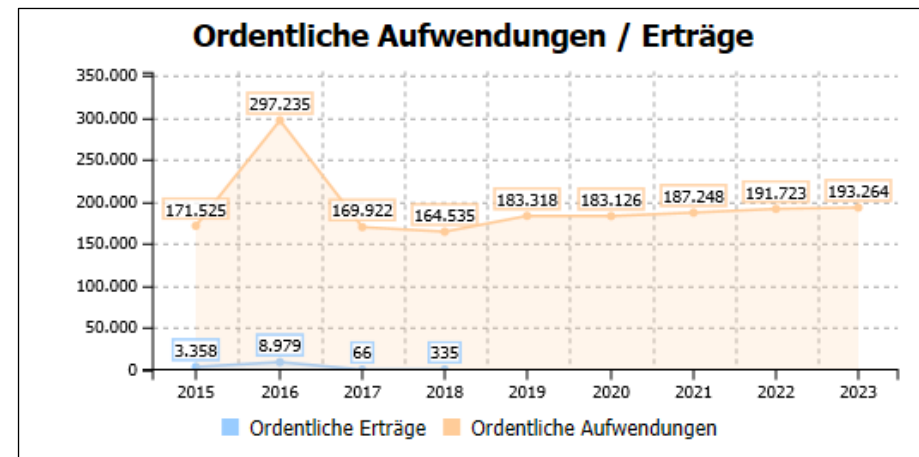
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere:

- Beratung von Hilfeempfängern
- Gewährung von Geldleistungen und anderer Hilfeleistungen
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	66,47						
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66,47						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.922,48	146.036	183.318	183.126	187.248	191.723	193.264
11 - Personalaufwendungen	165.577,21	146.036	183.318	183.126	187.248	191.723	193.264
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	4.250,61						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,66						
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-187.248	-191.723	-193.264
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-187.248	-191.723	-193.264
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-187.248	-191.723	-193.264
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			66.720	63.979	66.642	68.115	68.647
28 = Ergebnis	-169.856,01	-146.036	-250.038	-247.105	-253.890	-259.838	-261.911

Teilfinanzplan Teil A 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,47						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.797,00	114.642	149.518	151.011	152.523	154.051	155.592
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.700,53	-114.642	-149.518	-151.011	-152.523	-154.051	-155.592

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

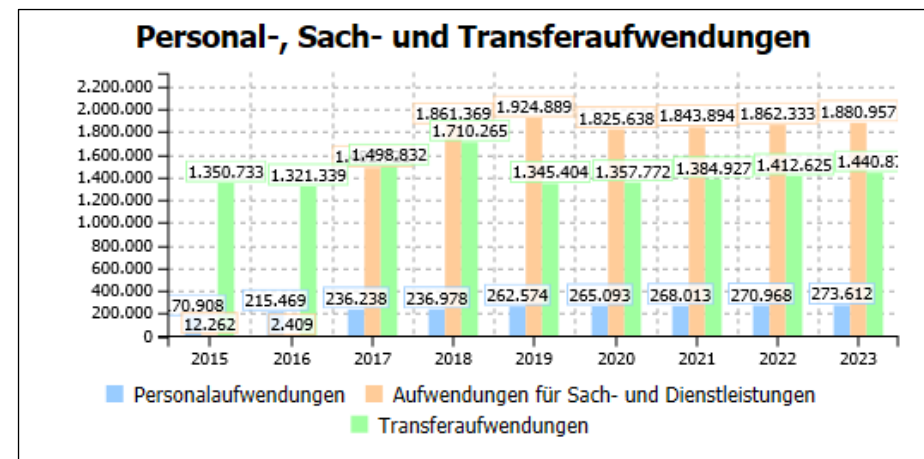
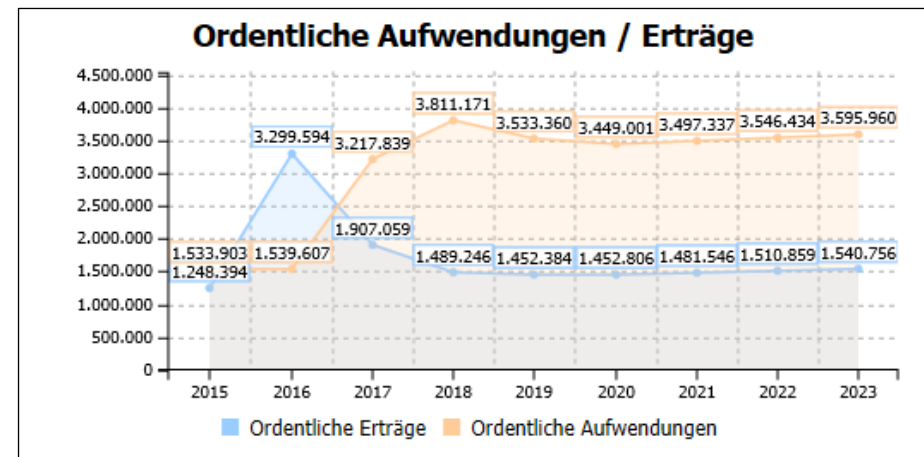
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere:

- Bereitstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
- Behandlung akuter Erkrankungen
- Hilfestellung bei Problemen in Schule und Ausbildung
- Unterstützung bei der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.907.059,48	4.839.208	1.452.384	1.452.806	1.481.546	1.510.859	1.540.756
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.365,11	4.839.208	1.405.840	1.406.260	1.434.385	1.463.073	1.492.334
03 + Sonstige Transfererträge	50.694,37		21.544	21.546	21.761	21.978	22.198
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.400	25.808	26.224
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.217.839,38	5.866.179	3.533.360	3.449.001	3.497.337	3.546.434	3.595.960
11 - Personalaufwendungen	236.238,19	208.102	262.574	265.093	268.013	270.968	273.612
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.720,57	2.872.500	1.924.889	1.825.638	1.843.894	1.862.333	1.880.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	1.498.831,96	2.785.577	1.345.404	1.357.772	1.384.927	1.412.625	1.440.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,66		493	498	503	508	513
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-2.015.791	-2.035.575	-2.055.204
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-2.015.791	-2.035.575	-2.055.204
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-2.015.791	-2.035.575	-2.055.204
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			95.747	92.796	95.571	96.454	97.374
28 = Ergebnis	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.176.723	-2.088.991	-2.111.362	-2.132.029	-2.152.578

Teilfinanzplan Teil A 0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.297,91	4.839.208	1.452.384	1.452.806	1.481.546	1.510.859	1.540.756
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.239.379,06	5.861.973	3.526.719	3.442.403	3.490.407	3.539.160	3.588.681
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.081,15	-1.022.765	-2.074.335	-1.989.597	-2.008.861	-2.028.301	-2.047.925

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

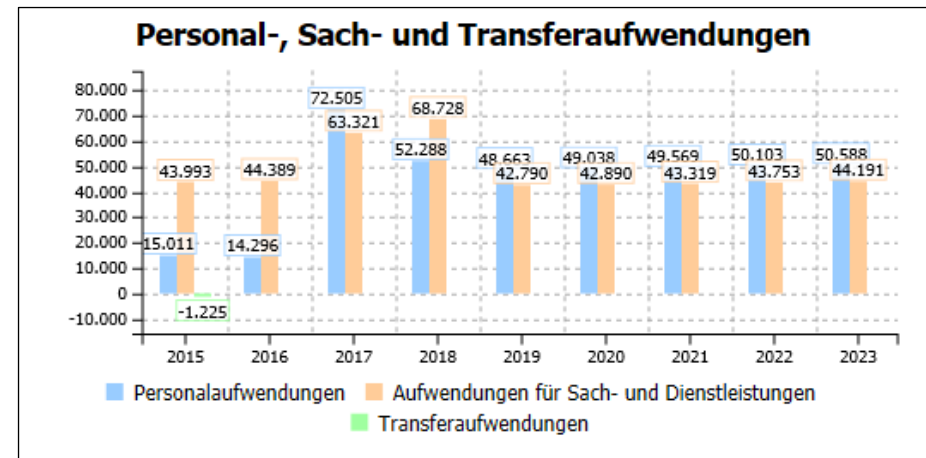
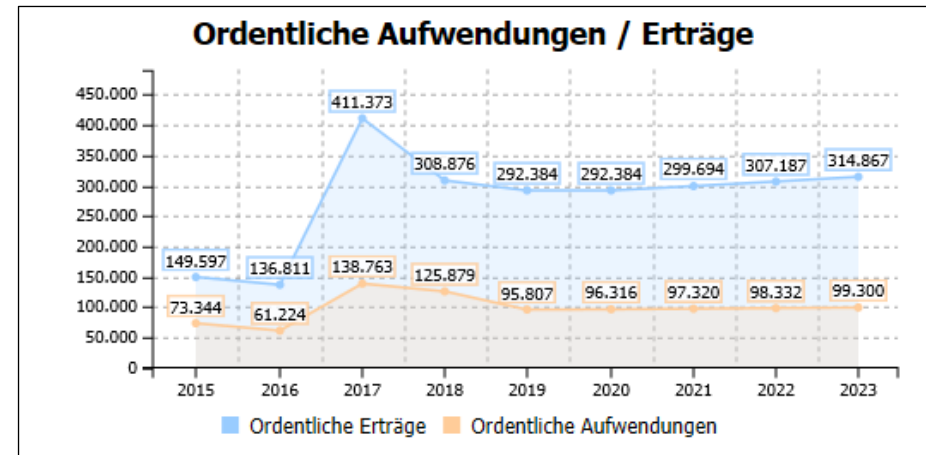
Produktverantwortlich Herr Strickstroch

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	411.373,27	500.116	292.384	292.384	299.694	307.187	314.867
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.382,77	500.116	292.384	292.384	299.694	307.187	314.867
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	990,50						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.763,14	138.126	95.807	96.316	97.320	98.332	99.300
11 - Personalaufwendungen	72.505,47	71.376	48.663	49.038	49.569	50.103	50.588
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.320,94	66.750	42.790	42.890	43.319	43.753	44.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,73		4.354	4.388	4.432	4.476	4.521
18 = Ordentliches Ergebnis	272.610,13	361.990	196.577	196.068	202.374	208.855	215.567
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.610,13	361.990	196.577	196.068	202.374	208.855	215.567
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	272.610,13	361.990	196.577	196.068	202.374	208.855	215.567
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			726.750	729.354	735.993	741.953	747.925
28 = Ergebnis	272.610,13	361.990	-530.173	-533.286	-533.619	-533.098	-532.358

Teilfinanzplan Teil A 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.936,50	500.116	292.384	292.384	299.694	307.187	314.867
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.201,58	136.933	90.595	91.167	92.078	92.997	93.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.734,92	363.183	201.789	201.217	207.616	214.190	220.942

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450	450	455	460	465
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-450	-450	-455	-460	-465

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

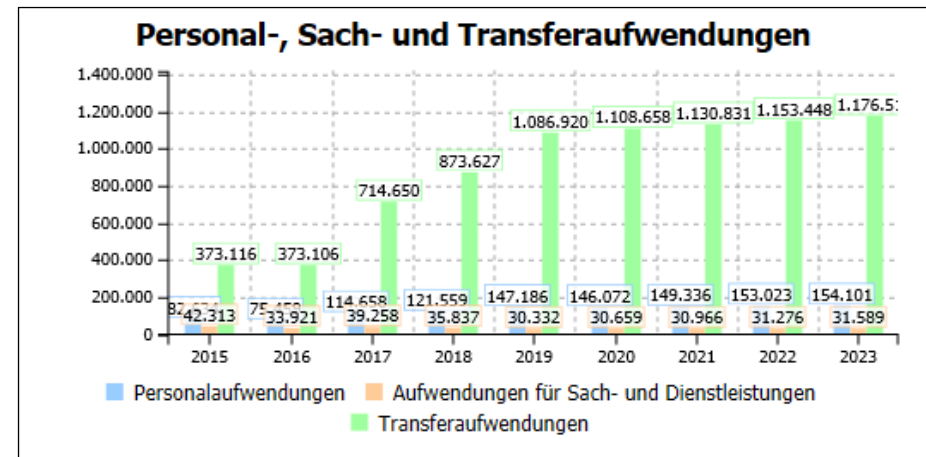
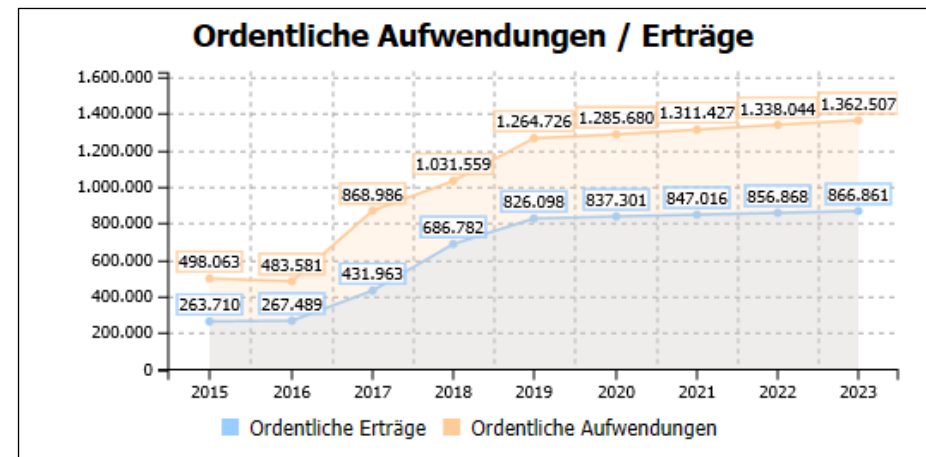
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroch
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere:

- Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
- Auszahlung der gewährten Leistungen
- Prüfung und Realisierung übergangener Unterhaltsansprüche
- Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	431.963,04	731.761	826.098	837.301	847.016	856.868	866.861
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge	338.339,38	611.761	760.844	769.944	777.643	785.419	793.273
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.285,66	120.000	65.000	67.100	69.113	71.186	73.322
07 + Sonstige ordentliche Erträge	338,00		254	257	260	263	266
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	868.986,04	1.024.520	1.264.726	1.285.680	1.311.427	1.338.044	1.362.507
11 - Personalaufwendungen	114.657,89	118.224	147.186	146.072	149.336	153.023	154.101
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.257,56	32.666	30.332	30.659	30.966	31.276	31.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	714.649,59	873.630	1.086.920	1.108.658	1.130.831	1.153.448	1.176.517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,00		288	291	294	297	300
18 = Ordentliches Ergebnis	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	-464.411	-481.176	-495.646
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	-464.411	-481.176	-495.646
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	-464.411	-481.176	-495.646
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			55.511	52.953	55.107	56.348	56.737
28 = Ergebnis	-437.023,00	-292.759	-494.139	-501.332	-519.518	-537.524	-552.383

Teilfinanzplan Teil A 0550 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.691,93	731.761	826.098	837.301	847.016	856.868	866.861
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.869,23	990.947	1.221.830	1.244.942	1.268.477	1.292.472	1.316.932
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.177,30	-259.186	-395.732	-407.641	-421.461	-435.604	-450.071

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0550 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

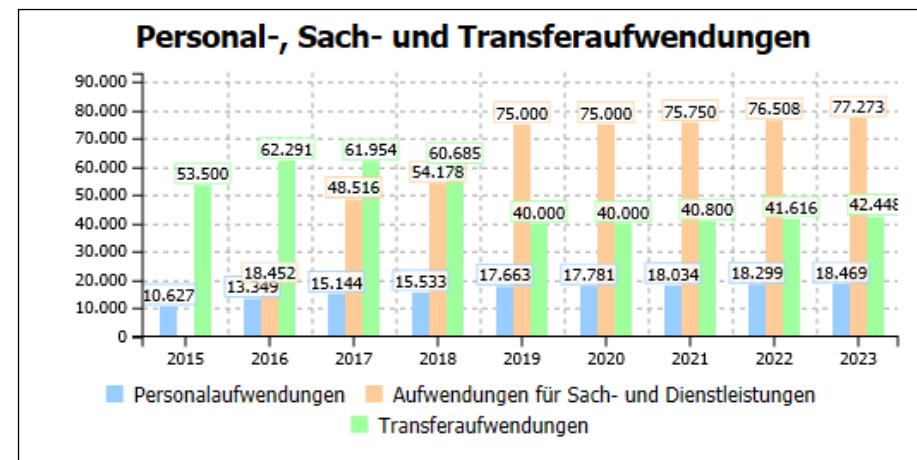
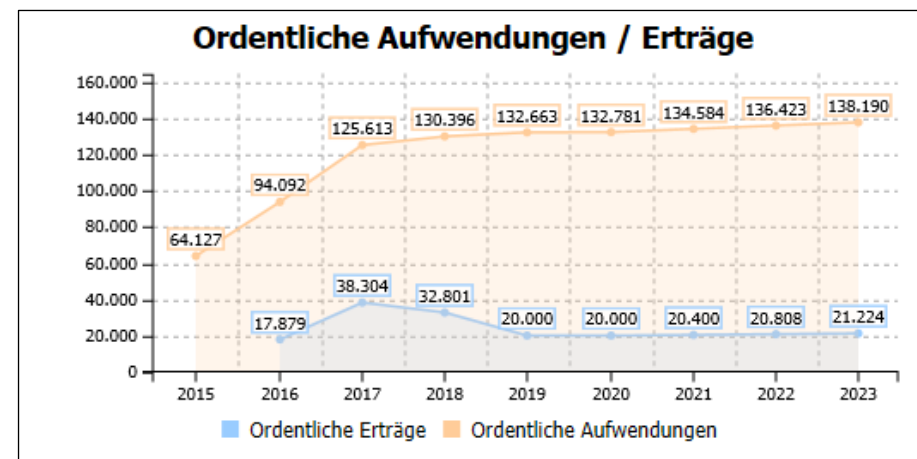
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstrock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger
- Unterstützung sonstiger sozialer Projekte

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	38.303,50	7.500	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.803,50	7.500	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.613,21	72.845	132.663	132.781	134.584	136.423	138.190
11 - Personalaufwendungen	15.143,71	15.770	17.663	17.781	18.034	18.299	18.469
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.516,00	7.000	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	61.953,50	42.952	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.123					
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-114.184	-115.615	-116.966
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-114.184	-115.615	-116.966
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-114.184	-115.615	-116.966
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			6.440	6.223	6.430	6.513	6.572
28 = Ergebnis	-87.309,71	-65.345	-119.103	-119.004	-120.614	-122.128	-123.538

Teilfinanzplan Teil A 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.803,50	7.500	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.178,59	71.831	131.536	131.704	133.421	135.164	136.931
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.375,09	-64.331	-111.536	-111.704	-113.021	-114.356	-115.707

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

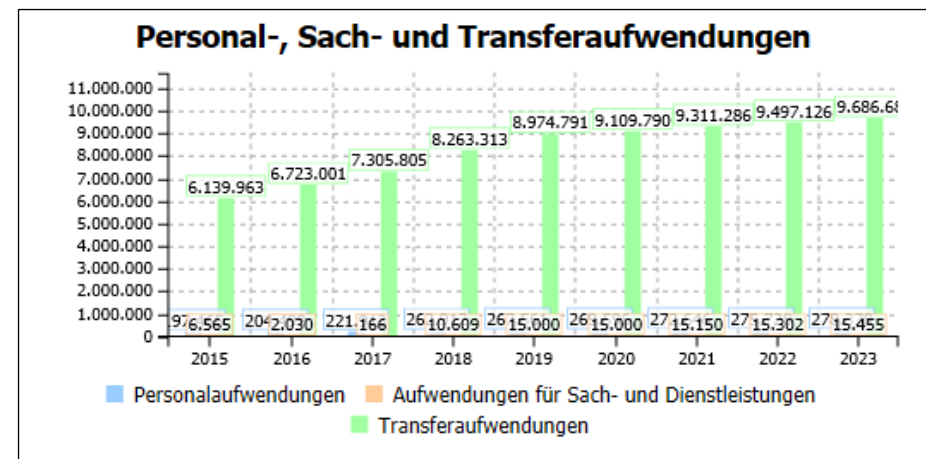
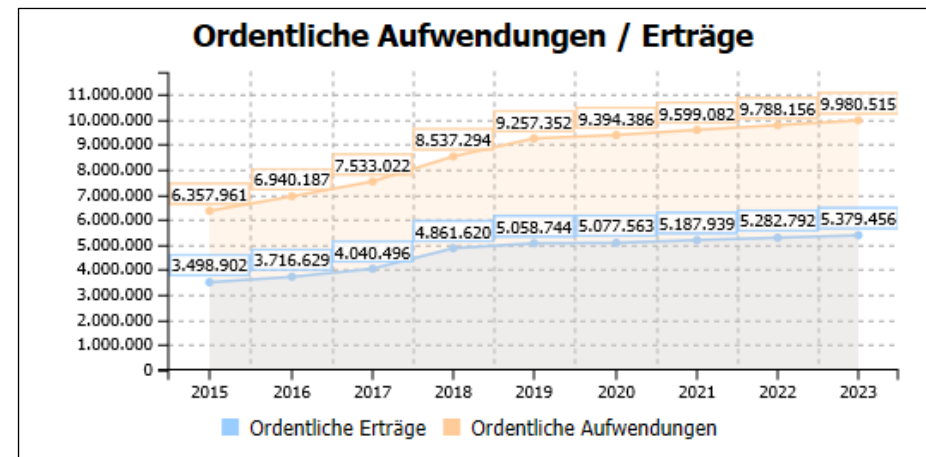
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroch
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere:

- Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft, sowie in Tagespflegestellen
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	4.040.495,77	4.136.086	5.058.744	5.077.563	5.187.939	5.282.792	5.379.456
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.019,52	3.439.101	4.321.000	4.309.792	4.412.490	4.499.588	4.588.420
03 + Sonstige Transfererträge	118.249,05	92.985	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.277,00	604.000	635.000	660.000	666.600	673.266	679.999
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.950,20		2.744	2.771	2.799	2.827	2.855
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.533.022,37	7.656.960	9.257.352	9.394.386	9.599.082	9.788.156	9.980.515
11 - Personalaufwendungen	221.912,96	262.338	267.561	269.596	272.646	275.728	278.378
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	7.305.805,40	7.379.622	8.974.791	9.109.790	9.311.286	9.497.126	9.686.682
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,00						
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-4.411.143	-4.505.364	-4.601.059
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-4.411.143	-4.505.364	-4.601.059
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-4.411.143	-4.505.364	-4.601.059
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			117.776	114.257	117.345	118.410	119.422
28 = Ergebnis	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.316.384	-4.431.080	-4.528.488	-4.623.774	-4.720.481

Teilfinanzplan Teil A 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.910.367,07	4.076.465	5.231.744	5.170.771	5.090.049	5.184.096	5.279.946
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.044.641,30	7.587.004	9.360.298	9.497.872	9.488.221	9.675.209	9.865.908
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.274,23	-3.510.539	-4.128.554	-4.327.101	-4.398.172	-4.491.113	-4.585.962

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

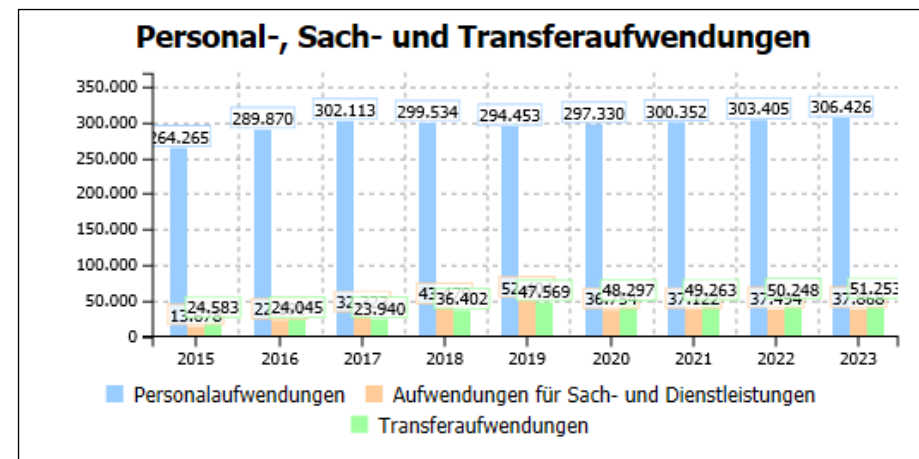
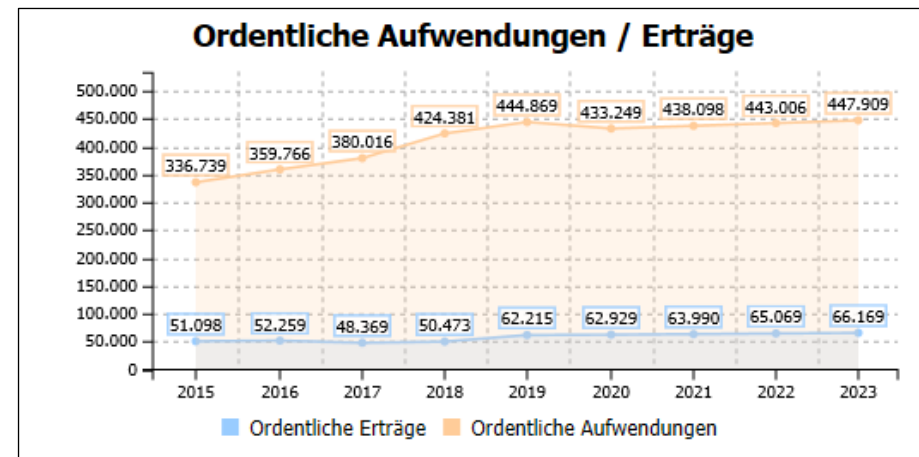
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendberufshilfe
- Kinder- und Jugendprojekte
- Betrieb des Jugendzentrums "Sunshine"
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Aufbau, Koordination und Motivation, sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	48.368,50	48.371	62.215	62.929	63.990	65.069	66.169
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.598,00	36.477	44.835	45.550	46.442	47.351	48.279
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442,50	10.266	12.460	12.459	12.584	12.710	12.837
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.328,00	1.628	1.920	1.920	1.934	1.948	1.962
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.016,33	442.404	444.869	433.249	438.098	443.006	447.909
11 - Personalaufwendungen	302.112,73	315.830	294.453	297.330	300.352	303.405	306.426
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.323,25	42.421	52.404	36.754	37.122	37.494	37.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.970,00	1.368	1.546	1.534	1.534	1.534	1.534

Teilergebnisplan							
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	23.940,46	36.402	47.569	48.297	49.263	50.248	51.253
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.669,89	46.383	48.897	49.334	49.827	50.325	50.828
18 = Ordentliches Ergebnis	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	-374.108	-377.937	-381.740
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	-374.108	-377.937	-381.740
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	-374.108	-377.937	-381.740
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			136.252	133.114	136.464	137.665	139.008
28 = Ergebnis	-331.647,83	-394.033	-518.906	-503.434	-510.572	-515.602	-520.748

Teilfinanzplan Teil A 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.761,50	47.003	60.669	61.395	62.456	63.535	64.635
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.489,04	433.396	442.069	430.519	435.308	440.154	445.057
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.727,54	-386.393	-381.400	-369.124	-372.852	-376.619	-380.422

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	6.500	5.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	-6.500	-5.000				

Investitionsmaßnahme: 0621_2017_094 Beschaffung einer Videokamera

Beschaffung einer Videokamera für Medienprojekte.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00							1.250	1.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,00							-1.250	-1.250
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0621_2019_028 Innovative medienpädagogische Angebote

Aufbau zukunftsweisender, medienpädagogischer Angebote des Teams Jugendförderung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000						5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000						-5.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

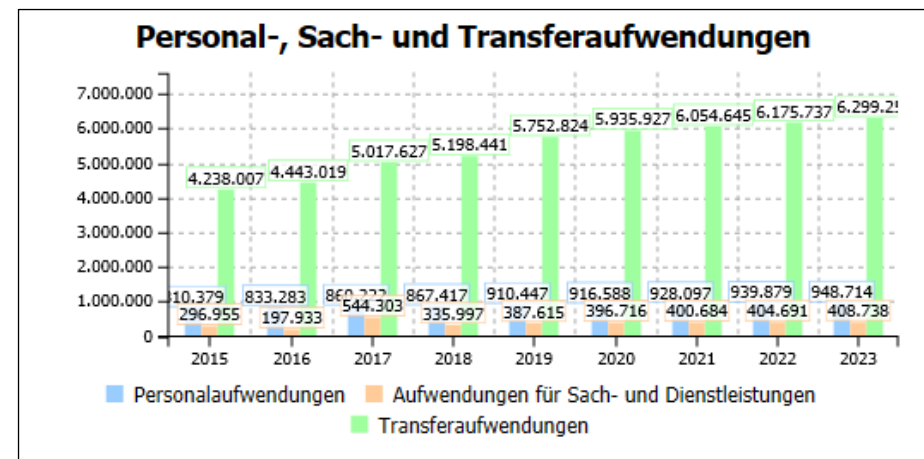
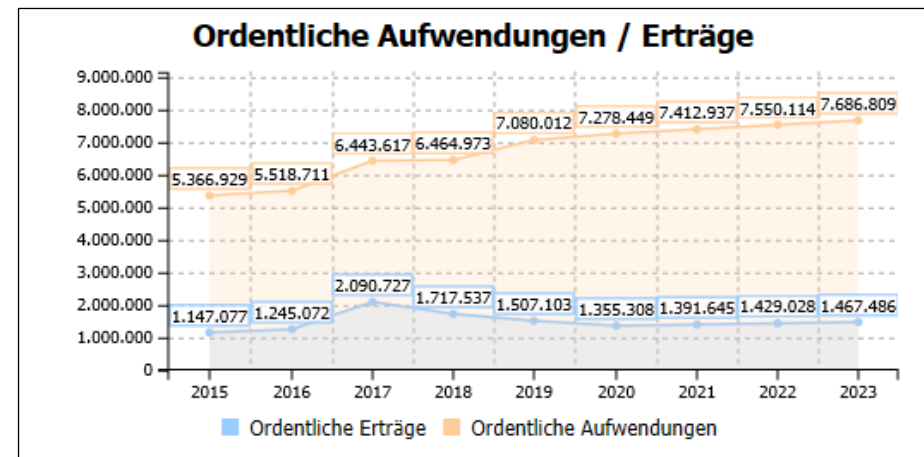
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere:

- Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII
- Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII (Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext)
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit (ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen)
- Hilfen zur selbstständigen Lebensführung
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
- Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe)

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	2.090.727,02	1.624.847	1.507.103	1.355.308	1.391.645	1.429.028	1.467.486
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.696,00	15.054	15.054	15.054	15.355	15.662	15.975
03 + Sonstige Transfererträge	226.108,35	137.485	204.835	207.783	209.860	211.957	214.076
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,78		30	30	30	30	30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.844.479,93	1.472.308	1.286.484	1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.427,96		700	707	714	721	728
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.443.617,36	6.451.289	7.080.012	7.278.449	7.412.937	7.550.114	7.686.809
11 - Personalaufwendungen	860.222,14	865.458	910.447	916.588	928.097	939.879	948.714
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.303,42	325.995	387.615	396.716	400.684	404.691	408.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	5.017.627,32	5.194.059	5.752.824	5.935.927	6.054.645	6.175.737	6.299.252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,48	65.777	29.126	29.218	29.511	29.807	30.105
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	-6.021.292	-6.121.086	-6.219.323
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	-6.021.292	-6.121.086	-6.219.323
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	-6.021.292	-6.121.086	-6.219.323
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			333.578	322.420	332.547	336.178	339.262
28 = Ergebnis	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.906.487	-6.245.561	-6.353.839	-6.457.264	-6.558.585

Teilfinanzplan Teil A 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.512.909,93	1.624.847	1.507.103	1.355.308	1.391.645	1.429.028	1.467.486
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.994.901,39	6.401.877	7.026.901	7.227.765	7.359.405	7.493.543	7.630.238
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.481.991,46	-4.777.030	-5.519.798	-5.872.457	-5.967.760	-6.064.515	-6.162.752

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

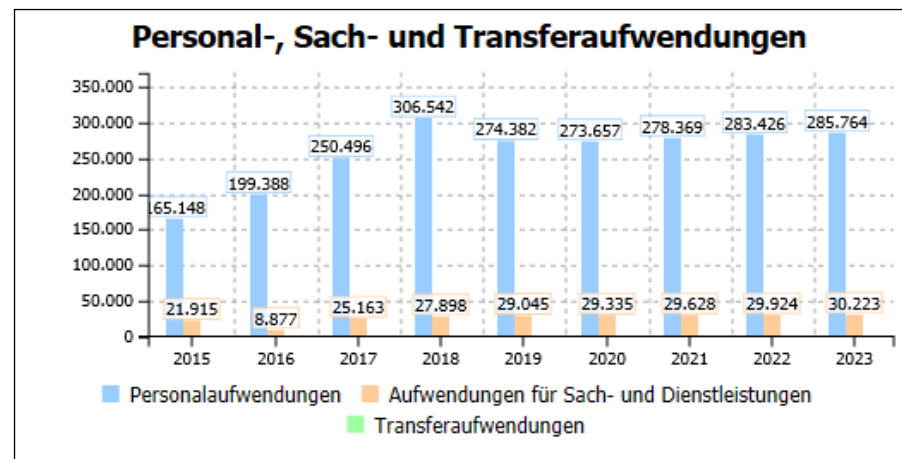
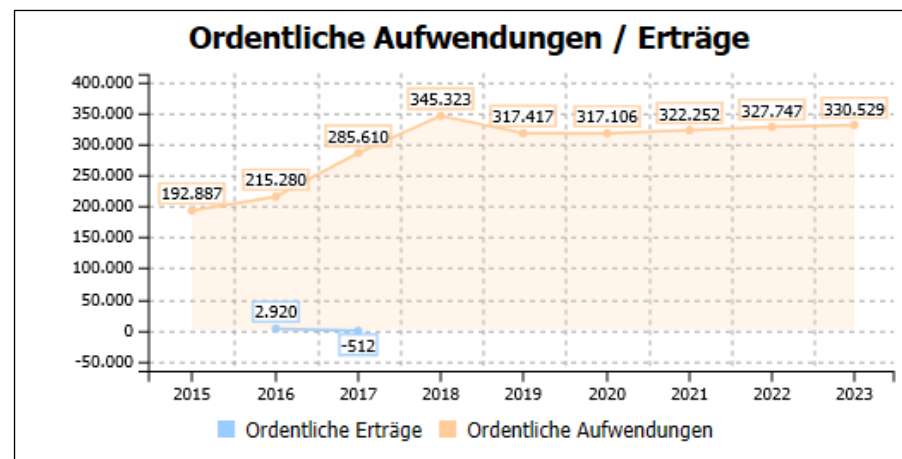
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Weitere Leistungen nach VIII, insbesondere:

- Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau
- Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge
- Gesetzliche Vertretung
- Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes / Pflegers vorbereitet
- Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gericht)
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Vornahme von Beurkundungen, wie Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a.
- Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
- Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	-512,00	40					
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge		40					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-512,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.609,56	326.836	317.417	317.106	322.252	327.747	330.529
11 - Personalaufwendungen	250.495,84	281.324	274.382	273.657	278.369	283.426	285.764
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.163,08	30.972	29.045	29.335	29.628	29.924	30.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen		1.435					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,64	13.105	13.990	14.114	14.255	14.397	14.542
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-322.252	-327.747	-330.529
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-322.252	-327.747	-330.529
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-322.252	-327.747	-330.529
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			99.859	95.604	99.068	100.690	101.498
28 = Ergebnis	-286.121,56	-326.796	-417.276	-412.710	-421.320	-428.437	-432.027

Teilfinanzplan Teil A 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.129,93	40					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.837,48	250.621	269.942	272.627	275.353	278.107	280.889
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.707,55	-250.581	-269.942	-272.627	-275.353	-278.107	-280.889

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktinformationen

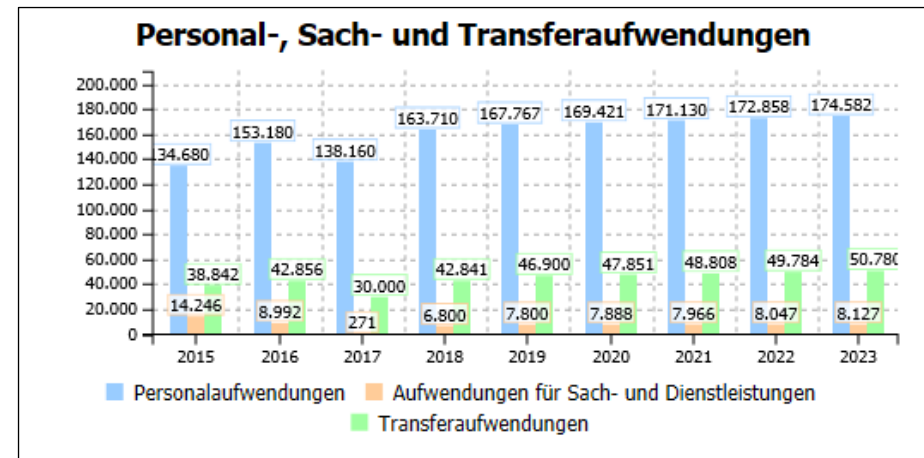
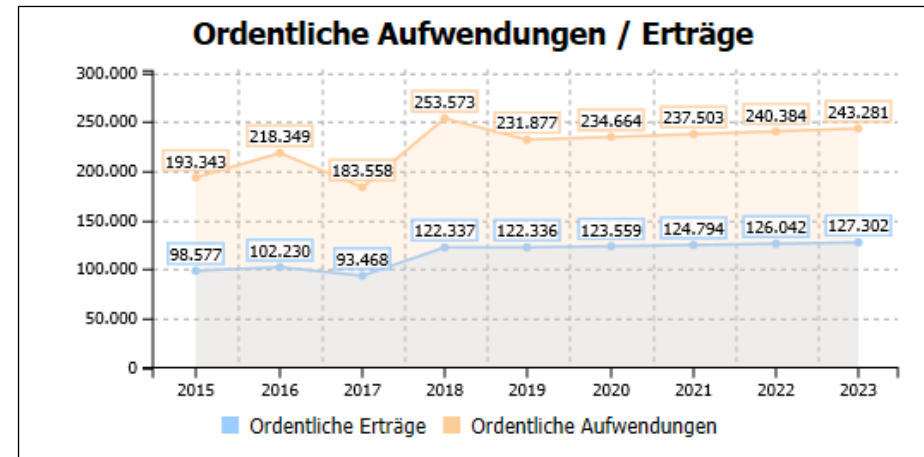
Organisationseinheit	Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich	Herr Strickstroock
Fachausschuss	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere:

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
- Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
- Unterhaltung einer städtischen tagesgruppe für Kinder
- Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	93.467,76	132.246	122.336	123.559	124.794	126.042	127.302
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	34	33	33	33	33	33
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.434,76	132.212	122.303	123.526	124.761	126.009	127.269
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.558,45	331.302	231.877	234.664	237.503	240.384	243.281
11 - Personalaufwendungen	138.160,49	208.449	167.767	169.421	171.130	172.858	174.582
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,53	15.344	7.800	7.888	7.966	8.047	8.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33,00	31.034	33	33	33	33	33

Teilergebnisplan							
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	66.300	46.900	47.851	48.808	49.784	50.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,43	10.175	9.377	9.471	9.566	9.662	9.759
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	-112.709	-114.342	-115.979
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	-112.709	-114.342	-115.979
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	-112.709	-114.342	-115.979
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			117.929	116.337	118.505	119.461	120.509
28 = Ergebnis	-90.090,69	-199.056	-227.470	-227.442	-231.214	-233.803	-236.488

Teilfinanzplan Teil A 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.214,40	132.212	122.303	123.526	124.761	126.009	127.269
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.908,57	299.793	231.426	234.232	237.051	239.911	242.808
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.694,17	-167.581	-109.123	-110.706	-112.290	-113.902	-115.539

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.319,39	100.095	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.319,39	-100.095	-50.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Im Haushaltsjahr 2019 sollen zwei zusätzliche Minibolzplätze an den Schulhöfen Äckerschule und Overbergschule hergestellt werden. Daneben werden die Spielplätze Danteweg und Stifterstraße saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000						10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.319,39	100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	213.319	378.319
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.319,39	-100.000	-50.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-213.319	-368.319
Verpflichtungsermächtigungen									

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

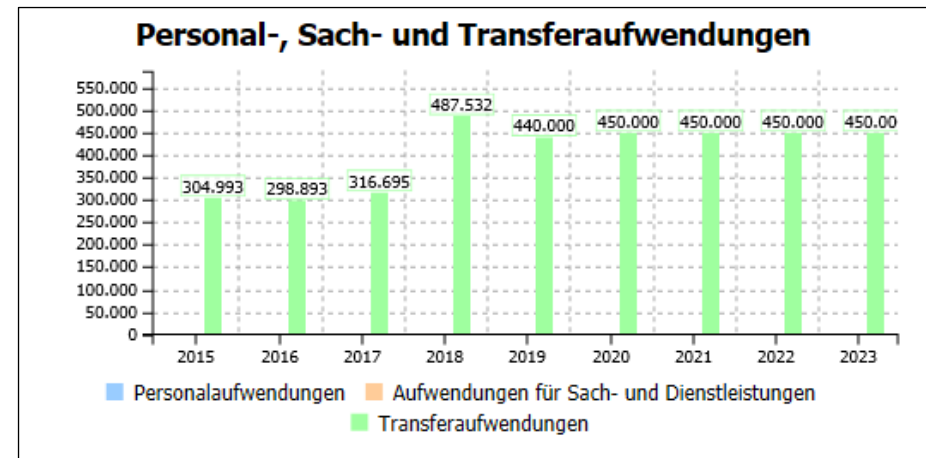
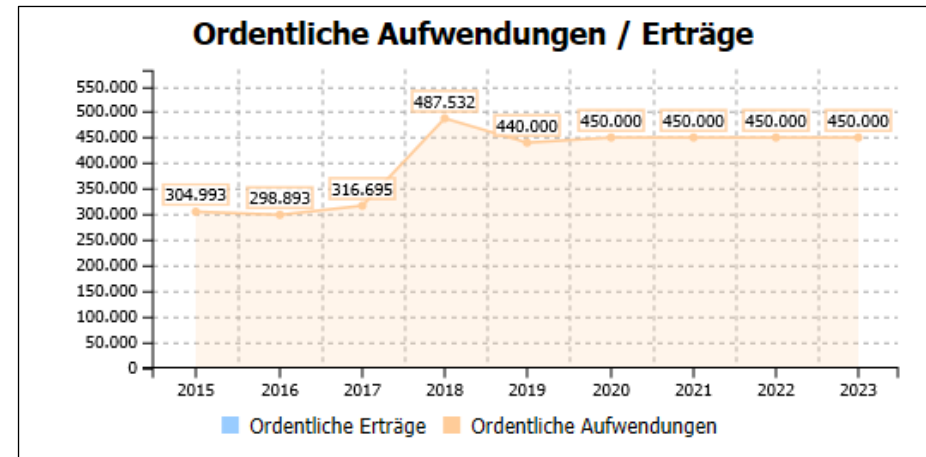
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Krankenhausumlage als Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern.

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan Teil A 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.695,00	460.914	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

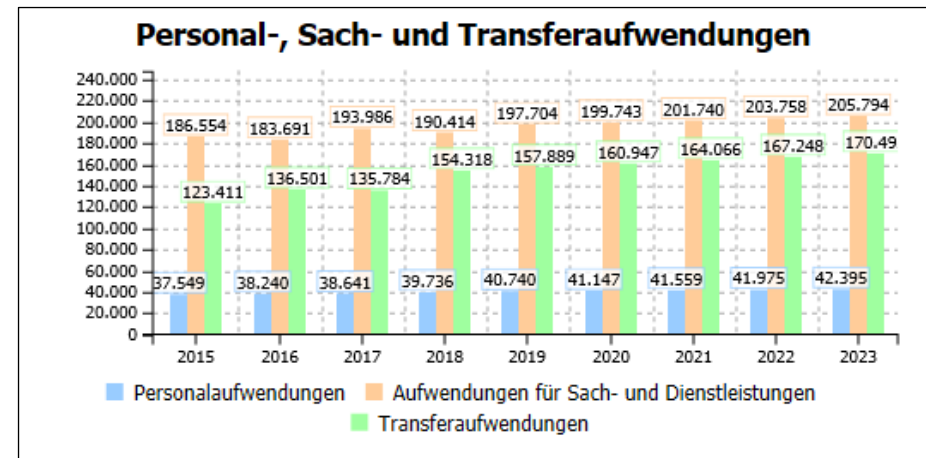
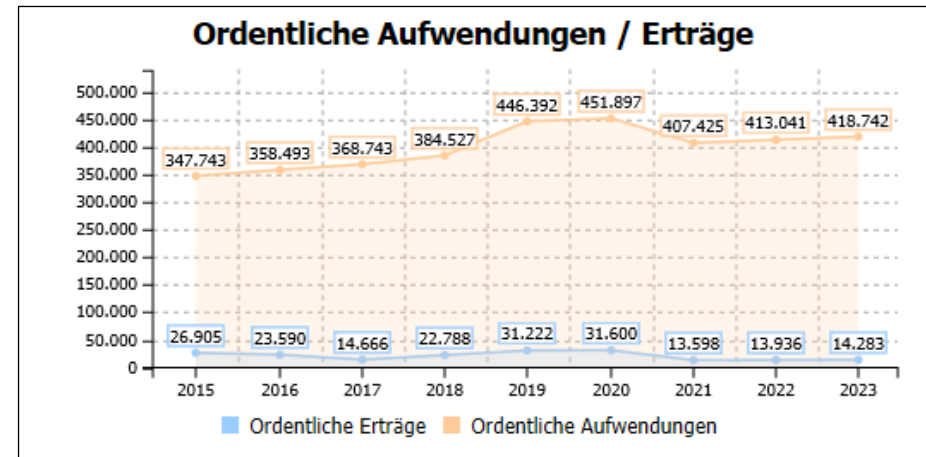
Organisationseinheit	FoKuS
Produktverantwortlich	Herr Reckers
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Bädern für den Schul-, Vereins- und Breitensport, insbesondere:

- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern "4elements" und "IAF"
- Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
- Aufstellung und Weiterführung von Sportanlagenbenutzungsplänen
- Erteilung von Genehmigungen
- Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Betreuung des Sportabzeichens
- Führung und Kontrolle der Hallenbücher
- Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	14.666,06	12.559	31.222	31.600	13.598	13.936	14.283
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	59	18.210	18.393	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,06	12.500	13.012	13.207	13.538	13.876	14.223
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.743,14	384.908	446.392	451.897	407.425	413.041	418.742
11 - Personalaufwendungen	38.640,78	39.715	40.740	41.147	41.559	41.975	42.395
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985,63	190.602	197.704	199.743	201.740	203.758	205.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,66	59	59	60	60	60	60

Teilergebnisplan							
0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	135.784,07	154.318	157.889	160.947	164.066	167.248	170.493
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	214	50.000	50.000			
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.077,08	-372.349	-415.170	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
19 + Finanzerträge	1.873,85		919				
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	1.873,85		919				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-393.827	-399.105	-404.459
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			701.133	1.027.046	682.393	687.831	693.232
28 = Ergebnis	-352.203,23	-372.349	-1.115.384	-1.447.343	-1.076.220	-1.086.936	-1.097.691

Teilfinanzplan Teil A 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.970,13	12.500	13.931	13.207	13.538	13.876	14.223
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.968,90	365.849	426.684	432.000	387.330	392.746	398.245
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.998,77	-353.349	-412.753	-418.793	-373.792	-378.870	-384.022

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,82						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.776,10	19.000	69.649	19.837	20.035	20.235	20.437
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.688,28	-19.000	-69.649	-19.837	-20.035	-20.235	-20.437

Investitionsmaßnahme: 0810_2019_029 Beschaffung Betriebsausstattung Zweifachsporthalle

Die Stadt Selm wird eine Zweifach-Sporthalle am Sandforter Weg errichten. Baubeginn im Sommer 2018, Fertigstellung in 2019. Die Einrichtung der fest installierten Gerätschaften (Sportgeräte) erfolgt im Rahmen des Sportstättenbaus. Die bewegliche Betriebsausstattung wird in Abstimmung mit den Nutzern von Seiten des Sportbüros vorgenommen. Noch gut erhaltene transportable Sportgeräte der Pestalozzi- und Overbergschul-Turnhallen werden berücksichtigt und kommen in der neuen Sporthalle weiter zum Einsatz.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

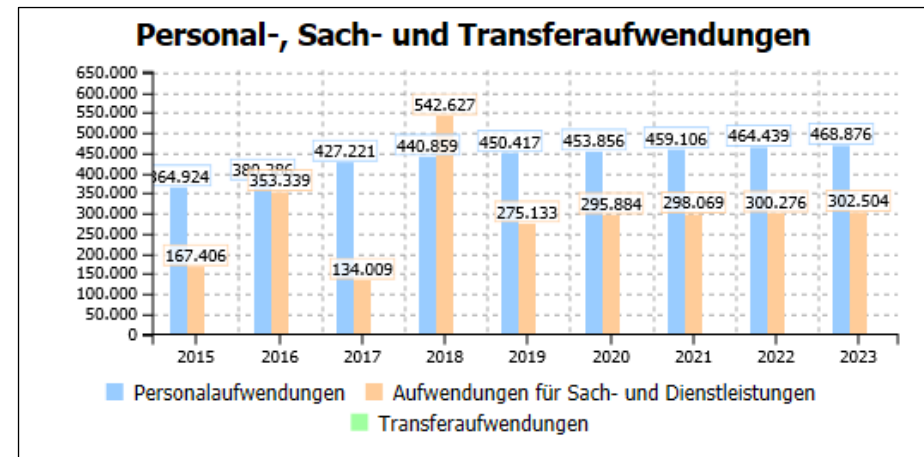
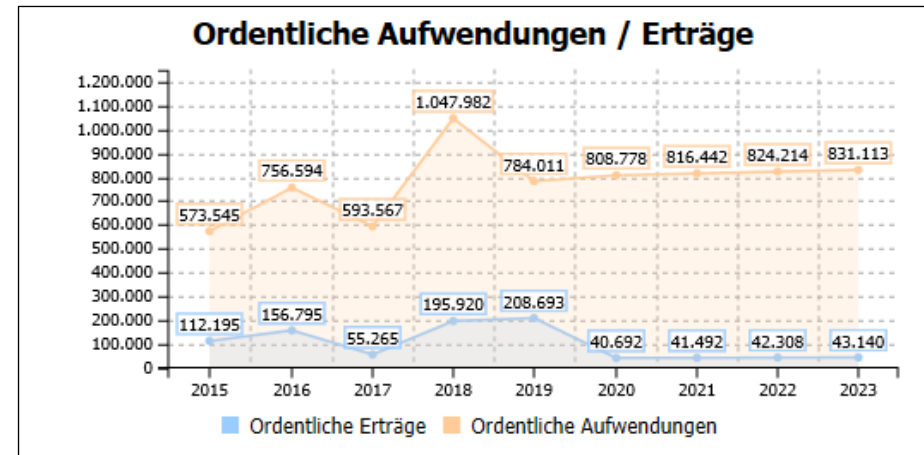
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere:

- Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Städtebauliche Planung jeglicher Art
- Erstellung von Satzungen
- Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
- Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
- Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
- Erstellung von digitalen Fachkatastern
- Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	55.264,76	366.420	208.693	40.692	41.492	42.308	43.140
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.748,90	366.420	208.693	40.692	41.492	42.308	43.140
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.515,86						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.567,04	1.139.117	784.011	808.778	816.442	824.214	831.113
11 - Personalaufwendungen	427.220,58	440.370	450.417	453.856	459.106	464.439	468.876
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009,17	618.884	275.133	295.884	298.069	300.276	302.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692,00	692	693	692	692	692	692

Teilergebnisplan							
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,29	79.171	57.768	58.346	58.575	58.807	59.041
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	-774.950	-781.906	-787.973
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			98.468	93.316	97.001	97.614	98.578
28 = Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-673.786	-861.402	-871.951	-879.520	-886.551

Teilfinanzplan Teil A 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.004,76	365.728	208.000	40.000	40.800	41.616	42.448
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.169,72	1.119.798	763.524	789.159	795.922	802.754	809.653
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.164,96	-754.070	-555.524	-749.159	-755.122	-761.138	-767.205

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	30.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	30.000			

Investitionsmaßnahme: 0910_2019_030 Beschaffung Software zur Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie

Die europäische INSPIRE- Richtlinie 1 verpflichtet u.a. auch die Städte, bestimmte Geodaten bis zum Jahr 2020 allgemein verfügbar zu machen. Die Stadt Selm muss die Daten der Bauleitplanung umsetzen. Dazu ist die Beschaffung einer Software erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	30.000					37.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000						30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	30.000					7.000
Verpflichtungsermächtigungen									

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

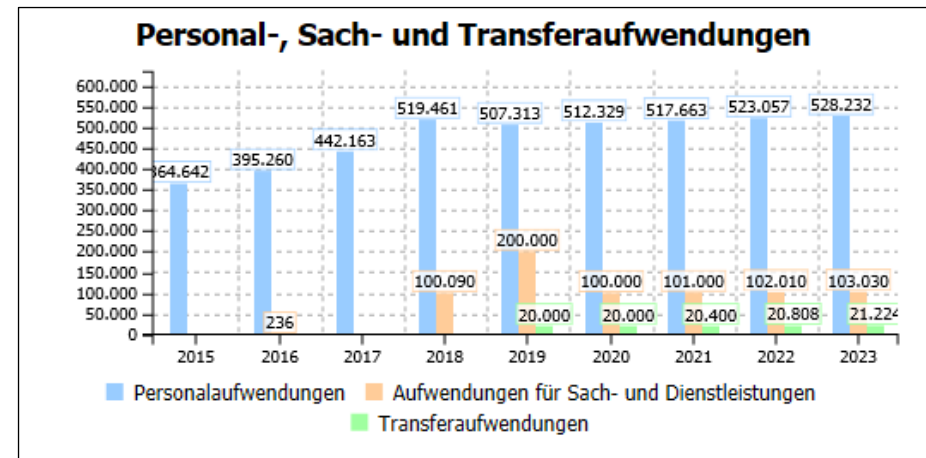
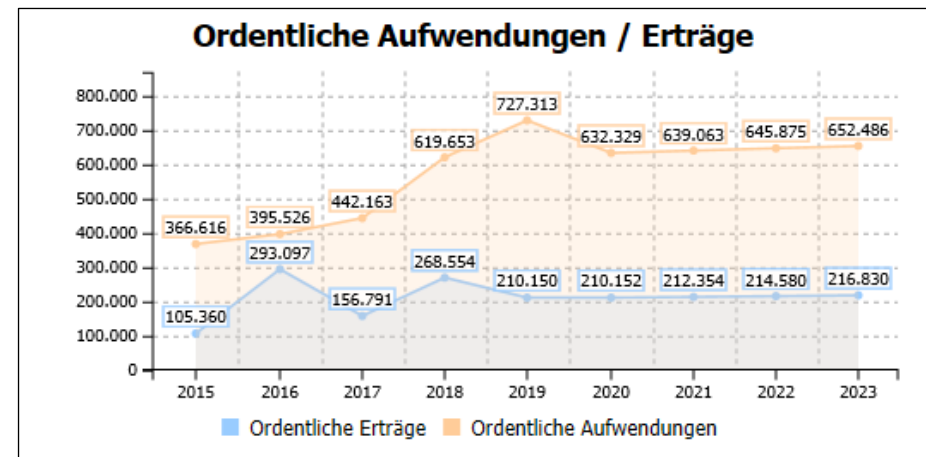
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher Aufgabe im Bereich Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbesondere:

- Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung, sowie Instandhaltung baulicher Anlagen
- Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale, wie Gebäude, Skulpturen etc., außerdem Bodendenkmale, wie Hügelgräber etc.)

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	156.791,37	244.366	210.150	210.152	212.354	214.580	216.830
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.516,37	244.100	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275,00	266	150	152	154	156	158
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.163,36	630.562	727.313	632.329	639.063	645.875	652.486
11 - Personalaufwendungen	442.163,36	529.250	507.313	512.329	517.663	523.057	528.232
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	101.000	102.010	103.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	-426.709	-431.295	-435.656
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	-426.709	-431.295	-435.656
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	-426.709	-431.295	-435.656
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			213.615	207.867	213.622	215.650	217.702
28 = Ergebnis	-285.371,99	-386.196	-730.778	-630.044	-640.331	-646.945	-653.358

Teilfinanzplan Teil A 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.538,27	244.366	210.150	210.152	212.354	214.580	216.830
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.566,85	616.567	722.425	627.449	633.924	640.467	647.078
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.028,58	-372.201	-512.275	-417.297	-421.570	-425.887	-430.248

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

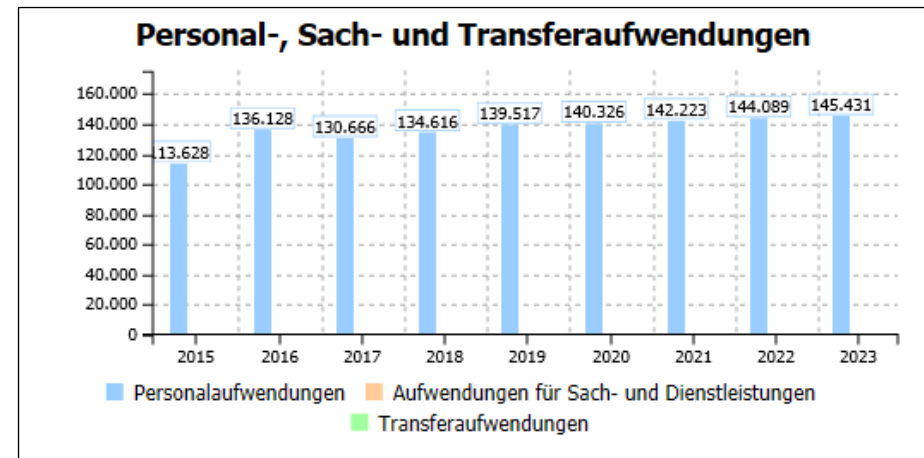
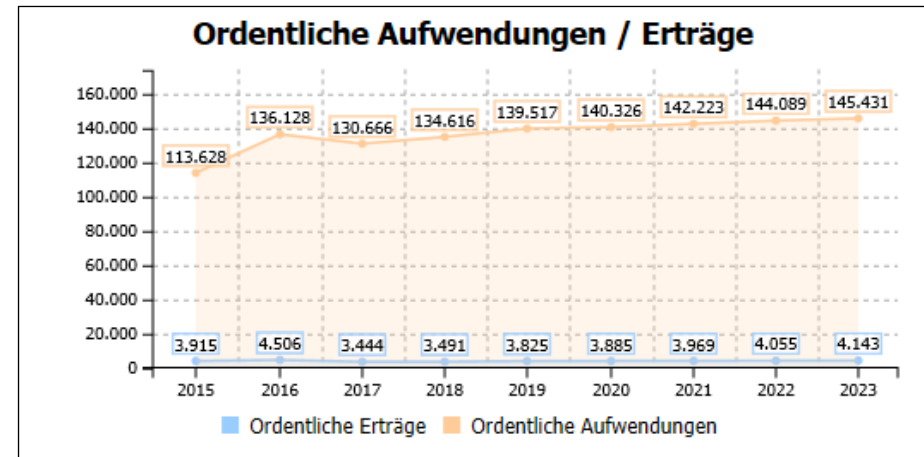
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, sowie die Bearbeitung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere:

- Wohnungspflege nach Landesrecht
- Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Vermittlung von Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	3.444,42	4.356	3.825	3.885	3.969	4.055	4.143
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.169	1.638	1.654	1.671	1.688	1.705
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17,02						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.665,53	136.815	139.517	140.326	142.223	144.089	145.431
11 - Personalaufwendungen	130.665,53	136.815	139.517	140.326	142.223	144.089	145.431
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.221,11	-132.459	-135.692	-136.441	-138.254	-140.034	-141.288
19 + Finanzerträge	255,64						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	255,64						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.965,47	-132.459	-135.692	-136.441	-138.254	-140.034	-141.288
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-126.965,47	-132.459	-135.692	-136.441	-138.254	-140.034	-141.288
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			50.790	49.038	50.630	51.204	51.669
28 = Ergebnis	-126.965,47	-132.459	-186.482	-185.479	-188.884	-191.238	-192.957

Teilfinanzplan Teil A 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.683,04	4.356	3.825	3.885	3.969	4.055	4.143
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.633,27	128.503	130.219	131.521	132.837	134.167	135.509
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.950,23	-124.147	-126.394	-127.636	-128.868	-130.112	-131.366

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,20						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.694,20						

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit

Produktverantwortlich

Herr Schwager

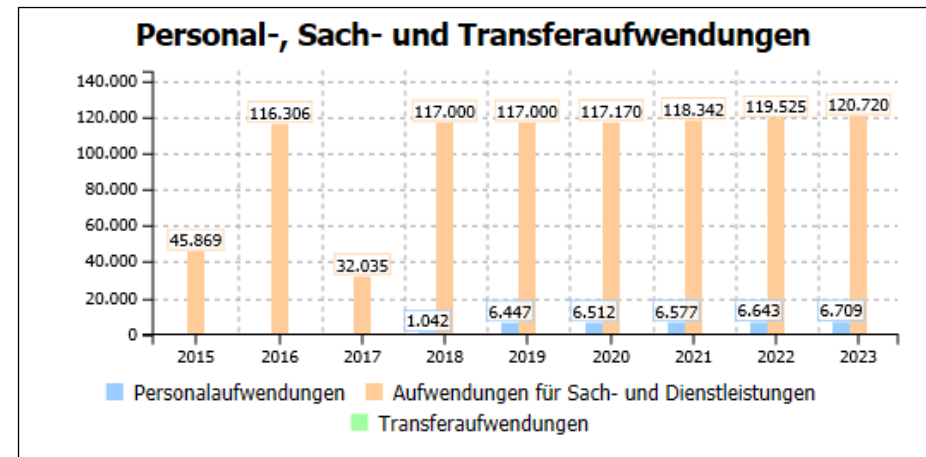
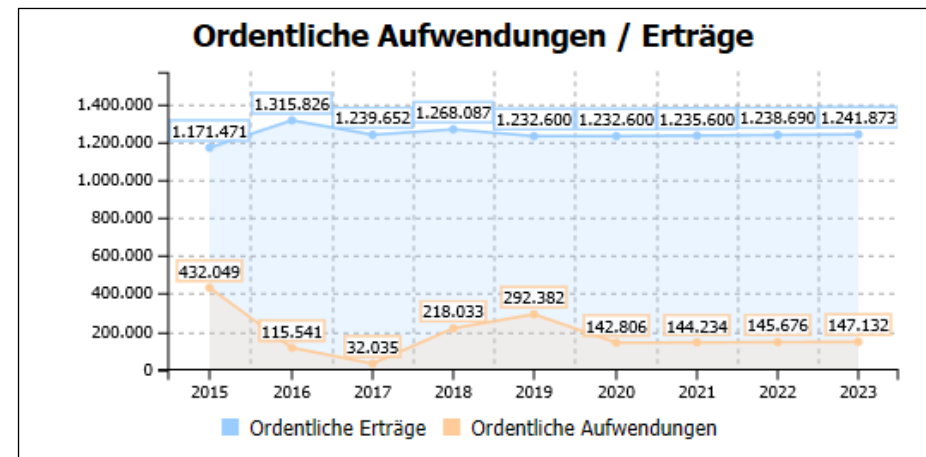
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.239.651,87	1.380.000	1.232.600	1.232.600	1.235.600	1.238.690	1.241.873
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.983,20						
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.494,82	200.000	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.154.173,85	1.180.000	1.132.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.035,13	360.000	292.382	142.806	144.234	145.676	147.132
11 - Personalaufwendungen			6.447	6.512	6.577	6.643	6.709
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.035,13	260.000	117.000	117.170	118.342	119.525	120.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	168.935	19.124	19.315	19.508	19.703
18 = Ordentliches Ergebnis	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	1.091.366	1.093.014	1.094.741
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	1.091.366	1.093.014	1.094.741
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	1.091.366	1.093.014	1.094.741
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			2.375	2.304	2.370	2.390	2.413
28 = Ergebnis	1.207.616,74	1.020.000	937.843	1.087.490	1.088.996	1.090.624	1.092.328

Teilfinanzplan Teil A 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.427.888,75	1.380.000	1.232.600	1.232.600	1.235.600	1.238.690	1.241.873
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.983,20	360.000	292.382	142.806	144.234	145.676	147.132
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.905,55	1.020.000	940.218	1.089.794	1.091.366	1.093.014	1.094.741

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

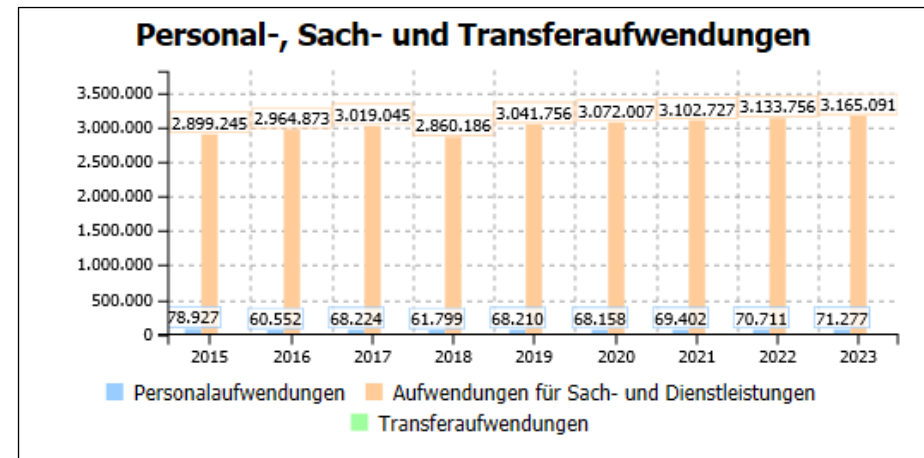
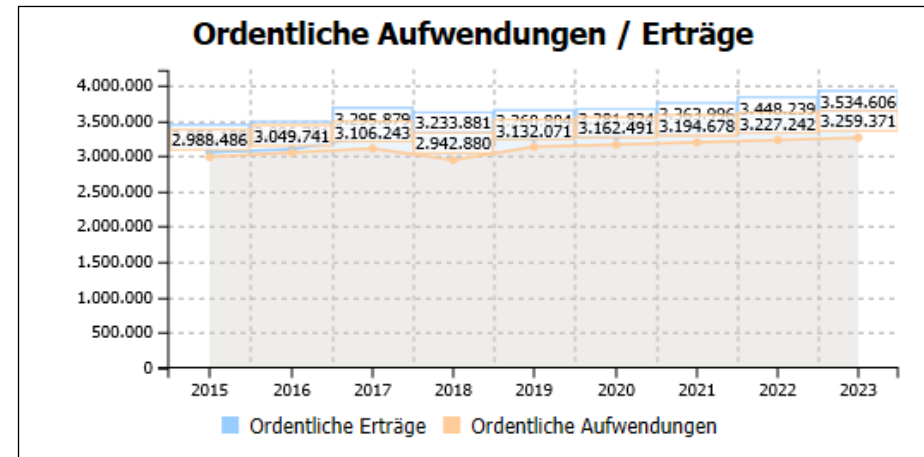
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW und des Landesabfallgesetzes NRW, insbesondere:

- Einsammeln und Beförderung von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
- Einsammeln von verbotswidrigen Abfalllagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	3.295.878,79	3.301.972	3.260.804	3.281.824	3.363.996	3.448.239	3.534.606
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.782,39	3.093.614	3.060.053	3.077.335	3.154.197	3.232.980	3.313.731
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.145,25	71.848	47.091	47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.061,38	142.963	160.075	163.277	168.176	173.221	178.418
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.110,23	-6.453	-6.415	-6.480	-6.546	-6.612	-6.679
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.106.242,83	3.072.041	3.132.071	3.162.491	3.194.678	3.227.242	3.259.371
11 - Personalaufwendungen	68.223,84	61.385	68.210	68.158	69.402	70.711	71.277
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.045,39	2.977.880	3.041.756	3.072.007	3.102.727	3.133.756	3.165.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,60	32.776	22.105	22.326	22.549	22.775	23.003
18 = Ordentliches Ergebnis	189.635,96	229.931	128.733	119.333	169.318	220.997	275.235
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.635,96	229.931	128.733	119.333	169.318	220.997	275.235
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	189.635,96	229.931	128.733	119.333	169.318	220.997	275.235
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			69.112	67.578	69.354	70.343	70.948
28 = Ergebnis	189.635,96	229.931	59.621	51.755	99.964	150.654	204.287

Teilfinanzplan Teil A 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341.957,89	3.308.963	3.217.804	3.281.824	3.363.996	3.448.239	3.534.606
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.149.536,44	3.062.491	3.118.875	3.149.897	3.181.395	3.213.211	3.245.340
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.421,45	246.472	98.929	131.927	182.601	235.028	289.266

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

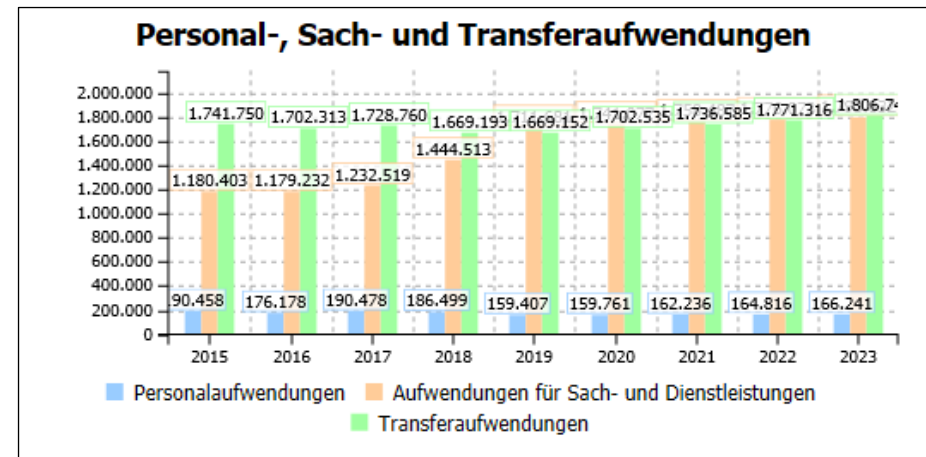
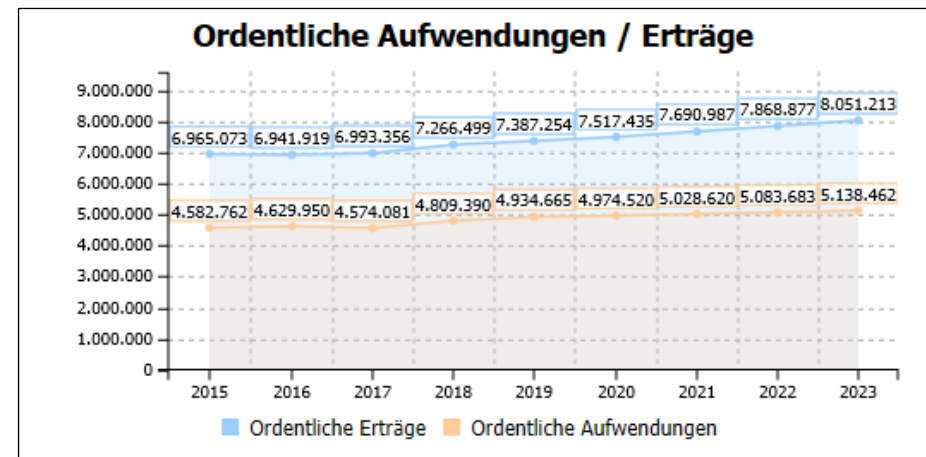
Organisationseinheit	Technische Steuerung
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, insbesondere:

- Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpen, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken
- Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
- Führung des Kanalkatasters
- Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung
- Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Indirekteinleiterkontrolle und Kleininleiterüberwachung

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	6.993.356,11	7.273.275	7.387.254	7.517.435	7.690.987	7.868.877	8.051.213
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.349,80	209.426	206.485	204.287	204.287	204.287	204.287
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478.567,93	6.771.062	6.917.046	7.050.331	7.223.878	7.401.763	7.584.094
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		186					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.197,00						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.241,38	292.602	263.723	262.817	262.822	262.827	262.832
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.574.081,29	4.911.834	4.934.665	4.974.520	5.028.620	5.083.683	5.138.462
11 - Personalaufwendungen	190.477,52	178.958	159.407	159.761	162.236	164.816	166.241
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.518,58	1.446.767	1.711.681	1.741.077	1.758.487	1.776.073	1.793.832
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.418.862,39	1.495.941	1.378.110	1.354.669	1.354.669	1.354.669	1.354.669

Teilergebnisplan							
1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535	1.736.585	1.771.316	1.806.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,80	11.000	16.315	16.478	16.643	16.809	16.977
18 = Ordentliches Ergebnis	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	2.662.367	2.785.194	2.912.751
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	2.662.367	2.785.194	2.912.751
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	2.662.367	2.785.194	2.912.751
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-685.900	145.889	149.615	151.619	152.949
28 = Ergebnis	2.419.274,82	2.361.441	3.138.489	2.397.026	2.512.752	2.633.575	2.759.802

Teilfinanzplan Teil A 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.467.553,00	6.637.091	6.810.774	6.946.910	7.120.462	7.298.352	7.480.688
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100.967,22	3.397.501	3.534.574	3.598.890	3.651.903	3.705.788	3.760.559
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.585,78	3.239.590	3.276.200	3.348.020	3.468.559	3.592.564	3.720.129

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.194,58						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.725,84	3.352.500	3.650.000	3.155.000	5.415.000	5.265.000	3.265.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.531,26	-3.352.500	-3.650.000	-3.155.000	-5.415.000	-5.265.000	-3.265.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

Für den Erwerb von Grund und Rechten der Abwasserbeseitigung werden jährliche Mittel bereitgestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.384	35.384
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.884,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.384	-35.384
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_017 Kanalsanierung Lange Straße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.239,32							9.239	9.239
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.239,32							-9.239	-9.239
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_018 Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.113,47							42.113	42.113
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.113,47							-42.113	-42.113
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_019 Kanalsanierung Netteberger Straße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.183,17							476.183	476.183
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.183,17							-476.183	-476.183
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_023 Kanalsanierung Römerstraße

Die Inlinersanierung des Schmutzwasserkanals erfolgt zwischen Olfener Straße und Selmer Bach.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000						300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000						-300.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_024 Kanalerneuerung Werner Straße / Overbergweg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,61							684	684
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,61							-684	-684
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.970,43							20.970	20.970
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.970,43							-20.970	-20.970
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße

Die Kanalsanierung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanälen erfolgt in den folgenden Straßen: Schulstr., Körnerstr., Kiefernstraße, Lutherstraße.
Die Planung wird in 2019 erstellt, die Durchführung der Maßnahme geschieht in 2020.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			500.000	2.000.000	1.000.000	150.000	3.650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000			-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-150.000	-3.650.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.333,47							11.333	11.333
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.333,47							11.333	11.333
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_057 Kanalbau Kreisstraße

Im Zuge des Umbaus der Kreisstraße zwischen Botzlarstraße und Alte Zechenbahn werden die Kanäle saniert. Gleichzeitig erfolgt der Vortrieb eines zusätzlich erforderlichen Niederschlagswasserkanals zwischen Botzlarstraße und Selmer Bach.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.143,17							2.157.143	2.157.143
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.157.143,17							-2.157.143	-2.157.143
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

Der Haushaltsansatz wird für die Herstellung nicht vorhersehbarer Hausanschlüsse im Stadtgebiet bereitgestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.304,25	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	96.304	471.304
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.304,25	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-96.304	-471.304

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.366,68	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	83.367	458.367
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.366,68	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-83.367	-458.367
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_002 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt auf der gesamten Straßenlänge.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,65			500.000				277	500.277
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,65			-500.000				-277	-500.277
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_003 Kanalsanierung Knappenweg / Industriestraße

Sanierung der Kanalisation zwischen der Einmündung Knappenweg/Industriestraße bis zur östlichen Grundstücksgrenze Industriestraße 20.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			850.000	800.000		60.000	1.710.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000			-850.000	-800.000		-60.000	-1.710.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_005 Kanalsanierung Uhlandstraße

Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im gesamten Straßenbereich im Inlinerverfahren.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	650.000					50.000	700.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-650.000					-50.000	-700.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_006 Kanalsanierung Buddenbergstraße

Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im Bereich zwischen dem Selmer Bach und der Breite Straße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	750.000				800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	-750.000				-800.000
Verpflichtungsermächtigungen				750.000					750.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_011 Kanalsanierung Sandforter Weg

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in 2 Abschnitten zwischen Selmer Bach / Bahnübergang und Bahnübergang / Römerstraße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_012 Kanalneubau Nepomukweg

Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Bahnhofstraße erfolgt eine Netzerweiterung.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,46							1.825	1.825
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825,46							-1.825	-1.825
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_049 Kanalbau i.Z.mit K44

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,75							2.229	2.229
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228,75							-2.229	-2.229
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme**Investitionsmaßnahme: 1130_2014_020 Kanalsanierung Nordkirchener Straße**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292,60							6.293	6.293
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.292,60							-6.293	-6.293
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.959,58							128.960	128.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.959,58							-128.960	-128.960
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N

Im Zuge der Erschließung der Gewerbefläche am Kreisverkehr B236 / K44N wird eine Kanalerweiterung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000	-50.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_013 Retentionsraum Grüner Weg

Im Zuge der Herstellung des Auenparks Selmer Bach wird im nördlichen Bereich ein Erdbecken erstellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043,76	80.000						84.044	84.044
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.043,76	-80.000						-84.044	-84.044
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Am Haferkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf im Inlinerverfahren.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	500.000					570.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-500.000					-570.000
Verpflichtungsermächtigungen			500.000						500.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_016 Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Wienacker und Waltroper Straße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000	960.000	1.100.000				2.220.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-160.000	-960.000	-1.100.000				-2.220.000
Verpflichtungsermächtigungen			2.060.000						2.060.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	450.000					50.000	500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-450.000					-50.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Breite Straße und Markland.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	700.000					50.000	750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-700.000					-50.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Zur Alten Windmühle und Haus Nr. 19 / 22.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	700.000					770.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-700.000					-770.000
Verpflichtungsermächtigungen			700.000						700.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_088 Kanalsanierung Eschenstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.164,94							155.165	155.165
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.164,94							-155.165	-155.165
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_089 Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen

Für Voruntersuchungen im Zuge der Planung von Kanalmaßnahmen werden pauschale Mittel bereitgestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.923	62.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.922,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.923	-62.923
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_029 Kanalsanierung Auf der Geist

Die Kanalsanierung wird im Zuge einer Straßensanierungsmaßnahme des Straßenbaulastträgers durchgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	1.000.000	250.000					1.001.309	1.251.309
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309,00	-1.000.000	-250.000					-1.001.309	-1.251.309
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_030 Regenrückhaltebecken Seiland

Im Zuge der Entwicklung des Auenparks Selmer Bach und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.616,53	340.000						351.617	351.617
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.616,53	-340.000						-351.617	-351.617
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_031 Regenrückhaltebecken Sandforter Weg

Im Zuge der Entwicklung des Auenparks Selmer Bach und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586,39	250.000						258.586	258.586
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.586,39	-250.000						-258.586	-258.586

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_033 Sanierung Pumpwerk Baltimora

Die technischen Anlagen im Pumpwerk werden saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.737,79							27.738	27.738
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.737,79							-27.738	-27.738
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße

Das Kanalnetz wird im Bereich der Hausnummern 93 - 97 erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,19							608	608
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608,19							-608	-608
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_035 Kanalsanierung Annegarnstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					750.000				750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-750.000				-750.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_036 Kanalsanierung Allensteiner Straße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							600.000		600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-600.000		-600.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_039 Kanalsanierung Beethovenweg

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							600.000		600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-600.000		-600.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_040 Kanalsanierung Wagnerstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							900.000		900.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-900.000		-900.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_083 Kanalbau Campusplatz

Im Zuge der Realisierung des Campus Selm ist die Erweiterung der Kanalisation in diesem Gebiet erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.467,39							25.467	25.467
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.904,54							199.905	199.905
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.437,15							-174.437	-174.437
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_085 Regenrückhaltebecken Lange Straße

Im Zuge der Entwicklung des Auenparks Selmer Bach und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.165,07	310.000						319.165	319.165
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.165,07	-310.000						-319.165	-319.165
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_086 Regenrückhaltebecken Campus Nord

Im Zuge der Entwicklung des Campus Selm und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,55	160.000						164.453	164.453
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.452,55	-160.000						-164.453	-164.453
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_087 Regenrückhaltebecken Campus Süd

Im Zuge der Entwicklung des Campus Selm und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,02	270.000	300.000					271.743	571.743
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743,02	-270.000	-300.000					-271.743	-571.743
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_001 Regenüberlaufbecken Netteberger Straße

Im Bereich des Ortsausgangs Netteberger Straße wird die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	400.000					350.000	750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000	-400.000					-350.000	-750.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_002 Betonsanierung Pumpwerk Baltimora

Am Pumpwerk Baltimora ist eine Betonsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000						70.000	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000						-70.000	-70.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_003 Kanalbau Ortskern Bork

Im Entwicklungsgebiet des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) wird voraussichtlich Sanierungsbedarf im Bereich der Abwasserentsorgung erforderlich. Dieser wird mit der Rahmenplanung im InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	800.000	1.000.000			2.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	-800.000	-1.000.000			-2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen				1.800.000					1.800.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_031 Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork

Die Kanäle der Netteberger Straße und der Gutenbergstraße laufen in dieselbe Kläranlage. Bei geringem Wasserdurchfluss in den Kanälen wurden an der Kläranlage schlechte Werte gemessen.

Für 2019 ist eine hydraulische Optimierung bzgl. der Be- und Entlüftung der Kanäle vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000						100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_032 Kanalsanierung Wienacker

Kanalsanierung der Straße Wienacker inkl. der Stichstraßen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	1.300.000			1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-1.300.000			-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Sanierung des Pumpwerkes Seiland.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	300.000				350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	-300.000				-350.000
Verpflichtungsermächtigungen				300.000					300.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_035 Kanalerweiterung Im Bram

In der Straße Im Bram werden zusätzliche Hausanschlüsse erstellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000						35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000						-35.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_036 Kanalerweiterung Heidestraße

Kanalerweiterung in der Heidestraße.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000					30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-30.000					-30.000
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt- ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

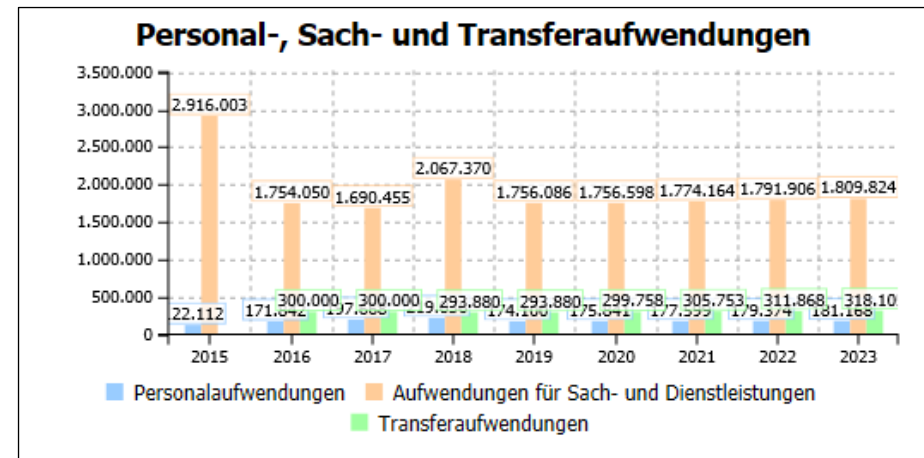
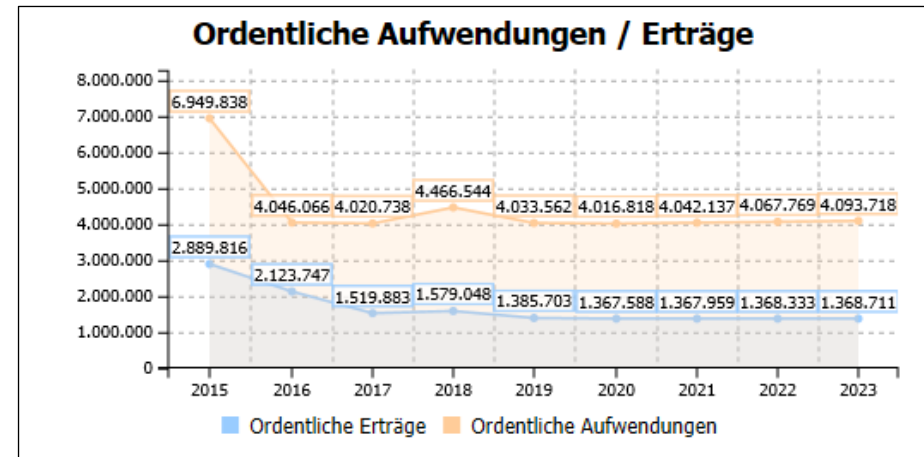
Organisationseinheit	Technische Steuerung
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
- Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen, sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	1.519.883,43	1.472.975	1.385.703	1.367.588	1.367.959	1.368.333	1.368.711
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.543,84	208.008	214.863	212.119	212.119	212.119	212.119
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.165,80	1.120.831	1.133.800	1.118.423	1.118.749	1.119.078	1.119.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,45	1.285	1.487	1.502	1.517	1.532	1.547
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200,00	90.661					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.044,34	52.190	35.553	35.544	35.574	35.604	35.635
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.020.737,54	4.294.402	4.033.562	4.016.818	4.042.137	4.067.769	4.093.718
11 - Personalaufwendungen	197.667,63	205.463	174.100	175.841	177.599	179.374	181.168
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.454,69	1.905.440	1.756.086	1.756.598	1.774.164	1.791.906	1.809.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.831.036,26	1.889.619	1.809.496	1.784.621	1.784.621	1.784.621	1.784.621

Teilergebnisplan							
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	293.880	293.880	299.758	305.753	311.868	318.105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,96						
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	-2.674.178	-2.699.436	-2.725.007
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	-2.674.178	-2.699.436	-2.725.007
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	-2.674.178	-2.699.436	-2.725.007
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			993.111	76.394	78.390	79.108	79.871
28 = Ergebnis	-2.500.854,11	-2.821.427	-3.640.970	-2.725.624	-2.752.568	-2.778.544	-2.804.878

Teilfinanzplan Teil A 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.221,90	127.135	36.691	37.029	37.400	37.774	38.152
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.976.638,25	2.404.783	2.224.066	2.232.197	2.257.516	2.283.148	2.309.097
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941.416,35	-2.277.648	-2.187.375	-2.195.168	-2.220.116	-2.245.374	-2.270.945

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.946,62	2.578.800	390.000	2.685.000	2.784.000	2.470.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	4.300.000	5.420.000	6.750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.885,78	-1.252.200	-2.490.000	-2.240.000	-1.516.000	-2.950.000	-6.750.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2007_020 Ausbau Beifanger Weg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100,00							62.100	62.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	62.100,00							62.100	62.100
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2007_080 Umbau Kreisstraße

Die Kreisstraße wird zwischen Botzlarstraße und südlichem Ortsausgang saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulastträger. Die städtischen Anteile werden aus Fördermitteln des Städtebaus und des Straßen- und Radwegebaus sowie aus Anliegerbeiträgen nach dem KAG finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.372,02		140.000					-3.372	136.628
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.614,98							204.615	204.615
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.987,00		140.000					-207.987	-67.987
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2008_019 Ausbau Luisenstraße Nord

Die Straße ist fertiggestellt. Es erfolgt die Beitragsabrechnung für die Fahrbahn und Beleuchtung nach dem KAG und für die Gehwege und Parkflächen nach dem BauGB.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.389,89							400.390	400.390
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.952,43							24.952	24.952
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	375.437,46							375.437	375.437
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2010_001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße

Die Anliegerstraße wird zwischen Herschkamp und Bahnhofstraße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2010_014 Ausbau Luisenstraße Süd

Die Anliegerstraße wird zwischen Netteberger Straße und Lünener Straße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.997,58							47.998	47.998
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.997,58							-47.998	-47.998
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_013 Straßensanierung Netteberger Straße

Die Straße wird saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulasträger (Kreis Unna). Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.728,72							301.729	301.729
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.728,72	150.000						-151.729	-151.729
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Kiefernstraße

Die Anliegerstraße wird in Abschnitten zwischen Beifanger Weg / Botzlarstraße (1.BA) und Botzlarstraße / Lange Straße (2.BA) saniert.

Die Straßensanierung wird im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Schulstraße, Körnerstraße und Kiefernstraße durchgeführt. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	700.000	700.000		1.500.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	-700.000	-700.000		-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_019 Sanierung Stichweg Brückenstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00							1.150	1.150
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150,00							1.150	1.150
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_021 Erneuerung der Buddenbergstraße

Die Straße wird in Abschnitten zwischen Kreisstraße / Brücke Selmer Bach (1.BA) und Brücke Selmer Bach / Breite Straße (2.BA) saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	1.500.000				1.600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000	-1.500.000				-1.600.000
Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000					1.500.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_030 Erneuerung der Uhlandstraße

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000					150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000						230.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000		150.000				-230.000	-80.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_031 Sanierung Strandweg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,66							63	63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	62,66							63	63
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.860,00							63.860	63.860
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	63.860,00							63.860	63.860
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2012_054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt

Der Strandweg wird zwischen Einmündung B236 und Parkplatz Ternscher See ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		485.000						485.000	485.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-485.000						-485.000	-485.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_013 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp/Wassermannskamp

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000			250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000					500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-500.000		250.000			-250.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_019 Ausbau Nepomukweg

Die Straße wird im Zuge der Wohnbauerschließung der ehemaligen Sportplatzfläche Bahnhofstraße ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Beiträge nach dem BauGB erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000						280.000	280.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,46							1.825	1.825
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825,46	280.000						278.175	278.175
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

Im Gewerbegebiet Dieselweg erfolgt der Endausbau der Straßen und Gehwege.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				950.000					950.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-950.000					-950.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000						250.000	250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000						-250.000	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_014 Brücke Wörenberg

Die Straßenbrücke Wörenberg über die Funne wird neu hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.199,00	200.000						209.199	209.199

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.199,00	-200.000						-209.199	-209.199
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_003 Campus Selm - Campusplatz Süd

Die Herstellung des Campusplatz Süd erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm auf dem ehemaligen Stadiongelände.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.406,61	1.228.800						1.354.207	1.354.207
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.733,05	286.000						515.733	515.733
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.326,44	942.800						838.474	838.474
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

Die Haupteerschließungsstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					350.000				350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	450.000					500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-450.000	350.000				-150.000
Verpflichtungsermächtigungen			450.000						450.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_024 Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn

Die Haupteerschließungsstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000			250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	450.000				500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	-450.000	250.000			-250.000
Verpflichtungsermächtigungen				450.000					450.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden von den Anliegern Beiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				335.000					335.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	650.000					70.000	720.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-650.000	335.000				-70.000	-385.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_027 Sanierung Auf der Höhe

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000					250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	300.000					40.000	340.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-300.000	250.000				-40.000	-90.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_028 Sanierung Nienkamp

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000				300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	400.000					450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-400.000	300.000				-150.000
Verpflichtungsermächtigungen			400.000						400.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_070 Campus Selm - Campusplatz Nord

Herstellung der Freianlagen am Campusplatz Nord.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.344,39							176.344	176.344
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.380,68	200.000						660.381	660.381
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.036,29	-200.000						-484.036	-484.036
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_074 Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg

Die Herstellung der Begegnungszone Sandforter Weg erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der Kreuzung des Campusplatzes und des Sandforter Wegs.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000						280.000	280.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429,32	350.000						368.429	368.429
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.429,32	-70.000						-88.429	-88.429
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore

Die Herstellung und Umgestaltung der Schulhöfe des Gymnasiums und der Overberschule erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000		1.600.000				640.000	2.240.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.104,50			2.000.000				10.104	2.010.104
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.104,50	640.000		-400.000				629.896	229.896
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_090 Sanierung Eschenstraße

Die Anliegerstraße wurde saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.547,88							38.548	38.548
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.547,88							-38.548	-38.548
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_091 Gehwege Nordkirchener Straße

Die Hauptverkehrsstraße wurde saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.619,85							33.620	33.620
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.619,85							-33.620	-33.620
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_042 Straßenausbau Buschkamp

Die Straße wird ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem BauGB erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000						250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.821,87							7.822	7.822
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.821,87		250.000					-7.822	242.178
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_043 Straßenausbau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße

Im Zuge der Erschließung der Gewerbeflächen nördlich der Werner Straße erfolgt der Straßenausbau.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000						720.000	720.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-720.000						-720.000	-720.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_044 Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz

Der Parkplatz Adenauerplatz wird erneuert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000					225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-225.000					-225.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_047 Straßenausbau Annegarnstraße

Die Straße wird ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000				450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-450.000				-450.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_048 Straßensanierung Allensteiner Straße

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							400.000		400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-400.000		-400.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_049 Straßensanierung Funnenkampstraße

Die Anliegerstraße wird zwischen Ludgeristraße und Am Wälchen saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_051 Straßensanierung Beethovenweg

Die Anliegerstraße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							200.000		200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-200.000		-200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_052 Straßensanierung Wagnerstraße

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							350.000		350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-350.000		-350.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_058 Stellplätze Campus Nord

Die Neuordnung der Stellplätze Campus Nord erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Stellplatzanlage am Sportzentrum Selm. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.391,02	150.000						409.391	409.391
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.391,02	-150.000						-409.391	-409.391
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_059 Stellplätze Lehrerparkplatz

Die Neuordnung der Stellplätze Lehrerparkplatz erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Lehrerstellplätze des Gymnasiums. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000						115.000	115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.000						-115.000	-115.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_060 Stellplätze Campus Süd

Die Herstellung der Stellplätze Campus Süd erfolgt im Bereich der neuen Zweifach-Sporthalle. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000	500.000					490.000	990.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-490.000	-500.000					-490.000	-990.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_064 Brücke Steverweg / Hügelweg

Die Brücke ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es wird ein Ersatz-Neubau hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	500.000					50.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-500.000					-50.000	-550.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_082 Bushaltestelle Schulzentrum Kreisstraße

Die Linienbushaltestelle am Schulzentrum Kreisstraße wird als Ersatz für die Haltestelle an der an der Sporthalle Selm neu hergestellt. Für die Baumaßnahme wird eine Landesförderung nach der Förderrichtlinie Straßen- und Radwegebau beantragt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.511,29							28.511	28.511
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.511,29							-28.511	-28.511
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_092 Erschließung Gewerbegrundstück Steigerstraße

Herstellung der Grundstückszufahrt eines Gewerbegrundstücks Steigerstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.322,00							17.322	17.322
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.322,00							-17.322	-17.322
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_096 Zusatzparkfläche Nierfeld

Herstellung zusätzlicher Stellplätze im Nierfeld.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.652,77							13.653	13.653
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.652,77							-13.653	-13.653
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_004 Erschließung Gewerbegrundstücke Steigerstraße

Die Zufahrten zu den Gewerbegrundstücken müssen bei Vermarktung hergestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000						45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000						-45.000	-45.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

Die Straße im Gewerbegebiet wird nach erfolgter Vermarktung der Grundstücke endausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	400.000				450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	-400.000				-450.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_006 Radwegumlegung Haus-Berge-Straße

Im Einmündungsbereich der Haus-Berge-Straße / Kreisstraße wird durch eine Radwegverlegung der Gefahrenpunkt entschärft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_007 Gehwege Auf der Geist

Im Zuge der Straßen- und Kanalbaumaßnahme werden auch die Gehwege saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000						-150.000	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_016 Umgestaltung westliche Hauptstraße

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					210.000	1.050.000			1.260.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	1.500.000		1.800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					210.000	750.000	-1.500.000		-540.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_017 Umgestaltung Adenauerplatz/östliche Hauptstraße

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000	1.750.000				2.100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000	2.500.000			3.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				350.000	1.250.000	-2.500.000			-900.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_018 Städtebauliche Ausbildung des östlichen Stadtteileingangs

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					84.000	420.000			504.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000	600.000		720.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					84.000	300.000	-600.000		-216.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork wird das Bahnhofsumfeld neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							1.200.000		1.200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-1.200.000		-1.200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_021 Freiraumgestaltung Kirchring

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						140.000			140.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							200.000		200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						140.000	-200.000		-60.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_023 Verlegung der Bushaltestelle Adenauerplatz

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					90.000	360.000			450.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	400.000			500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.000	-40.000			-50.000
Verpflichtungsermächtigungen				400.000					400.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_024 Stellplatz- und Straßenerneuerungen Ortskern Bork

Als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für den Stadtteil Bork (InSEK Bork) werden die Freianlagen neu gestaltet. Das Vorhaben wird im Jahr 2019 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000	1.200.000		1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-300.000	-1.200.000		-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_037 Sanierung Industriestraße / Knappenweg

Der Knappenweg wird oberflächlich ab der Einmündung Werner Str. bis zur Einmündung Industriestraße saniert. Die Industriestraße wird ab der Einmündung Knappenweg zum Kreisverkehr in Höhe der ehemaligen Kartbahn saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	900.000			1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-600.000	-900.000			-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_038 Parkplatz Kreisstraße/Landsbergstraße

Am Kreisverkehr Kreisstraße Landsbergstraße wird für den angrenzenden städtischen Grundstücken ein Parkplatz hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000						520.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-520.000						-520.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_042 Oberflächensanierung Gemeindestraßen

Die Oberflächensanierung der Gemeindestraßen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren. Nach neuem kommunalem Haushaltsrecht wird das bisher konsumtive Sanierungsprogramm investiv fortgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_043 Straßensanierung Wienacker

Straßensanierung der Straße Wienacker inkl. der Stichstraßen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							200.000		200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-200.000		-200.000
Verpflichtungsermächtigungen									

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

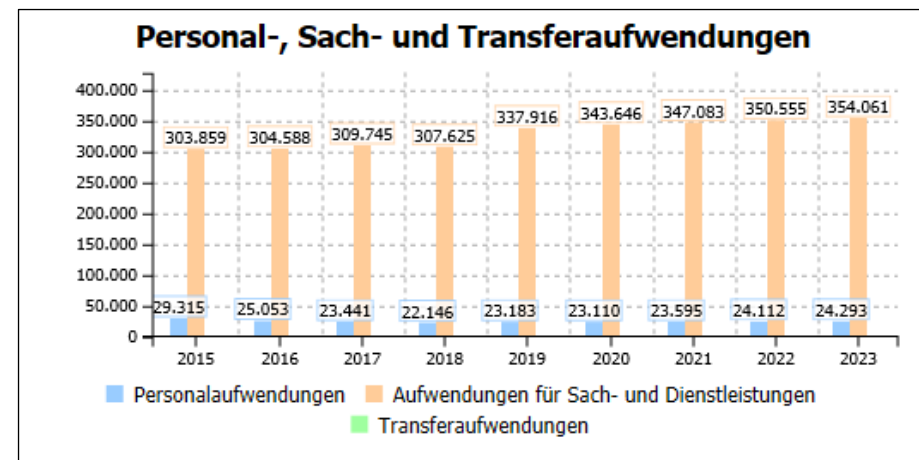
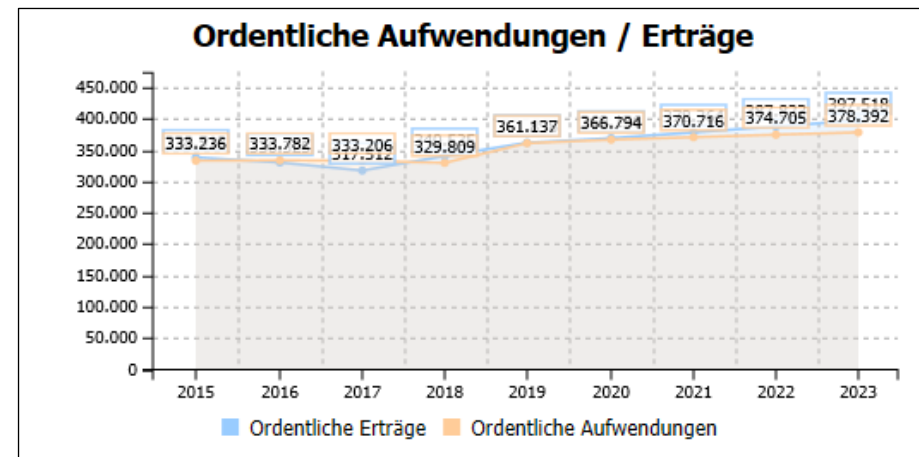
Produktverantwortlich Herr Händschke

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	317.512,18	334.733	361.898	369.136	378.364	387.823	397.518
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.407,52	334.733	361.883	369.121	378.349	387.808	397.503
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.104,66		15	15	15	15	15
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.205,76	339.084	361.137	366.794	370.716	374.705	378.392
11 - Personalaufwendungen	23.441,14	22.040	23.183	23.110	23.595	24.112	24.293
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.745,23	317.044	337.916	343.646	347.083	350.555	354.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1215 Straßenreinigung und Winterdienst							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,39		38	38	38	38	38
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.693,58	-4.351	761	2.342	7.648	13.118	19.126
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.693,58	-4.351	761	2.342	7.648	13.118	19.126
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-15.693,58	-4.351	761	2.342	7.648	13.118	19.126
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-32.192	46.810	47.919	48.590	49.015
28 = Ergebnis	-15.693,58	-4.351	32.953	-44.468	-40.271	-35.472	-29.889

Teilfinanzplan Teil A 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.099,66	334.733	361.898	369.136	378.364	387.823	397.518
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.674,31	334.245	355.441	361.347	364.962	368.613	372.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.425,35	488	6.457	7.789	13.402	19.210	25.218

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

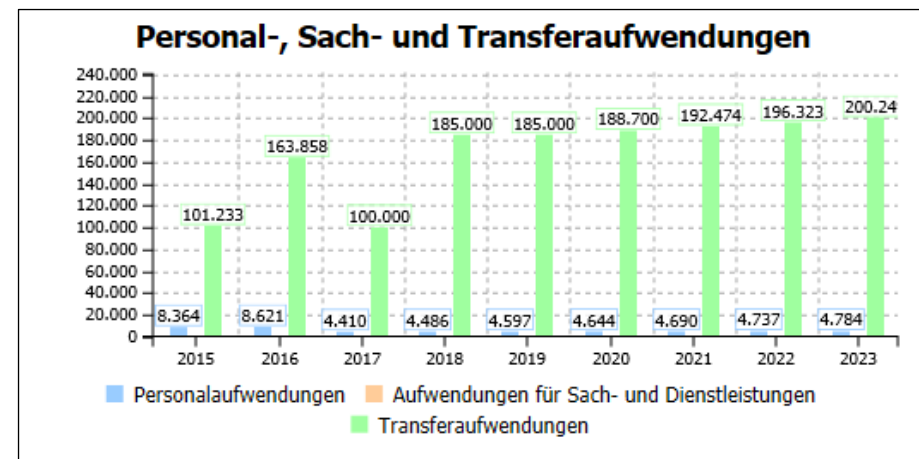
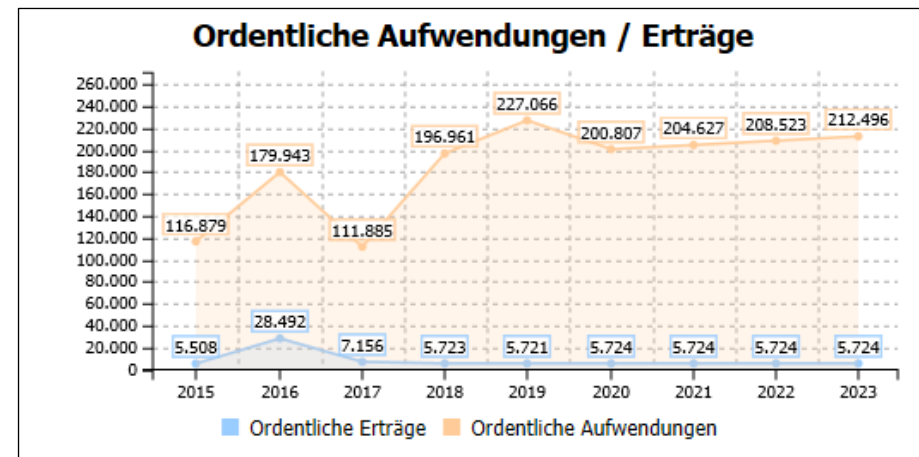
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere:

- Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
- Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden

Erläuterungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1220 Öffentlicher Personennahverkehr							
10 = Ordentliche Erträge	7.156,49	5.723	5.721	5.724	5.724	5.724	5.724
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721,00	5.723	5.721	5.724	5.724	5.724	5.724
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.435,49						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.884,75	196.958	227.066	200.807	204.627	208.523	212.496
11 - Personalaufwendungen	4.409,75	4.483	4.597	4.644	4.690	4.737	4.784
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.475,00	7.475	7.469	7.463	7.463	7.463	7.463

Teilergebnisplan							
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	185.000	185.000	188.700	192.474	196.323	200.249
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000				
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-198.903	-202.799	-206.772
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-198.903	-202.799	-206.772
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-198.903	-202.799	-206.772
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			1.673	1.622	1.669	1.683	1.699
28 = Ergebnis	-104.728,26	-191.235	-223.018	-196.705	-200.572	-204.482	-208.471

Teilfinanzplan Teil A 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.044,96	189.483	219.597	193.344	197.164	201.060	205.033
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.044,96	-189.483	-219.597	-193.344	-197.164	-201.060	-205.033

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

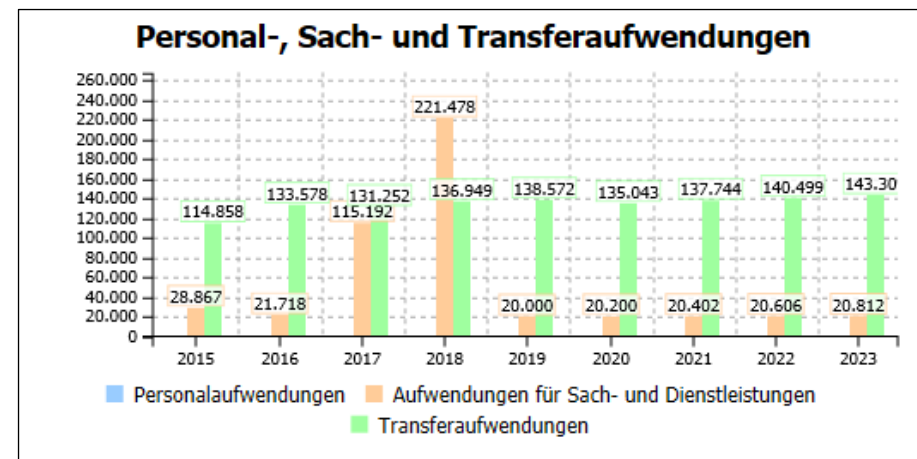
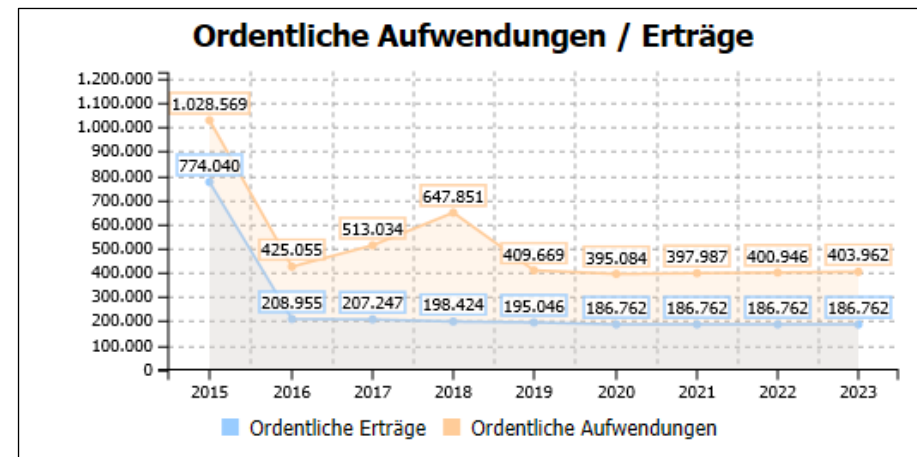
Organisationseinheit	Technische Steuerung
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer, sowie der feld- und Wirtschaftswege, insbesondere:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen
- Bewirtschaftung des kommunalen Waldes
- Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	207.247,00	199.486	195.046	186.762	186.762	186.762	186.762
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.854,00	87.570	87.225	82.171	82.171	82.171	82.171
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912,00	10.918	10.910	10.916	10.916	10.916	10.916
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.062					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.481,00	99.936	96.911	93.675	93.675	93.675	93.675
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.034,48	676.245	409.669	395.084	397.987	400.946	403.962
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.191,75	220.000	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.591,00	289.423	251.097	239.841	239.841	239.841	239.841

Teilergebnisplan							
1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	131.251,73	166.822	138.572	135.043	137.744	140.499	143.309
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322	-211.225	-214.184	-217.200
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322	-211.225	-214.184	-217.200
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322	-211.225	-214.184	-217.200
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			50.356	5.665	5.764	5.850	5.900
28 = Ergebnis	-305.787,48	-476.759	-264.979	-213.987	-216.989	-220.034	-223.100

Teilfinanzplan Teil A 1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.062					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.147,63	386.822	158.572	155.243	158.146	161.105	164.121
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.147,63	-385.760	-158.572	-155.243	-158.146	-161.105	-164.121

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	3.525.000	1.070.000	416.000	225.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.127,49	3.020.000	1.800.000	720.000	450.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.465,60	505.000	-730.000	-304.000	-225.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_001 Auenpark Selmer Bach - Gewässerbau

Der Selmer Bach wird im Bereich zwischen Sandforter Weg und Grüner Weg unter Berücksichtigung eines verbesserten Hochwasserschutzes naturnah ausgebaut. Die Maßnahme wird als Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm aus Mitteln zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.530.000	270.000					1.530.000	1.800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.523,38	1.000.000	600.000					1.069.523	1.669.523
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.523,38	530.000	-330.000					460.477	130.477
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Burg Botzlar werden auch die Freianlagen neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000		416.000				224.000	640.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.349,94			520.000				20.350	540.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.349,94	224.000		-104.000				203.650	99.650
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark

Entlang des Selmer Bachs zwischen Sandforter Weg und Grüner Weg wird als Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm ein Stadtpark hergestellt. Die Maßnahme wird städtebaulich gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	1.600.000	800.000					1.619.662	2.419.662
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254,17	1.800.000	1.000.000					1.813.254	2.813.254
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.407,72	-200.000	-200.000					-193.592	-393.592
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2017_079 Gewässerausbau Am Balkenbach

Das Gewässer Am Balkenbach wird auf einer Länge von ca. 140 Meter zum Hochwasserschutz ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000						171.000	171.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000						170.000	170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000						1.000	1.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2018_038 Gewässerbau Passbach

Auf Grundlage eines Gewässerausbaukonzepts Passbach wird das Gewässer in verschiedenen Teilmaßnahmen renaturiert. Die Maßnahmen werden nach der WRRL mit bis zu 90 % gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					225.000				225.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			250.000			50.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000			-25.000			-50.000	-75.000
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2019_041 Sanierung Wirtschaftswege

Die Sanierung der Wirtschaftswege erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren. Nach neuem kommunalem Haushaltsrecht wird das bisher konsumtive Sanierungsprogramm investiv fortgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen									

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

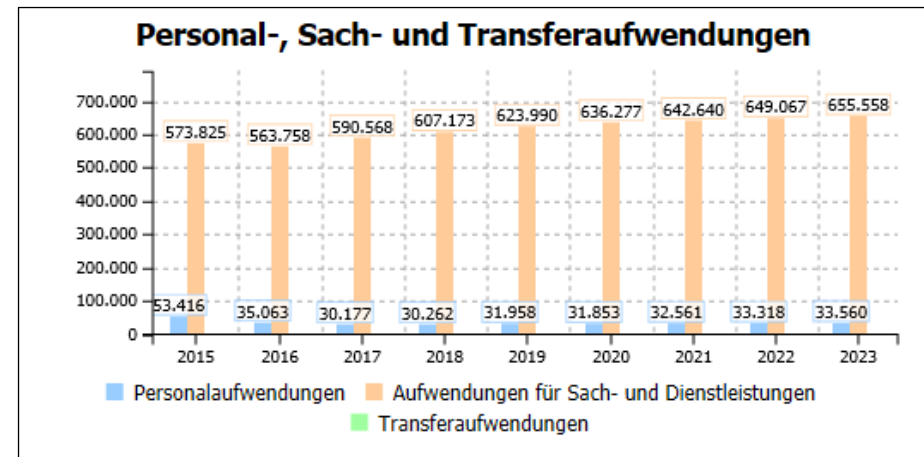
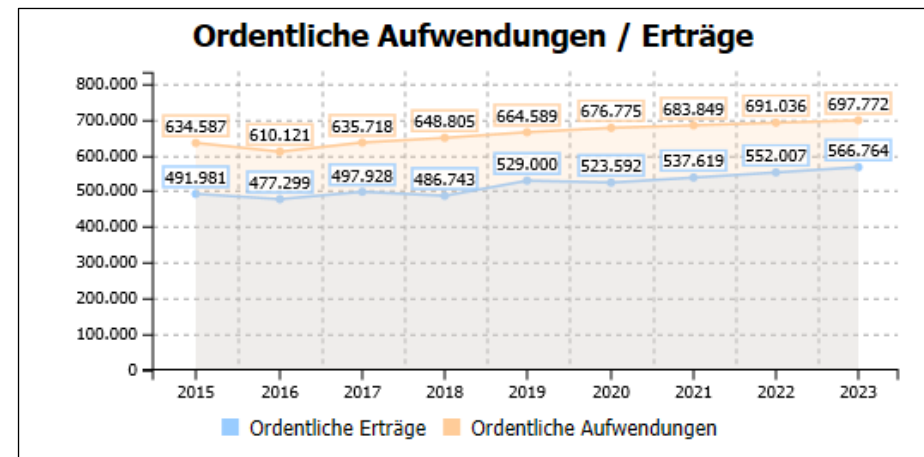
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, insbesondere:

- Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen / Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
- Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
- Friedhofsbedarfsplanung
- Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	497.927,95	492.931	529.000	523.592	537.619	552.007	566.764
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408,40	3.499					
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.002,11	467.412	502.122	496.445	510.200	524.314	538.794
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	21.489	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	839,12	531	878	887	896	905	914
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.718,23	641.172	664.589	676.775	683.849	691.036	697.772
11 - Personalaufwendungen	30.177,03	30.140	31.958	31.853	32.561	33.318	33.560
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.568,38	600.381	623.990	636.277	642.640	649.067	655.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.049,73	10.115	8.346	8.347	8.347	8.347	8.347

Teilergebnisplan							
1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,09	536	295	298	301	304	307
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	-146.230	-139.029	-131.008
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	-146.230	-139.029	-131.008
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	-146.230	-139.029	-131.008
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			5.613	49.832	50.644	51.203	51.556
28 = Ergebnis	-137.790,28	-148.241	-141.202	-203.015	-196.874	-190.232	-182.564

Teilfinanzplan Teil A 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.635,03	598.990	614.934	623.218	638.242	653.637	669.411
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.498,51	623.893	647.748	660.272	666.874	673.542	680.277
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.136,52	-24.903	-32.814	-37.054	-28.632	-19.905	-10.866

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.296,73						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.296,73						

Investitionsmaßnahme: 1320_2017_063 Entwässerung Friedhof Bork

Am Friedhof Bork wird ein Regenrückhaltebecken zur Entwässerung der Friedhofswege hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.923,11							49.923	49.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.923,11							-49.923	-49.923
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2017_078 Bewirtschaftungsfläche Friedhof Bork

Im Zuge der Vermarktung der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsfläche Bork wird die Verlagerung der Friedhofsbewirtschaftungsfläche erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.822,04							77.822	77.822
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.822,04							-77.822	-77.822
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2017_095 Erstellung eines Carports am Friedhof Selm

Erstellung eines Carports am Friedhof Selm

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.551,58							8.552	8.552
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.551,58							-8.552	-8.552
Verpflichtungsermächtigungen									

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

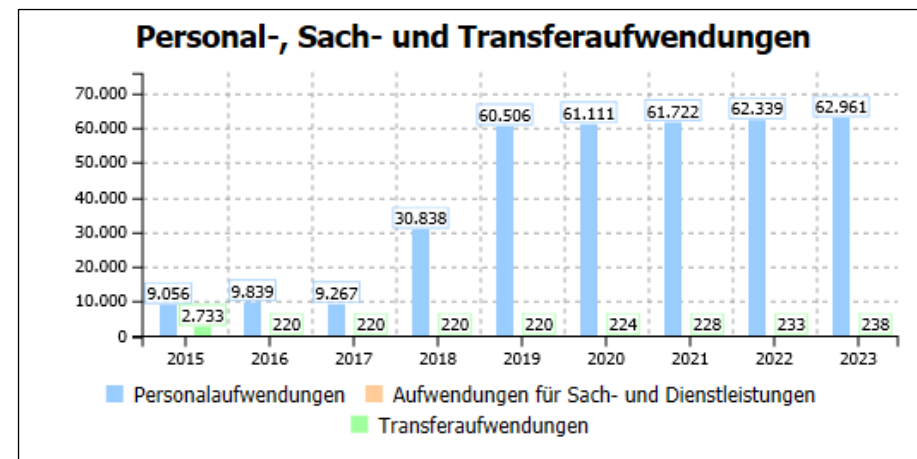
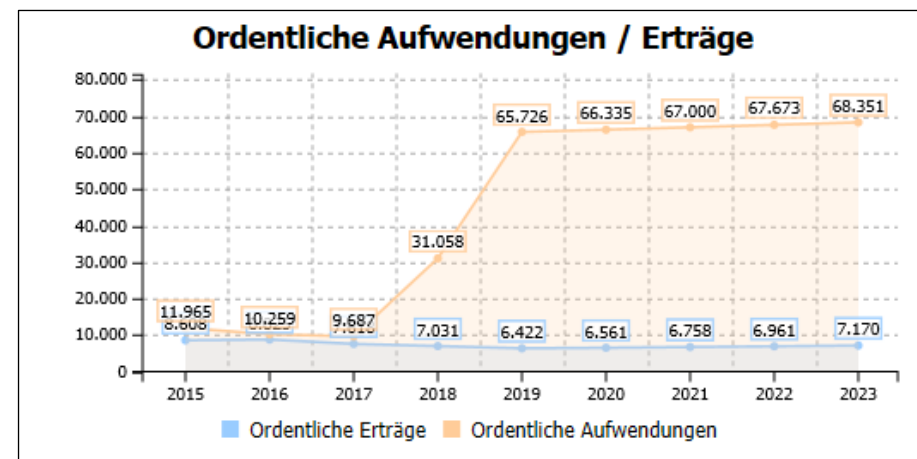
Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich	Herr Händschke
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere:

- Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder
- Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben
- Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1410 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	7.618,07	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.618,07	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.687,12	43.602	65.726	66.335	67.000	67.673	68.351
11 - Personalaufwendungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	61.722	62.339	62.961
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							

Teilergebnisplan							
1410 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	220,00	228	220	224	228	233	238
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			22.026	21.355	21.972	22.153	22.369
28 = Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-81.330	-81.129	-82.214	-82.865	-83.550

Teilfinanzplan Teil A 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,20	9.229	6.422	6.561	6.758	6.961	7.170
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.687,12	43.602	65.726	66.335	67.000	67.673	68.351
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-60.242	-60.712	-61.181

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

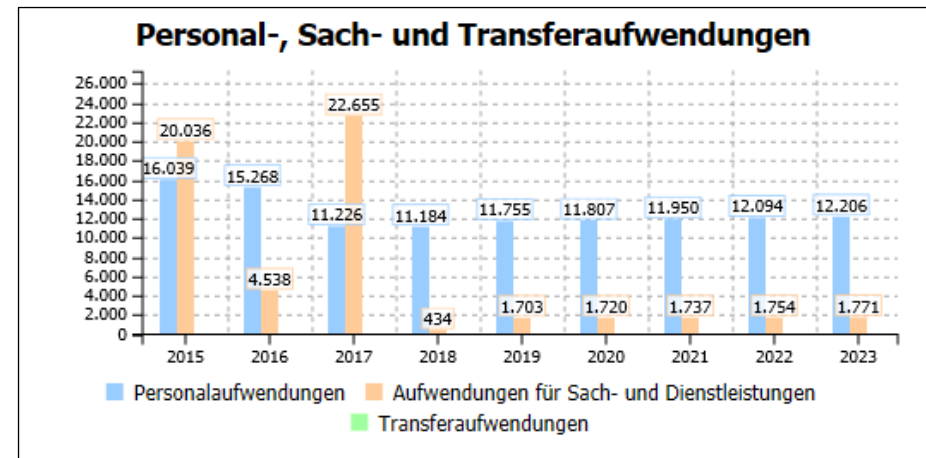
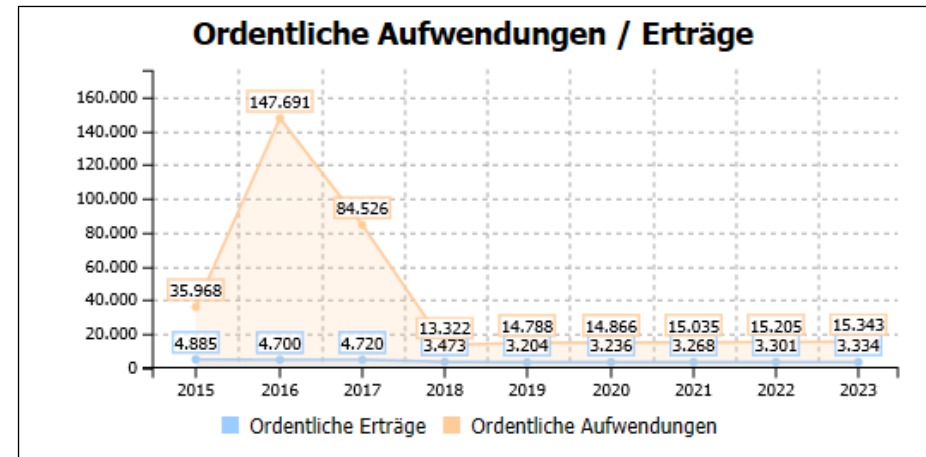
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	4.720,00	6.928	3.204	3.236	3.268	3.301	3.334
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.876					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	5.052	3.204	3.236	3.268	3.301	3.334
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.525,51	13.433	14.788	14.866	15.035	15.205	15.343
11 - Personalaufwendungen	11.225,72	10.909	11.755	11.807	11.950	12.094	12.206
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654,79	1.801	1.703	1.720	1.737	1.754	1.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455,00	455	455	455	455	455	455

Teilergebnisplan							
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.190,00	268	875	884	893	902	911
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.805,51	-6.505	-11.584	-11.630	-11.767	-11.904	-12.009
19 + Finanzerträge	226.827,28	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis	226.827,28	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.021,77	208.495	218.416	218.370	218.233	218.096	217.991
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	147.021,77	208.495	218.416	218.370	218.233	218.096	217.991
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			4.319	4.165	4.294	4.338	4.377
28 = Ergebnis	147.021,77	208.495	214.097	214.205	213.939	213.758	213.614

Teilfinanzplan Teil A 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.547,28	221.928	233.204	233.236	233.268	233.301	233.334
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.995,39	12.265	13.492	13.628	13.765	13.902	14.040
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.551,89	209.663	219.712	219.608	219.503	219.399	219.294

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

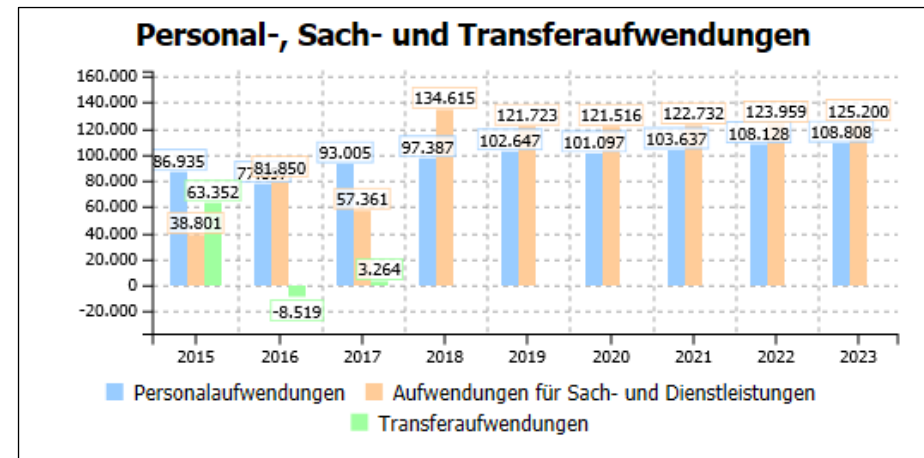
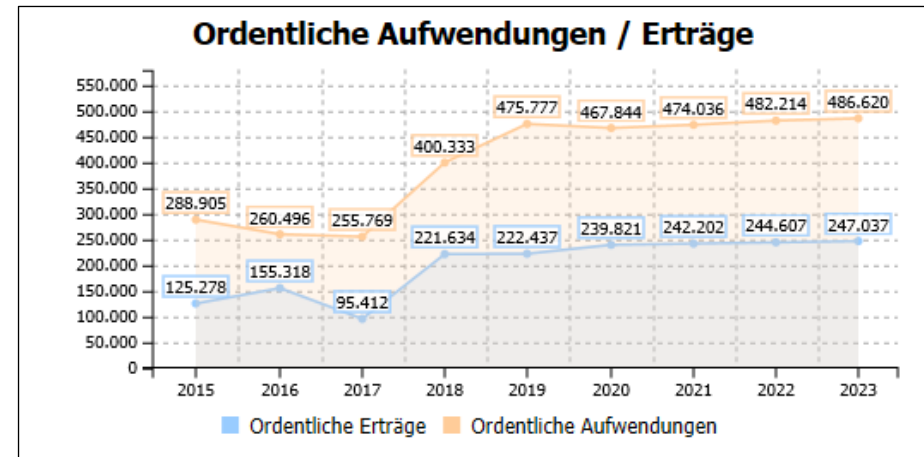
Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Produktverantwortlich	Herr Zolda
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben, sowie Stadtwerbung und Tourismusförderung, insbesondere:

- Bereitstellen einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren
- Gewährleistung einer "Lotsenfunktion" für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten
- Standortberatung
- Marketingaktivität

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	95.412,21	271.780	222.437	239.821	242.202	244.607	247.037
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	1.091	804	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.543,73	284.885	235.830	253.570	256.105	258.666	261.253
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.221,52	-14.196	-14.197	-14.349	-14.503	-14.659	-14.816
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.769,25	428.421	475.777	467.844	474.036	482.214	486.620
11 - Personalaufwendungen	93.005,00	96.893	102.647	101.097	103.637	108.128	108.808
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.361,30	40.000	121.723	121.516	122.732	123.959	125.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.157,00	2.158	1.870	1.667	1.667	1.667	1.667

Teilergebnisplan 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	3.264,00	15.698					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.981,95	273.672	249.537	243.564	246.000	248.460	250.945
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-231.834	-237.607	-239.583
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-231.834	-237.607	-239.583
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-231.834	-237.607	-239.583
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			37.640	35.598	37.168	38.702	38.937
28 = Ergebnis	-160.357,04	-156.641	-290.980	-263.621	-269.002	-276.309	-278.520

Teilfinanzplan Teil A 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.257,50	284.885	220.567	238.154	240.535	242.940	245.370
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.948,80	411.527	437.252	431.732	436.051	440.411	444.817
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.691,30	-126.642	-216.685	-193.578	-195.516	-197.471	-199.447

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000				

Investitionsmaßnahme: 1520_2018_040 Beschaffung mobile Festhütten

Für die Feste, die die Stadt Selm ausrichtet, werden weitere mobile Hütten benötigt, um den Bedarf der Händler/Vereine zu decken.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2018	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						-25.000
Verpflichtungsermächtigungen									

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

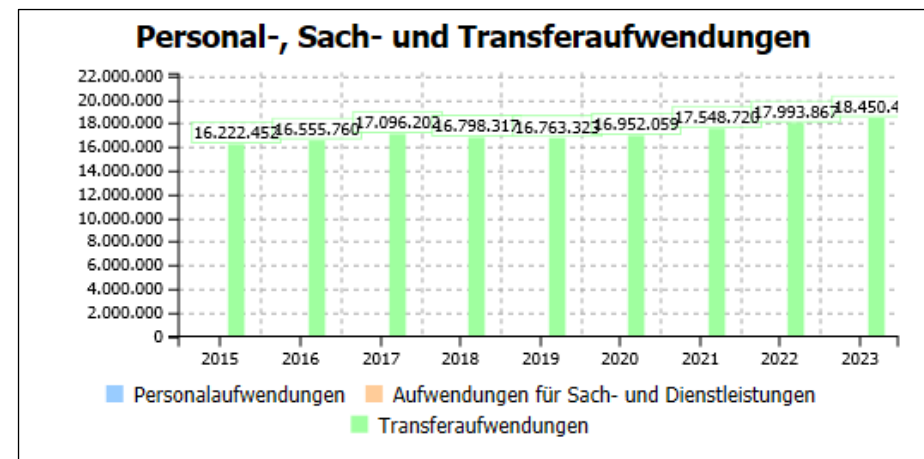
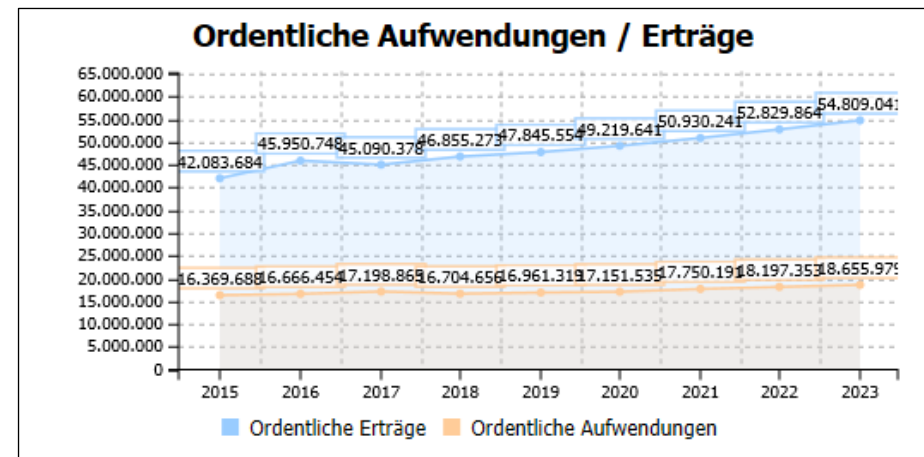
Organisationseinheit	Finanzen
Produktverantwortlich	Herr Braun
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere:

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
- Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung, sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
- Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
- Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan							
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	45.090.377,96	46.413.447	47.845.554	49.219.641	50.930.241	52.829.864	54.809.041
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	34.824.008	36.087.449	37.405.108
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	15.994.141	16.629.202	17.289.588
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.488,00						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271.516,47	154.590	109.794	110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.198.864,62	16.477.401	16.961.319	17.151.535	17.750.191	18.197.353	18.655.979
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-245.665					

Teilergebnisplan							
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen	17.096.201,85	16.554.099	16.763.323	16.952.059	17.548.720	17.993.867	18.450.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.662,77	168.967	197.996	199.476	201.471	203.486	205.521
18 = Ordentliches Ergebnis	27.891.513,34	29.936.046	30.884.235	32.068.106	33.180.050	34.632.511	36.153.062
19 + Finanzerträge	396,88	67.450	80.557	60.987	57.296	53.919	50.607
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.384.981,19	2.880.330	2.412.611	2.650.001	2.865.354	2.941.373	2.965.688
21 = Finanzergebnis	-2.384.584,31	-2.812.880	-2.332.054	-2.589.014	-2.808.058	-2.887.454	-2.915.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	30.371.992	31.745.057	33.237.981
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			82.416	81.448	83.099	84.155	84.917
28 = Ergebnis	25.506.929,03	27.123.166	28.469.765	29.397.644	30.288.893	31.660.902	33.153.064

Teilfinanzplan Teil A 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.826.263,63	46.480.897	47.926.111	49.280.628	50.987.537	52.883.783	54.859.648
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.547.854,74	19.451.896	19.241.510	19.682.642	20.465.162	20.986.839	21.468.261
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.278.408,89	27.029.001	28.684.601	29.597.986	30.522.375	31.896.944	33.391.387

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401	2.113.401

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

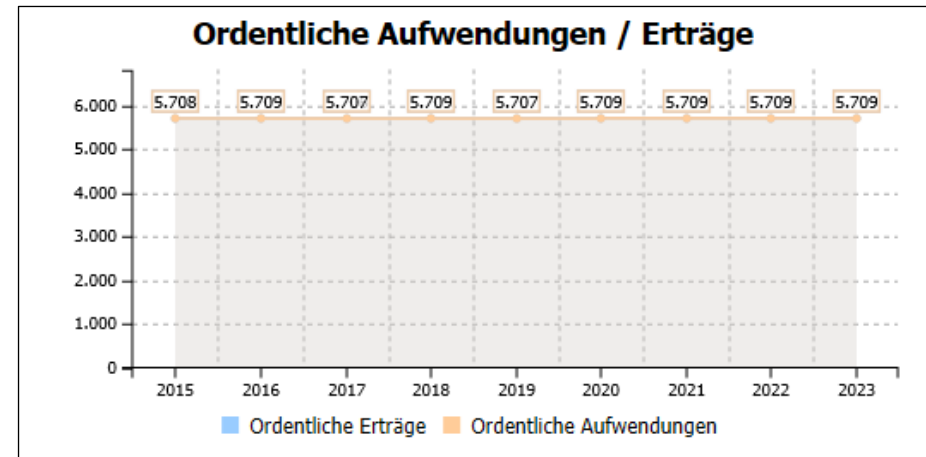
Produktinformationen

Organisationseinheit	Finanzen
Produktverantwortlich	Herr Braun
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.

Erläuterungen



Personal-, Sach- und Transferaufwendungen

Es sind keine signifikanten Werte ausgewählt.

Teilergebnisplan							
1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	5.706,00	5.900	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	317	318	318	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		191					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.389,00	5.391	5.390	5.391	5.391	5.391	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707,00	5.410	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-299					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707,00	5.709	5.707	5.709	5.709	5.709	5.709

Teilergebnisplan							
1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,00	490					
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,00	490					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1,00	490					
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)			-16.562	-16.979	-17.109	-17.269	-17.444
28 = Ergebnis	-1,00	490	16.562	16.979	17.109	17.269	17.444

Teilfinanzplan Teil A 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		191					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299					
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		490					

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							

Anlagen



2019/2020

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Selm						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1	1	1	1	
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	3		3	3	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A13	2		2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6		6	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	12		9,25	9,25	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3,5		8	8	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	6,47		6,75	6,75	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	0,00		0,72	0,72	
<u>Endsumme:</u>		34,97	2	37,72	37,72	0 x KW; 0 x KU

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am	Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	
12	4,70	5,70	5,70	1 x KW
11	11,20	7,20	7,20	1 x KW
10	9,50	10,50	10,50	
09c	6,25	0,00	0,00	
09b	3,77	0,00	0,00	
09a	11,75	0,00	0,00	1 x KW
09	0,00	11,81	11,81	
08	10,92	20,82	20,82	
07	6,02	0,00	0,00	
06	17,29	15,90	15,90	
05	5,50	11,19	11,19	
01	7,18	8,49	8,49	0,82 x KW
S18	1,00	0,00	0,00	
S17	0,00	1,00	1,00	
S14	7,00	7,00	7,00	
S12	2,15	2,00	2,00	
S11b	5,86	4,97	4,97	
S09	0,00	0,70	0,70	
S8b	0,78	0,92	0,92	
S8a	0,00	0,68	0,68	
Summe:	113,87	111,88	111,88	3,82 x KW; 0 x KU

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Gesamt
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,98	1,00	3,86	1,40		1,80		11,04
2	Sicherheit und Ordnung			0,02		1,07	2,90	2,00	1,00		6,99
3	Schulträgeraufgaben				0,08				0,75		0,83
4	Kultur und Wissenschaft			1,00			1,00				2,00
5	Soziale Leistungen				0,13	0,05	0,56	1,00	1,95		3,69
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,79		2,94	0,50	0,05		4,28
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,80				0,80
10	Bauen und Wohnen			1,00		0,02	0,80		0,30		2,12
11	Ver- und Entsorgung					0,05	1,00		0,58		1,63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,01	0,21		0,04		0,26
13	Natur- und Landschaftspflege					0,01	0,39				0,40
15	Wirtschaft und Tourismus					0,93					0,93
Endsumme:		1,00	1,00	3,00	2,00	6,00	12,00	3,50	6,47	0,00	34,97

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe E											
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst
		13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	1
1	Innere Verwaltung	0,84	1,00	5,00	3,90	2,90	1,00	4,85	3,41	1,76	7,05	3,00	7,18
2	Sicherheit und Ordnung	0,01				0,50		4,75	0,90		3,75	2,00	
3	Schulträgeraufgaben			0,72					0,50	0,38	4,34		
4	Kultur und Wissenschaft		1,00	0,25	1,50	0,75			2,80	0,50	1,90		
5	Soziale Leistungen			0,43	1,00	1,95	1,00		0,08	0,50	0,25	0,50	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,85	2,00	0,05	0,77			2,88			
8	Sportförderung								0,70				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,74	1,65					0,50	0,10				
10	Bauen und Wohnen	0,18	1,05	1,95			1,00	1,00	2,41				
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,45	0,35	0,02		0,61					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07		1,55	0,65			0,04					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01											
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08			0,10	0,08			0,02				
Summe:		3,00	4,70	11,20	9,50	6,25	3,77	11,75	10,92	6,02	17,29	5,50	7,18

Ges.	Erläuterungen
41,89	0,82 x kw
11,91	
5,94	
8,70	
5,71	1 x kw
6,55	
0,70	
3,99	
7,59	1 x kw
1,50	0,35 x kw
2,31	0,65 x kw
0,01	
0,28	
97,08	3,82 x kw

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen SuE					
		S18	S17	S14	S12	S08b	S11b
1	Innere Verwaltung						
2	Sicherheit und Ordnung						
3	Schulträgeraufgaben						
4	Kultur und Wissenschaft						
5	Soziale Leistungen			1,00			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1		6,00	2,15	0,75	5,86
8	Sportförderung						
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Summe:		1,00	0,00	7,00	2,15	0,75	5,86

Ges.	Erläuterungen
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1,00	
15,76	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
16,76	

Auszubildende / Nachwuchskräfte

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	3	3	
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	3	
Endsumme:		9	6	

Anlage 2: Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Anlagevermögen	184.246.320,85	180.442.226,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.503,90	154.173,94
1.2 Sachanlagen	181.629.558,39	177.922.544,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.584.240,34	20.513.928,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.868.559,97	49.051.364,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.276.480,34	102.307.366,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.620.993,00	1.597.077,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.542.350,18	3.360.583,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.736.930,56	1.092.220,80
1.3 Finanzanlagen	2.357.258,56	2.365.507,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82
1.3.2 Beteiligungen	1.091.808,67	1.091.808,67
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	143.613,07	151.862,11
2. Umlaufvermögen	13.247.423,84	13.596.345,38
2.1 Vorräte	3.719.073,79	3.432.398,09
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.719.073,79	3.432.398,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.511.813,35	3.819.382,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.567.239,76	2.608.746,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	921.739,81	1.074.704,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	22.833,78	135.931,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.016.536,70	6.344.564,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.430.423,03	2.010.466,28
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.605.312,32	3.124.881,39
Summe AKTIVA	201.529.480,04	199.173.919,12

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	585.133,11	8.922.376,38
1.5 Verrechnungsjahressaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	-65.564,04	407.033,69
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-519.569,07	-9.329.410,07
2. Sonderposten	76.216.733,61	75.976.170,75
2.1 für Zuwendungen	37.245.847,88	36.043.154,82
2.2 für Beiträge	23.666.207,12	24.204.746,12
2.3 für den Gebührenaussgleich	124.061,62	124.143,97
2.4 Sonstige Sonderposten	15.180.616,99	15.604.125,84
3. Rückstellungen	29.329.515,80	28.281.234,19
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	26.720.958,00	26.035.973,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	840.000,00	330.736,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.768.557,80	1.914.525,19
4. Verbindlichkeiten	89.666.784,22	89.558.136,43
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.875.992,38	39.457.243,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.893.332,96	42.893.332,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	2.592.885,23	1.241.035,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	895.284,42	686.643,91
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	692.058,97	920.185,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.717.230,26	4.359.694,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.316.446,41	5.358.377,75
Summe PASSIVA	201.529.480,04	199.173.919,12

Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0190_2018_011	Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020	600.000	1.280.000				1.280.000				
0190_2018_012	Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	2.000.000	3.800.000	2.000.000			5.800.000				
0190_2019_044	Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum		200.000	2.800.000				2.800.000			
1130_2013_006	Kanalsanierung Buddenbergstraße		50.000	750.000				750.000			
1130_2015_015	Kanalsanierung Am Haferkamp	70.000	500.000				500.000				
1130_2015_016	Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn	160.000	960.000	1.100.000			2.060.000				
1130_2015_020	Kanalsanierung Nienkamp	70.000	700.000				700.000				
1130_2018_003	Kanalbau Ortskern Bork		200.000	800.000	1.000.000			1.800.000			
1130_2019_034	Pumpwerk Seiland		50.000	300.000				300.000			
1210_2011_021	Erneuerung der Buddenbergstraße		100.000	1.500.000				1.500.000			
1210_2015_023	Sanierung Am Haferkamp	50.000	450.000				450.000				
1210_2015_024	Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn		50.000	450.000				450.000			
1210_2015_028	Sanierung Nienkamp	50.000	400.000				400.000				
1210_2018_023	Verlegung der Bushaltestelle Adenauerplatz			100.000	400.000			400.000			
							11.190.000	8.000.000			

Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	8.880,00	5.280,00	5.280,00	
2	SPD-Fraktion	9.348,00	9.348,00	5.748,00	5.748,00	
3	UWG-Fraktion	5.808,00	5.808,00	3.408,00	3.408,00	
4	Die Linke	2.736,00	2.736,00	1.536,00	1.536,00	
5	Die Grünen	2.736,00	2.736,00	1.536,00	1.536,00	
6	Parteiunabhängig	468,00	468,00	468,00	468,00	
	Summe	29.976,00	29.976,00	17.976,00	17.976,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2020 Euro	Haus- haltsjahr 2019 Euro	Vorjahr 2018 Euro	mehr (+) weni- ger (-) Euro	
1	2		3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	----	----	----	----	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-----	----	-----	-----	
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			13.520,42		
4 Bereitstellung d. Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	-----	-----	-----	-----	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges	-----	-----	-----	-----	

Anlage 5: Übersicht der Verbindlichkeiten

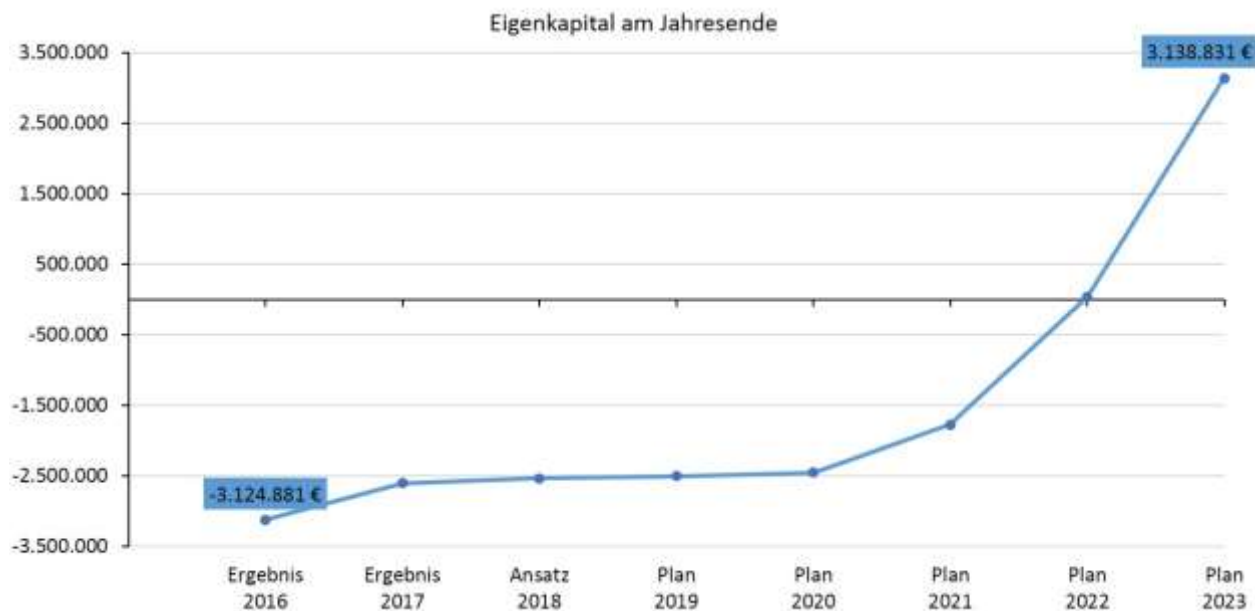
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2017 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2019 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.875.992,38	47.192.284,38	50.885.701,38	50.885.701,38	55.522.855,38
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund	0,00			0,00	
2.4.2. vom Land	0,00			0,00	
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00			0,00	
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00			0,00	
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00			0,00	
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00			0,00	
2.5. von Kreditinstituten	37.875.992,38	47.192.284,38	50.885.701,38	50.885.701,38	55.522.855,38
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	37.875.992,38	47.192.284,38	50.885.701,38	50.885.701,38	55.522.855,38
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0,00		0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00		0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96	42.893.332,96
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.592.885,23		0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	895.284,42		0,00		0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	692.058,97		0,00		0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.717.230,26		0,00		0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	89.666.784,22	90.085.617,34	93.779.034,34	93.779.034,34	98.416.188,34
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (nachrichtlich):					
Bürgschaften:					
Tennismgemeinschaft Selm 76 e.V.	182.423,01	182.423,01	155.423,01	155.423,01	128.423,01

Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis		Ansatz	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	8.922.376 €	585.133 €	71.059 €	31.245 €	45.670 €	683.187 €	1.812.702 €	3.100.280 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	407.034 €	-65.564 €						
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./ Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./ Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand EK	-12.454.291 €	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.534.253 €	-2.503.008 €	-2.457.338 €	-1.774.151 €	38.551 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	9.329.410 €	519.569 €	71.059 €	31.245 €	45.670 €	683.187 €	1.812.702 €	3.100.280 €
Eigenkapital am Jahresende	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.534.253 €	-2.503.008 €	-2.457.338 €	-1.774.151 €	38.551 €	3.138.831 €



Anlage 7: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

wird nachgereicht...

Anlage 8: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen.

Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0110 : Politische Gremien	-388.112	2.501	12.895	3.063	1.347	3.644		
0120 : Verwaltungsführung	19.094	-360.048	95.378	22.653	9.964	26.958		
0150 : Zentrale Dienste	21.853	21.174	1.842.398	25.926	11.404	30.863	320.688	
0160 : Personalmanagement	26.254	25.437	131.139	-432.360	13.700	37.105		
0170 : Rechnungsprüfung	2.858	2.770	14.278	3.391	-202.384	4.035		
0180 : Finanzmanagement	25.765	24.964	128.698	30.566	13.445	-810.811		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	42.842	41.510	214.000	50.826	22.356	62.588	-3.957.638	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.509	4.369	22.523	5.349	2.353	6.907		9.352
0210 : Wahlen und Statistiken	910	882	4.545	1.079	475	1.284		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	39.015	37.802	194.885	46.286	20.359	66.331		
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	2.909	2.819	14.531	3.451	1.518	4.243	134.484	
0310 : Grundschulen	6.181	5.989	30.876	7.333	3.226	8.755	480.255	
0320 : Hauptschule	1.045	1.013	5.220	1.240	545	1.478		
0325 : Sekundarschule	2.182	2.114	10.900	2.589	1.139	3.080	40.234	
0330 : Realschule	2.013	1.950	10.055	2.388	1.050	2.844	490.652	
0340 : Gymnasium	1.960	1.899	9.789	2.325	1.023	2.787	654.997	
0350 : Förderschule								
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	1.361	1.319	6.800	1.615	710	5.996	63.983	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	5.273	5.109	26.339	6.256	2.752	7.516	250.293	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.654	1.602	8.260	1.962	863	2.494		
0430 : Musikschule	3.864	3.744	19.300	4.584	2.016	13.531		
0440 : Volkshochschule	14.245	13.802	71.155	16.900	7.433	23.581		
0450 : Stadtbibliothek	5.155	4.994	25.748	6.115	2.690	7.737		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	6.616	6.411	33.049	7.849	3.453	9.343		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	9.477	9.182	47.337	11.243	4.945	13.564		
0540 : Soziale Einrichtungen	1.756	1.702	8.773	2.084	916	4.068	707.450	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	5.312	5.147	26.535	6.302	2.772	9.443		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	637	618	3.184	756	333	912		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	9.657	9.356	48.236	11.456	5.039	22.463	11.569	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	10.627	10.297	53.084	12.608	5.546	15.441	28.650	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	32.859	31.838	164.135	38.983	17.147	48.615		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	9.903	9.595	49.466	11.748	5.168	13.979		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwal- tungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rech- nungsprü- fung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformati- onssysteme
0651 : Weitere Einrichtungen der Kin- der-, Jugend- u. Familienhilfe	6.055	5.867	30.245	7.183	3.160	8.550	56.869	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.470	1.425	7.345	1.744	767	2.227	677.809	
0910 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	16.256	15.751	81.201	19.286	8.483	22.954		-65.462
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	18.310	17.740	91.458	21.722	9.554	26.775		28.055
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohn- geld	5.035	4.879	25.152	5.974	2.628	7.123		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	233	225	1.162	276	121	358		
1120 : Abfallwirtschaft	2.462	2.385	12.297	2.921	1.285	47.763		
1130 : Abwasserbeseitigung	5.753	5.574	28.738	6.825	3.002	89.836		9.352
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	6.283	6.088	31.387	7.455	3.279	9.024	5.435	9.352
1215 : Straßenreinigung und Winter- dienst	837	811	4.179	993	437	40.378		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	166	161	829	197	87	234		
1310 : Natur- und Landschaftspflege							71	5.611
1320 : Bestattungswesen	1.153	1.118	5.761	1.368	602	2.344	34.200	3.741
1410 : Umweltschutz	2.184	2.116	10.908	2.591	1.140	3.089		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	424	411	2.119	503	221	640		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.705	3.590	18.505	4.395	1.933	5.512		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						82.416		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								