

Stadt Selm



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplans 2020

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 07.10.2019

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 07.10.2019

eingebraucht in den Rat der Stadt Selm am 10.10.2019

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 21.11.2019

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragssatzung 2020.....	6
Vorbericht	11
Gesamtpläne	37
Ergebnisplan	38
Finanzplan.....	40
Investitionsübersicht	42
Übersicht der Produktbereiche	50
Übersicht der Produkte	51
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	54
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	123
0110 Politische Gremien	124
0120 Verwaltungsführung	128
0150 Zentrale Dienste.....	132
0160 Personalmanagement.....	150
0170 Rechnungsprüfung.....	154
0180 Finanzmanagement	158
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	162
0195 Liegenschaftsverwaltung	177
0210 Wahlen und Statistiken	186
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	190
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	194
0310 Grundschulen.....	204
0320 Hauptschule	210
0325 Sekundarschule	215
0330 Realschule	220
0340 Gymnasium	225
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	230
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	235
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	240

0430 Musikschule	244
0440 Volkshochschule	249
0450 Stadtbibliothek	254
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	259
0530 Leistungen für Asylbewerber	263
0540 Soziale Einrichtungen	267
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	271
0560 Sonstige soziale Leistungen	275
0611 Tagesbetreuung von Kindern	279
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	283
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	288
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	292
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	296
0710 Gesundheitsdienste	301
0810 Sportstätten und Bäder	305
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	310
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	315
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	319
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	323
1120 Abfallwirtschaft.....	327
1130 Abwasserbeseitigung.....	331
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	350
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	373
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	377
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	381
1320 Bestattungswesen.....	387
1410 Umweltschutz.....	392
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	397
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	401
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	406

1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	410
Anlagen.....	414
Anlage 1: Stellenplan	415
Anlage 2 Haushaltsquerschnitt	420
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	423
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	424
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	427
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018.....	428
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	431
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	433
Anlage 9: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans	434
Anlage 10: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	435

1. Nachtragssatzung 2020



2020

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 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 21.11.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 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

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbei- träge	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht / ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2020
	2019 (nachricht- lich)	2020	2020	
im Ergebnisplan mit				
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.125.789	78.335.797	-1.151.276	77.184.521
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.094.544	78.290.127	-1.132.189	77.157.938
im Finanzplan mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.776.925	75.018.879	5.760	75.024.639
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.558.529	72.163.539	131.134	72.294.673
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.875.701	7.646.701	-2.458.970	5.187.731
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.498.514	15.122.195	-580.800	14.541.395
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	10.667.037	6.989.521	2.003.544	8.993.065
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.262.620	2.369.367		2.369.367
festgesetzt.				

§ 2 Kredite für Investitionen

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht / ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf 2020
	2019 (nachricht- lich)	2020	2020	
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	10.667.037	6.989.521	2.003.544	8.993.065

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbei- träge	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht / ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2020
	2019 (nachricht- lich)	2020	2020	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	11.190.000	8.000.000	7.400.000	15.400.000

§ 4 Allgemeine Rücklage

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

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht / ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2020
	2019 (nachricht- lich)	2020	2020	
Die Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	31.245	45.670	-19.087	26.583

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe- träge	erhöht / ver- mindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2020
	2019 (nachricht- lich)	2020	2020	
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts- sicherung in Anspruch genommen werden dür- fen, wird auf festgesetzt.	60.000.000	60.000.000		60.000.000

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7 Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Die Regelungen über überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellung bleiben unverändert.

§ 9 Budgets

Die Regelungen über die Budgets werden nicht geändert.

§ 10 Controlling

Die Regelungen über das Controlling werden nicht geändert.

§ 11 Stellenplan

Die Regelungen über den Stellenplan werden nicht geändert.

Vorbericht



2020

1. Einleitende Bemerkungen

Die Stadt Selm hat für das Haushaltsjahr 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019/2020 als Doppelhaushalt beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 bleiben unverändert.

Der Nachtragshaushalt wird notwendig, weil sich im Vergleich zur bisherigen Planung des Ergebnisplans und des Finanzplans einige wesentliche Änderungen ergeben haben. Auf der Ertragsseite wurden insbesondere die Steuererträge aktualisiert. Auf der Aufwandsseite finden sich Verschiebungen in diversen Produkten in allen Gliederungspositionen. Im Finanzplan wurden einige Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt oder die Veranschlagung in andere Haushaltsjahre verschoben. Details zu den Änderungen gehen aus den jeweiligen Teilplänen und der Investitionsübersicht hervor.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan und den Finanzplan, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichs- und Produktebene und dem Haushaltssanierungsplan.

Zudem sind die nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- die Haushaltsquerschnitte
- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres
- die Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

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 erhält in 2020 letztmalig eine Sanierungshilfe von 616.329 Euro.

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. Im den vergangenen Jahren wurden diese Ziele erreicht. Auch für das Planjahre 2020 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich mit der vorliegenden Haushaltssanierungsplanfortschreibung erreicht.

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

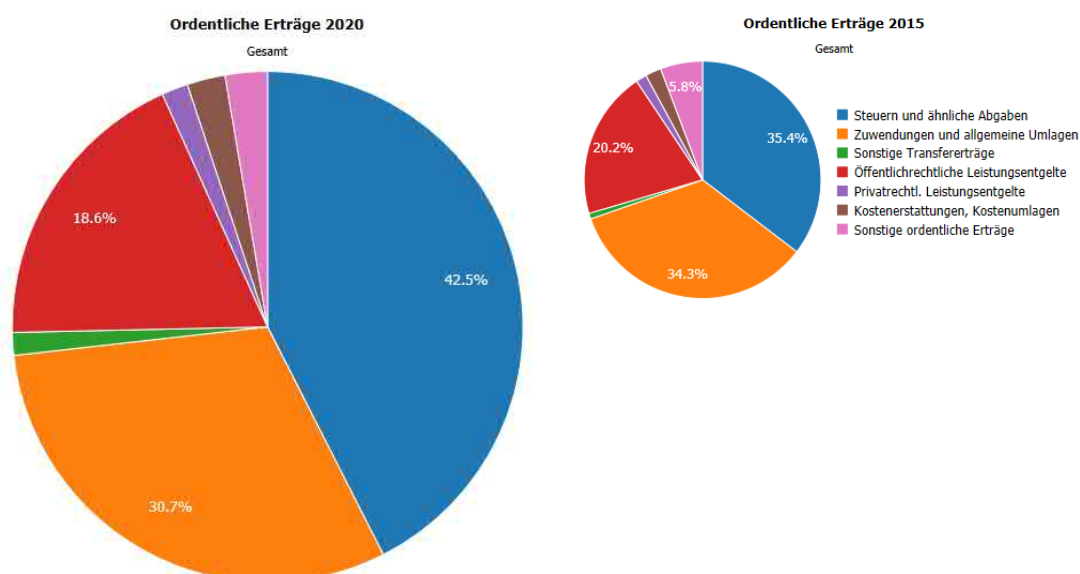
3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden. Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis von 26.583 Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 76.893.534 Euro für das Jahr 2020 veranschlagt. Die Erträge verändern sich damit gegenüber der bisherigen Planung für das 2020 um -1.151.276 Euro.

Insbesondere die eigene Steuerkraft stieg in den letzten fünf Jahren von 35,4 % auf 42,5 % des Ordentlichen Ergebnisses. Das bedeutet einen Anstieg um rd. 5,5 Mio. Euro.

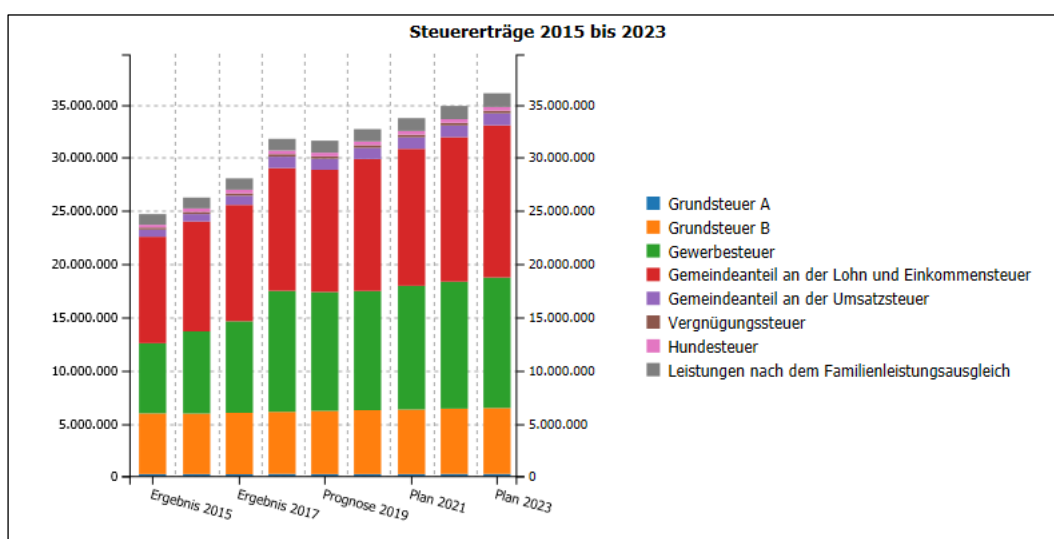


Ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789	31.778.045	32.387.714	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488.456	24.252.607	23.944.011	23.606.614	23.845.796	24.520.779	25.313.600
03 + Sonstige Transfererträge	733.391	1.060.268	1.087.223	1.104.273	1.115.314	1.126.465	1.137.729
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618.657	13.761.525	14.120.771	14.289.719	14.536.819	14.788.718	15.045.501
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.417	1.237.621	1.267.480	1.291.725	1.304.646	1.317.695	1.330.873
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.425.756	2.338.111	1.950.433	1.856.044	1.911.726	1.969.077	2.028.150

Ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463.608	4.578.031	2.056.681	2.052.494	2.056.095	2.059.731	2.063.403

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 304.951 Euro auf 32.692.665 Euro.



Steuererträge 2015 bis 2023	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.699.286	26.259.481	28.064.789	31.778.045	32.387.714	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
Grundsteuer A	240.382	235.431	232.074	265.843	245.000	245.834	248.538	251.272	253.785
Grundsteuer B	5.710.244	5.710.001	5.779.619	5.838.933	5.880.000	6.006.158	6.072.226	6.139.020	6.200.410
Gewerbesteuer	6.600.964	7.720.144	8.617.353	11.371.634	11.392.200	11.208.657	11.634.586	11.960.354	12.283.284
Einkommensteueranteil	10.016.621	10.341.925	10.939.625	11.556.381	12.128.240	12.417.992	12.889.876	13.585.929	14.319.569
Umsatzsteueranteil	669.911	690.350	859.607	1.067.522	1.032.274	1.060.399	1.083.728	1.106.486	1.129.722
Vergnügungssteuer	198.394	203.850	226.942	242.928	229.536	249.536	249.536	249.536	249.536
Hundesteuer	257.075	334.129	334.320	340.363	342.160	342.163	342.163	342.163	342.163
Familienleistungsausgleich	1.005.695	1.023.652	1.075.251	1.094.440	1.138.304	1.161.926	1.209.565	1.243.433	1.284.466

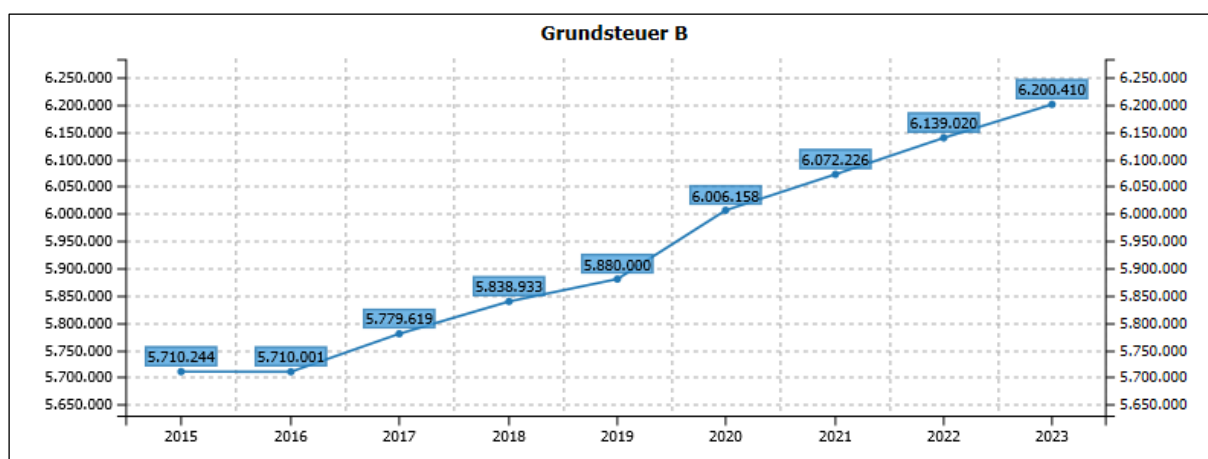
Grundsteuer A und B

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", die Wohnbebauung am Campusplatz 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.

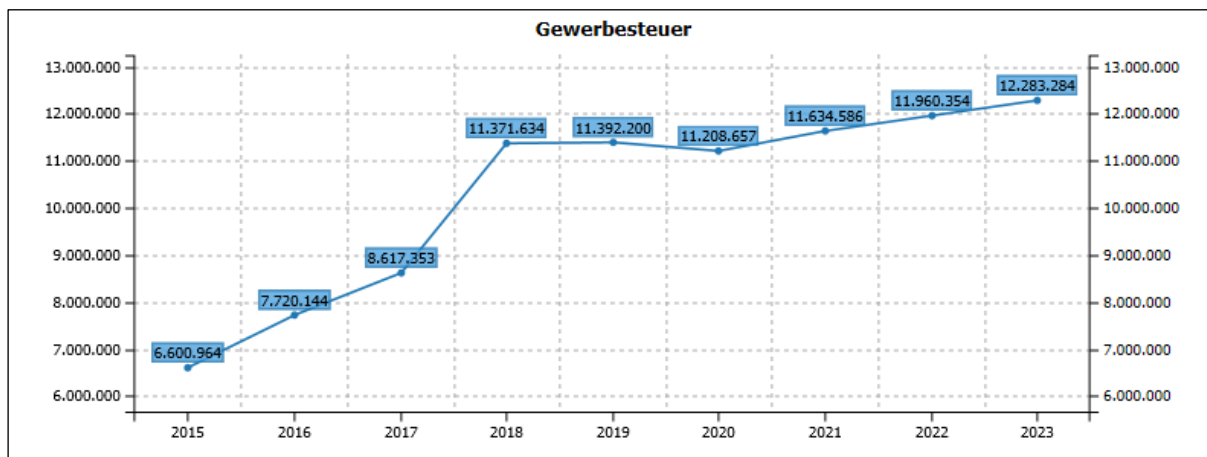
Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform wird aufkommensneutral umgesetzt, d. h., für künftige Haushaltsjahre werden sich weder Be- noch Entlastungen durch die Reform ergeben. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekt durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen. Die Übergangsfrist für die Neubewertung wurde vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 festgelegt.



Gewerbesteuer

Aufgrund einer leichten konjunkturellen Abschwächung in den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass sich die in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden Steigerungsraten der Gewerbesteuer nicht unverändert fortsetzen werden. Durch zahlreiche Gewerbeneuansiedlungen im Stadtgebiet in den letzten Jahren wird erwartet, dass es dennoch weiterhin zu einem leichten Anstieg des Gewerbesteueraufkommens kommen wird.

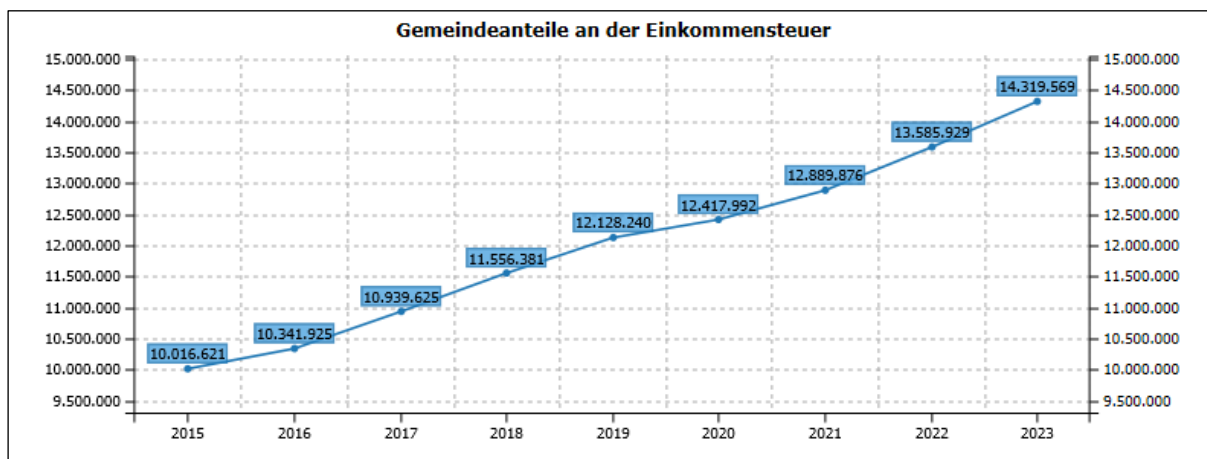
Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist im Haushaltsjahr 2018 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 440 v. H. auf 485 v. H. erfolgt. Die Anhebung führte zu Mehrerträgen von rd. 940.000 Euro.



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 2020 festgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen der Landesregierung erhält die Stadt Selm im Jahr 2020 Anteile von 12.417.992 Euro. Damit steigen die Erträge gegenüber der Vorjahresplanung um 289.752 Euro.

Die Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt bis zum Jahr 2023 mit Indexwerten von 3,6 bzw. 5,4 % nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushalte.



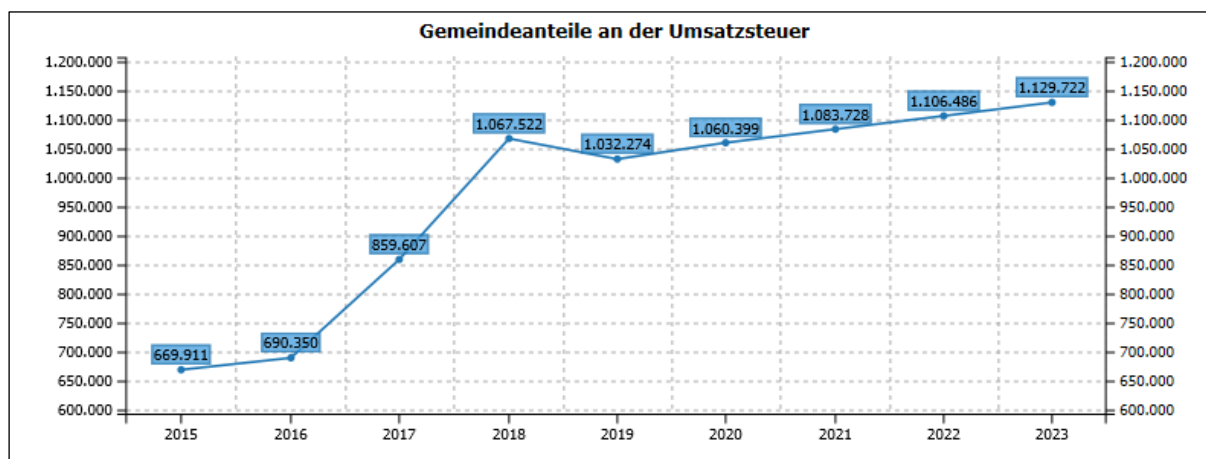
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahresplanwert um 28.125 Euro auf 1.060.399 Euro.

Das Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2020 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.

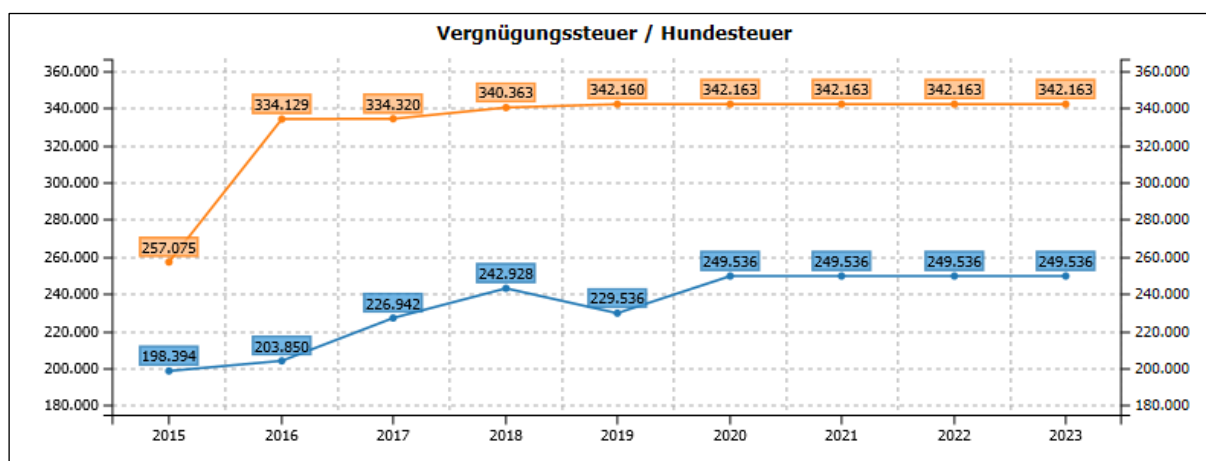
Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 steigen die Erträge entsprechend der Orientierungsdaten des Landes um 2,1 bis 2,2 Prozent.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge lagen in den letzten Jahren stabil bei rd. 230.000 Euro. Der Ansatz wird für die Folgejahre mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 gegenüber dem Vorjahr um -337.397 Euro auf 23.606.614 Euro.

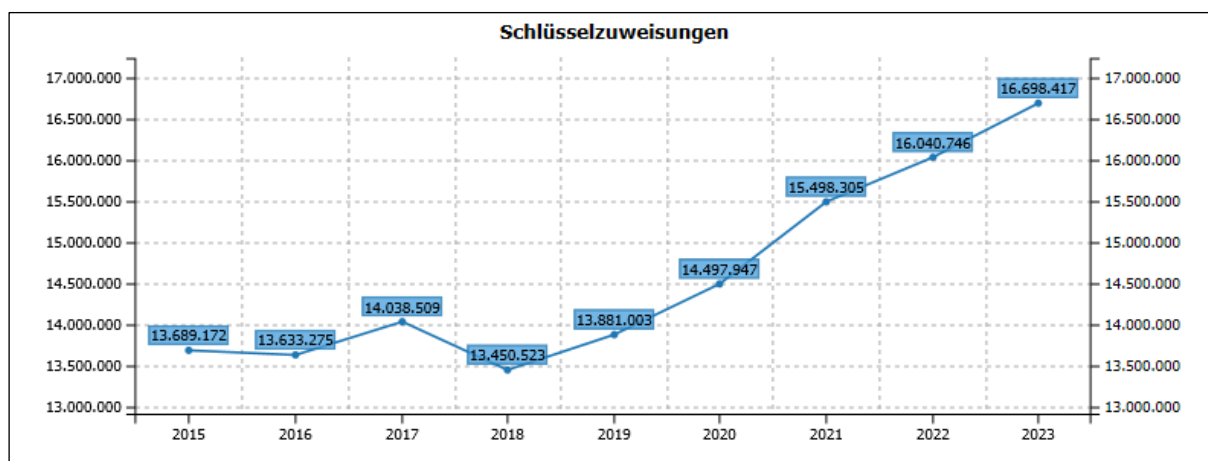
Schlüsselzuweisungen

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.

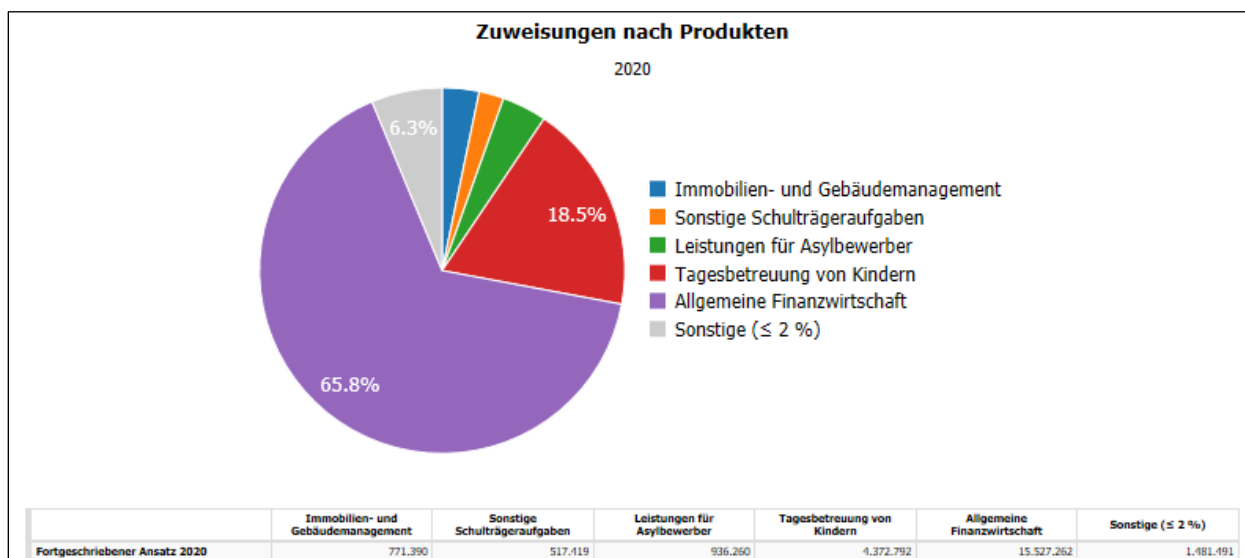
Die Stadt Selm erhält Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 14.497.947 Euro.

Für die Folgejahre werden die Schlüsselzuweisungen mit einem Index zwischen 2,6 und 6,9 % fortgeschrieben.



Sonstige Zuweisungen

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



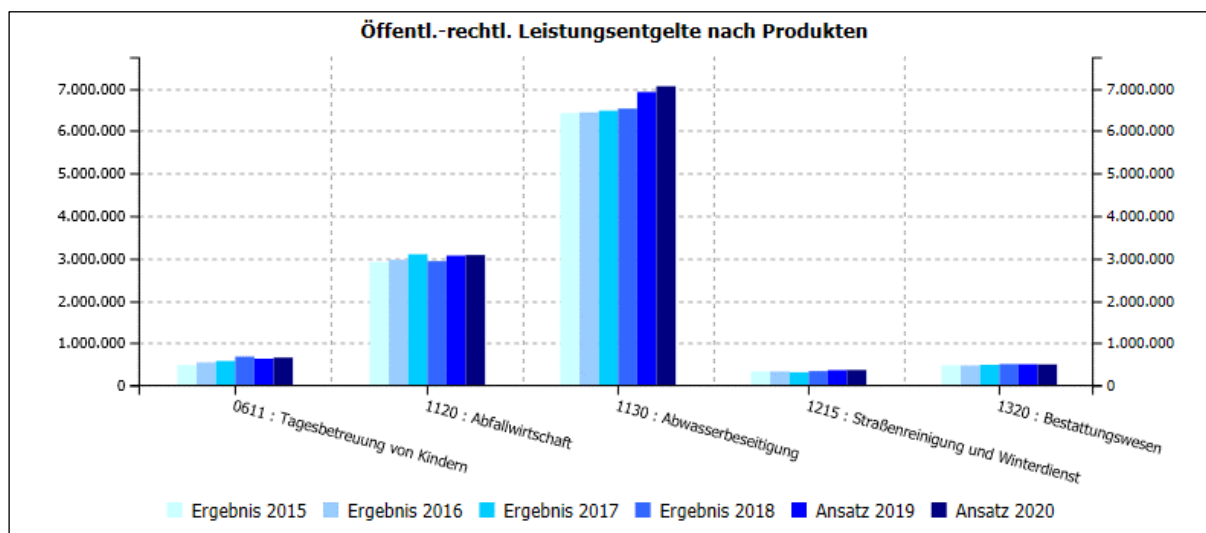
In den sonstigen Zuwendungen sind die konsumtiven verwendeten Mittel der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale sowie die Zuwendungen zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz enthalten.

Zudem erhält die Stadt Selm letztmalig in 2020 eine Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz.

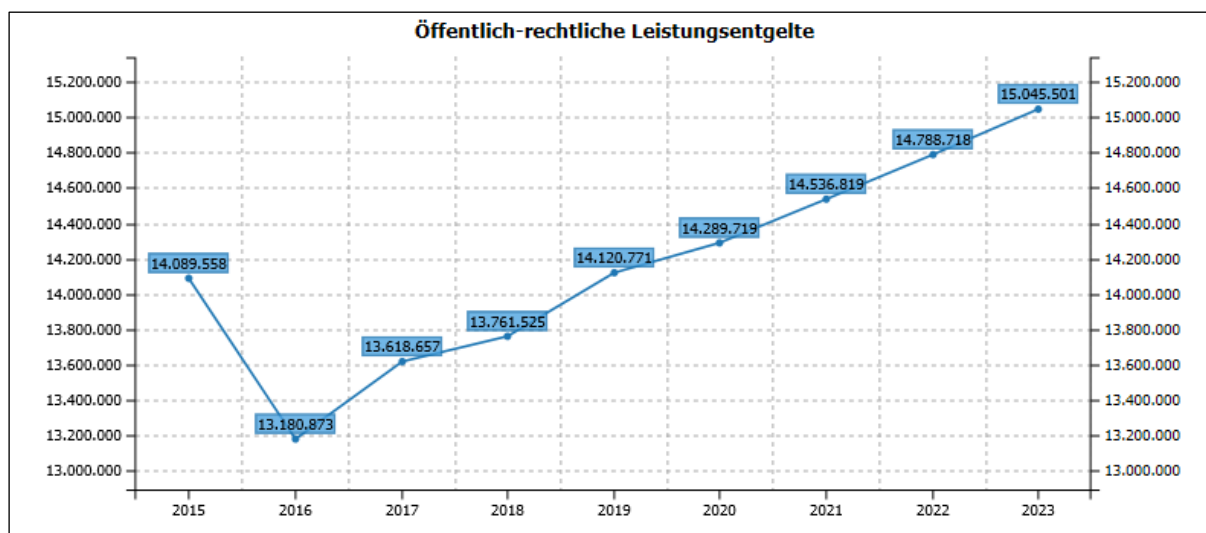
Zuwendungen Stärkungspakt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landeszuwendungen Stärkungspakt Stadtfinanzen	3.424.051 €	3.424.051 €	2.670.760 €	1.951.709 €	1.266.899 €	616.329 €	0 €

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.

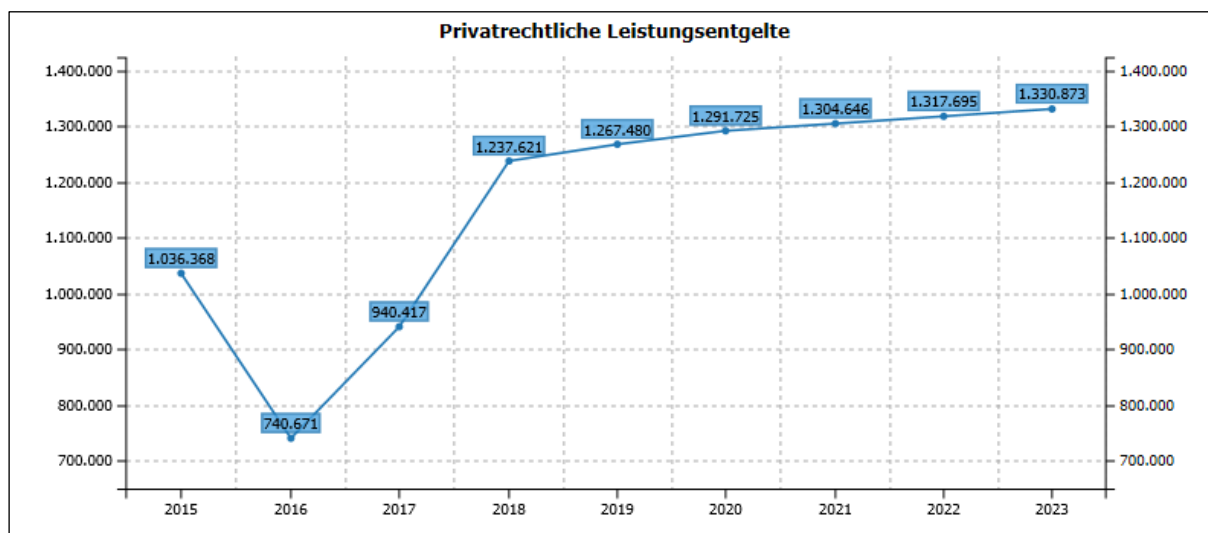


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahresansatz um 168.948 Euro auf 14.289.719 Euro.



3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

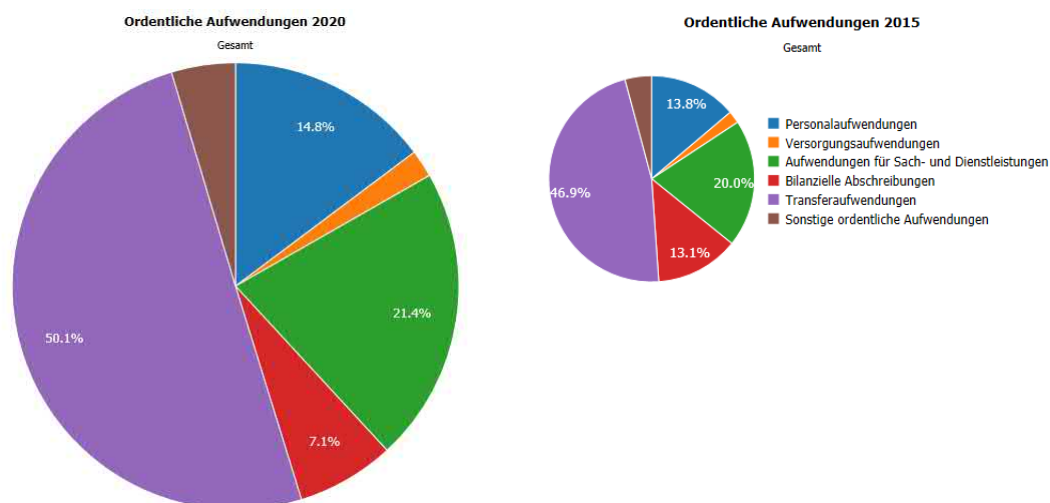
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz von 1.291.725 Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 74.507.937 Euro im Haushaltsjahr 2020 gegenüber.

Insbesondere die Transferaufwendungen stiegen in den letzten fünf Jahren stark von 47 % der ordentlichen Aufwendungen auf über 50 %; in absoluten Zahlen ca. 7 Mio. Euro.



Ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 - Personalaufwendungen	9.269.041	9.201.672	9.819.818	10.169.069	10.825.149	11.001.972	11.189.650	11.442.932	11.835.199
12 - Versorgungsaufwendungen	1.291.181	1.074.983	1.489.222	2.089.323	1.469.885	1.474.854	1.522.058	1.549.534	1.585.275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.435.390	12.594.213	15.511.357	19.309.743	15.923.920	15.939.058	16.349.084	16.757.890	17.051.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.792.448	5.355.680	6.517.505	5.622.133	5.352.252	5.281.579	5.281.579	5.418.279	5.642.379

Ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen	31.460.817	33.014.199	35.075.066	36.353.521	37.798.077	37.362.344	38.332.922	39.321.335	40.254.102
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.986	2.756.536	2.581.355	3.355.238	3.312.650	3.448.130	3.177.241	3.188.661	3.220.396

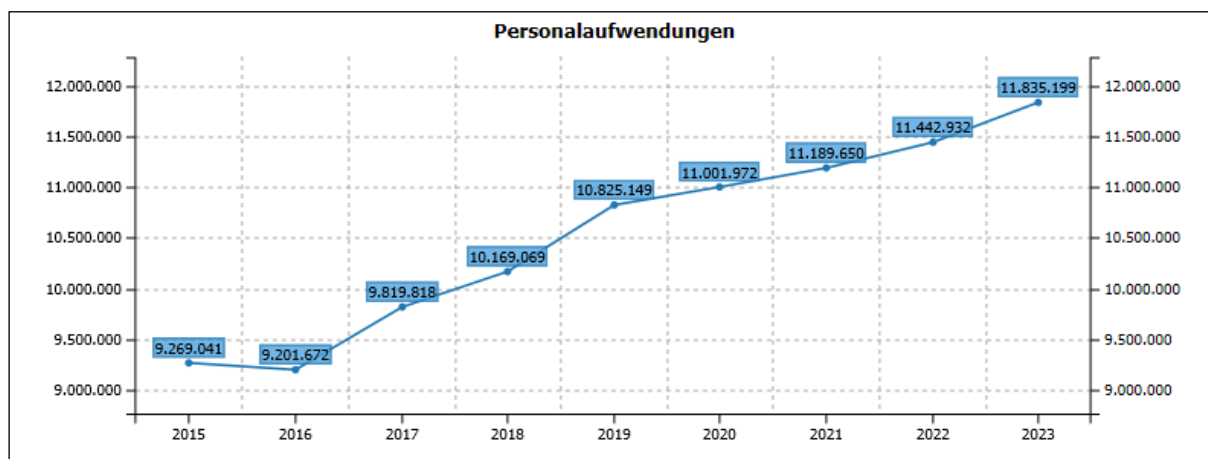
3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2020 mit 11.001.972 Euro um -173.996 Euro höher eingeplant als in der Vorjahresplanung.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

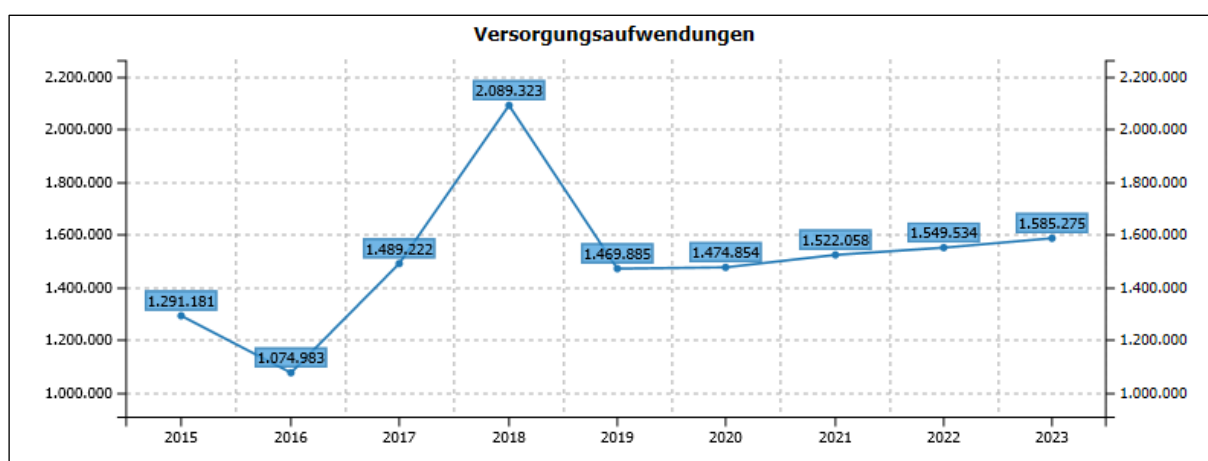
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2018		2019		2020	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	3.701.514 €	36 %	4.038.553 €	37 %	3.903.850 €	35 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.100.556 €	11 %	1.186.828 €	11 %	1.421.999 €	13 %
03 : Schulträgeraufgaben	414.647 €	4 %	408.472 €	4 %	412.506 €	4 %
04 : Kultur und Wissenschaft	795.328 €	8 %	836.485 €	8 %	726.235 €	7 %
05 : Soziale Leistungen	591.210 €	6 %	659.404 €	6 %	660.810 €	6 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.830.375 €	18 %	1.914.610 €	18 %	1.984.325 €	18 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %
08 : Sportstätten und Bäder	40.072 €	0 %	40.740 €	0 %	41.623 €	0 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	439.392 €	4 %	450.417 €	4 %	436.884 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	617.871 €	6 %	646.830 €	6 %	680.728 €	6 %
11 : Ver- und Entsorgung	238.948 €	2 %	234.064 €	2 %	238.770 €	2 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.711 €	2 %	201.880 €	2 %	217.652 €	2 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	30.611 €	0 %	31.958 €	0 %	24.021 €	0 %
14 : Umweltschutz	33.609 €	0 %	60.506 €	1 %	135.933 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	109.225 €	1 %	114.402 €	1 %	116.636 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %
Gesamt	10.169.069 €	100 %	10.825.149 €	100 %	11.001.972 €	100 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre erfolgt mit 1 % nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW.



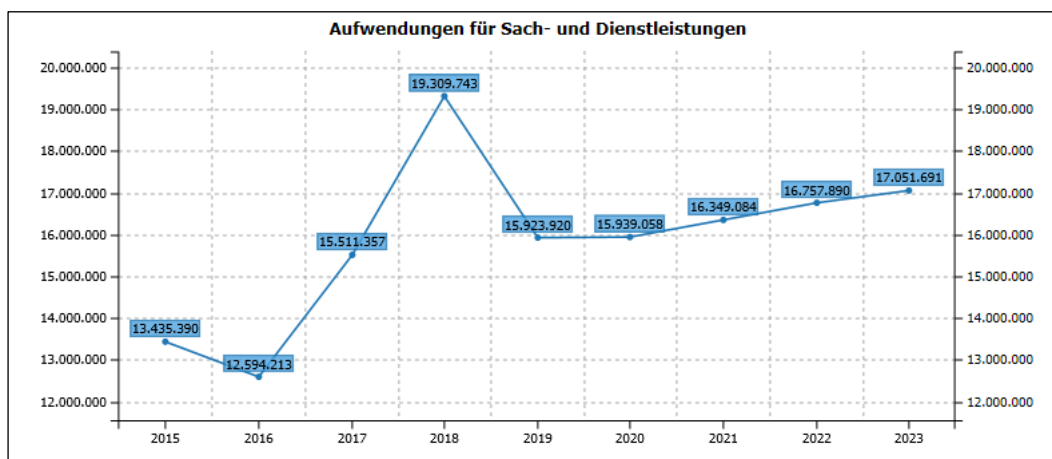
3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 1.474.854 Euro. In den Folgejahren steigen die Versorgungsaufwendungen jährlich um ca. 1 %. In 2018 führte die Änderung der heubeckschen Sterbetafeln zu einem überdurchschnittlich hohen Anstieg der Rückstellungsverpflichtung.



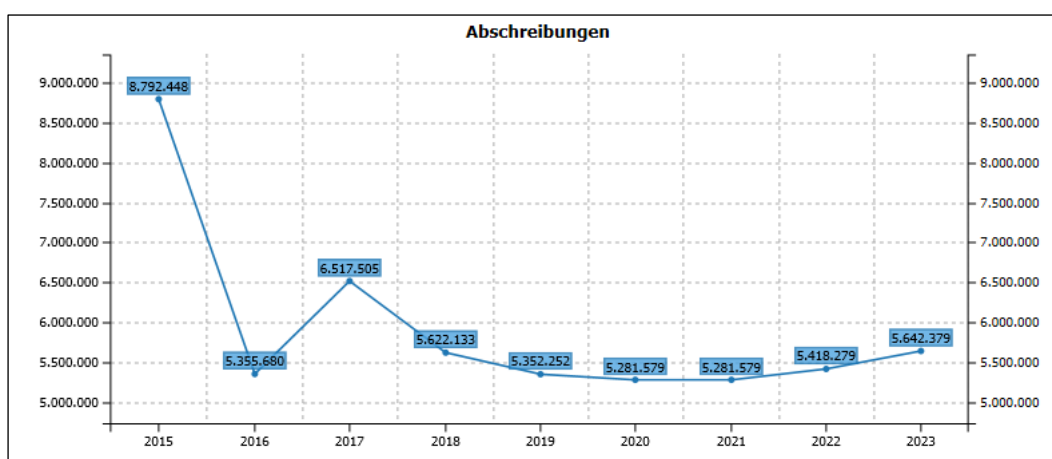
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2020 15.939.058 Euro. In den Folgejahren werden sie mit 1 % indexiert.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

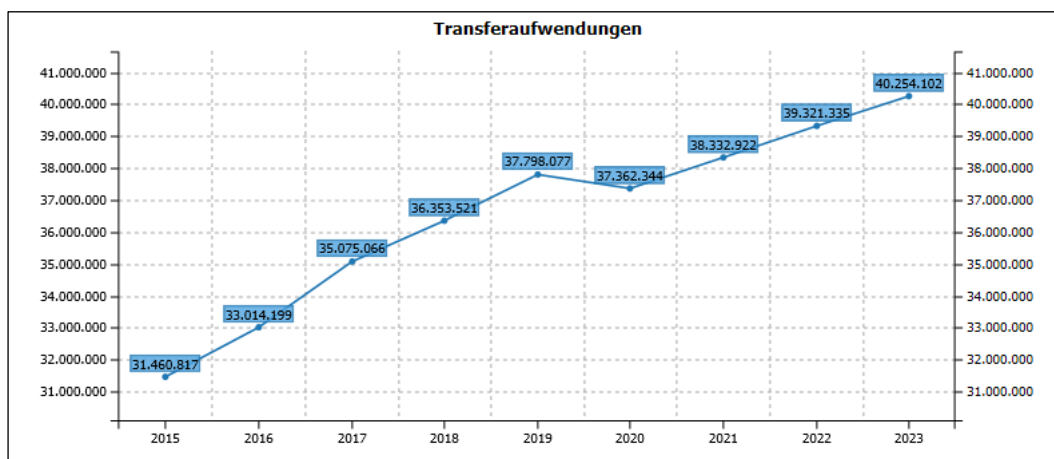
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden stabile Abschreibungen erwartet.



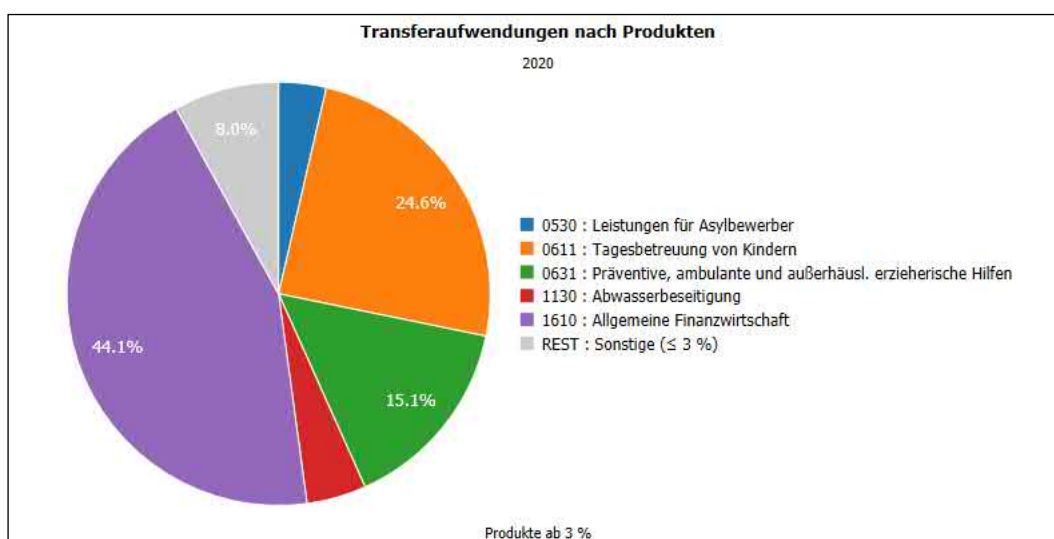
3.2.5. Transferaufwendungen

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 2020 auf 37.362.344 Euro. Im Jahr 2019 steigt die Transferquote erstmals auf über 50 % der ordentlichen Aufwendungen.

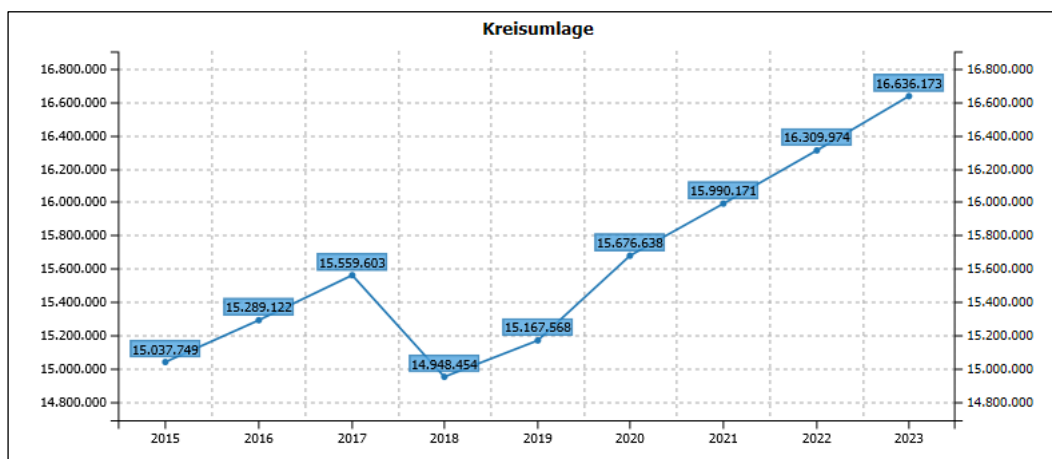


Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:



Neben den Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern und den erzieherischen Hilfen werden Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 16.485.510 Euro veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfällt aus dem Jahr 2020.

Die Kreisumlage wird im Jahr 2020 in Höhe von 15.676.638 Euro veranschlagt.

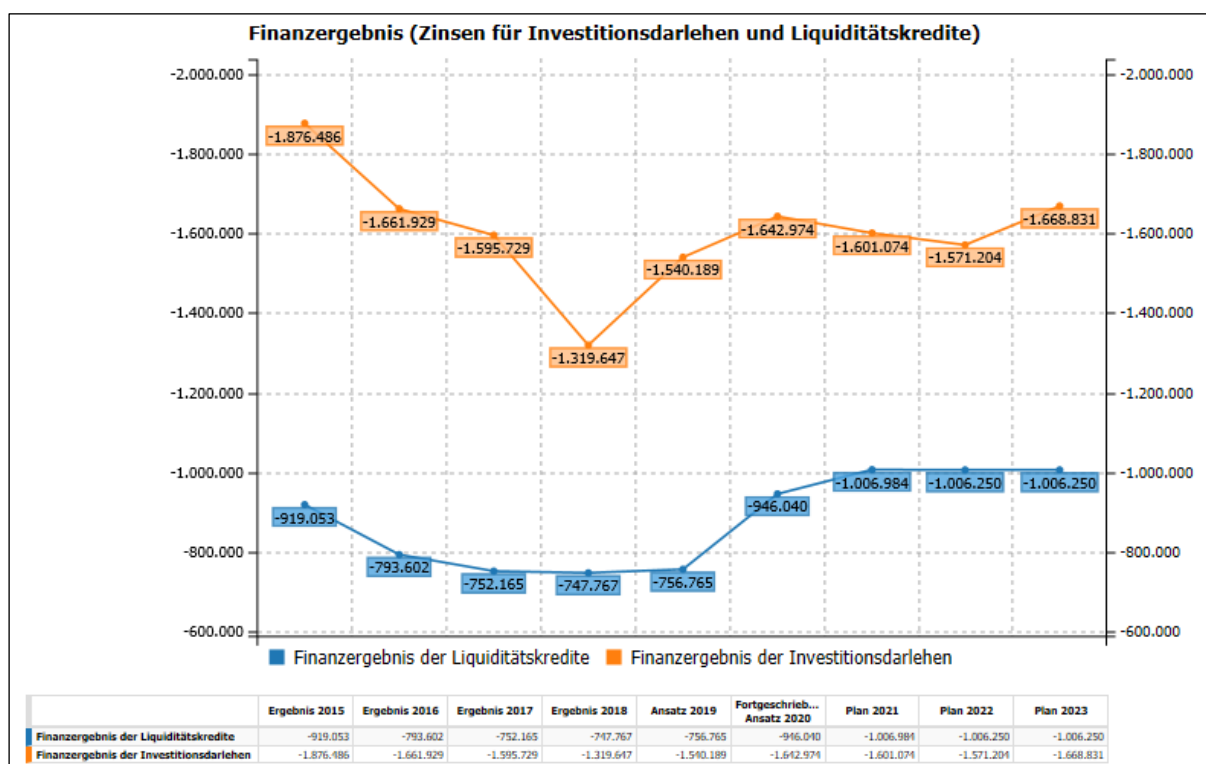


3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2020 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.650.001 Euro veranschlagt. Demgegenüber werden Finanzerträge von 290.987 Euro geplant.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2020 somit -2.359.014 Euro.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist mit steigendem Zinsaufwand in den nächsten Jahren zu rechnen. In der Fortschreibung der Zinsbelastung wurden die Umschuldungen und Neuaufnahmen von Krediten mit einem Zinssatz von 2,5 % gerechnet.



3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selm 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 wieder. 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.

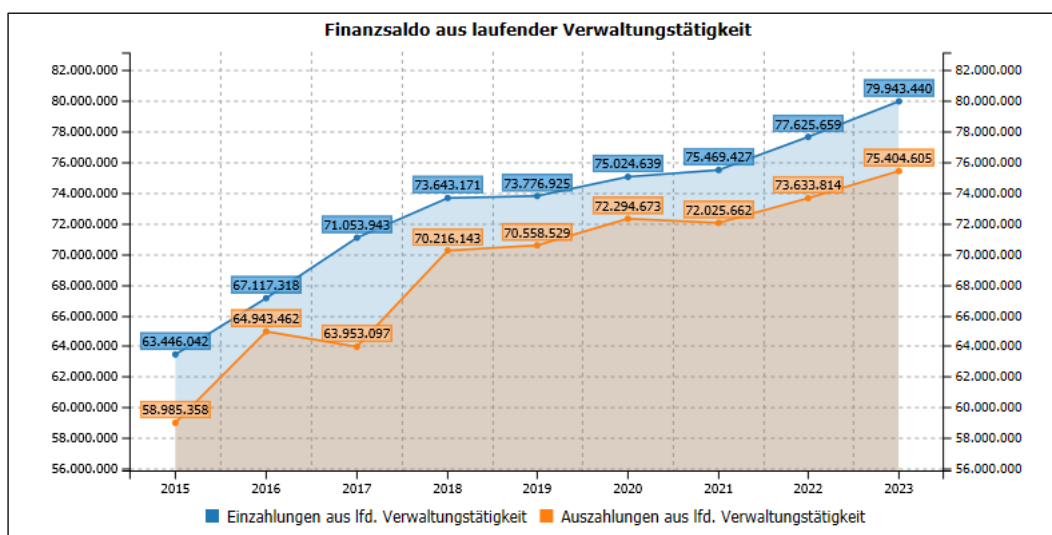
4. Finanzplan

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 Leistungen 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 2020 insgesamt 75.024.639 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 72.294.673 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 von 2.729.966 Euro. Der positive Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge in Höhe von 2.369.367 Euro und die Tilgung von Kassenkrediten aus Vorjahren in Höhe von 0 Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 14.541.395 Euro.

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

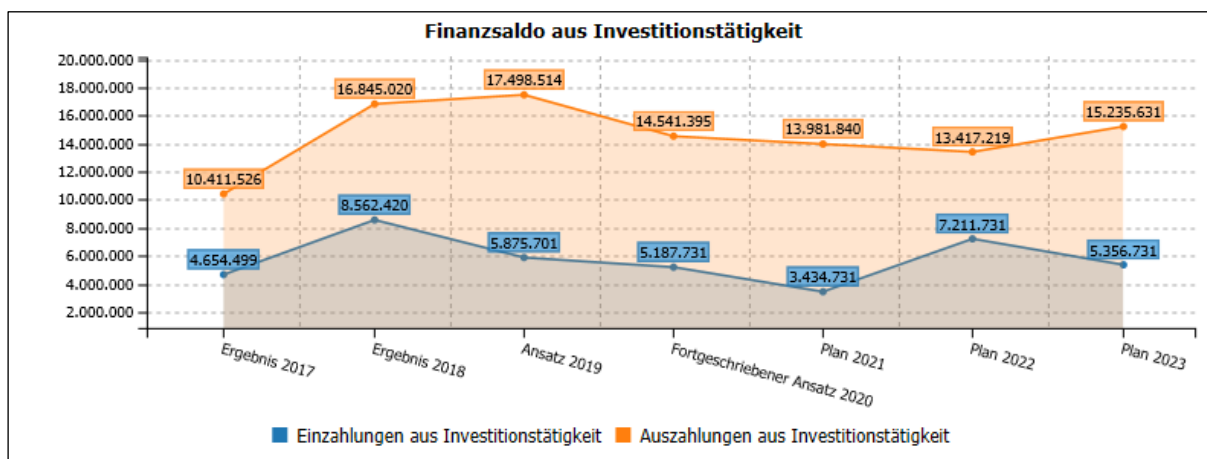


Die wesentliche Investitionstätigkeit erfolgt in den Produkten Gebäude- und Immobilienmanagement, Abwasserbeseitigung und Verkehrsflächen und -anlagen.

Investitionstätigkeit nach Produkten	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ansatz
0150 : Zentrale Dienste	219.017	459.599	249.995	250.395	250.799	2.148.208,65
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	6.540.000	7.780.000	9.800.000	4.600.000	2.520.000	45.663.611,61
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.200.000	1.220.000	50.000	50.000	50.000	5.032.156,95
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastro-	520.850	226.409	568.623	473.850	475.088	2.885.647,46
0310 : Grundschulen	84.700	30.200	23.185	18.871	19.060	207.631,13
0320 : Hauptschule	500					2.249
0325 : Sekundarschule	207.400	136.000	97.920	93.849	94.788	785.990,11
0330 : Realschule	248					6.524,36
0340 : Gymnasium	101.700	51.700	43.077	38.458	38.842	336.047,26
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	27.000	21.000	18.050	13.101	13.152	101.336,9
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	68.000	8.000	4.000			90.699
0430 : Musikschule	6.000	6.000	3.500			38.998
0440 : Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.088,98
0450 : Stadtbibliothek						38.722,39
0540 : Soziale Einrichtungen	450	450	455	460	465	2.280
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und	5.000					12.750
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Ju-	60.000	68.200	15.000	15.000	15.000	386.614,39
0810 : Sportstätten und Bäder	69.649	19.837	20.035	20.235	20.437	185.969,1
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung,	30.000	46.000				76.000
1130 : Abwasserbeseitigung	3.650.000	1.105.000	1.935.000	5.415.000	5.265.000	24.083.225,84
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	2.880.000	2.610.000	900.000	2.425.000	6.470.000	20.823.832,4
1310 : Natur- und Landschaftspflege	1.800.000	620.000	250.000			5.793.127,49
1320 : Bestattungswesen						136.296,73
1410 : Umweltschutz		130.000				130.000
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirt-	25.000					25.000
SELM : Gesamt	17.498.514	14.541.395	13.981.840	13.417.219	15.235.631	109.014.007,7

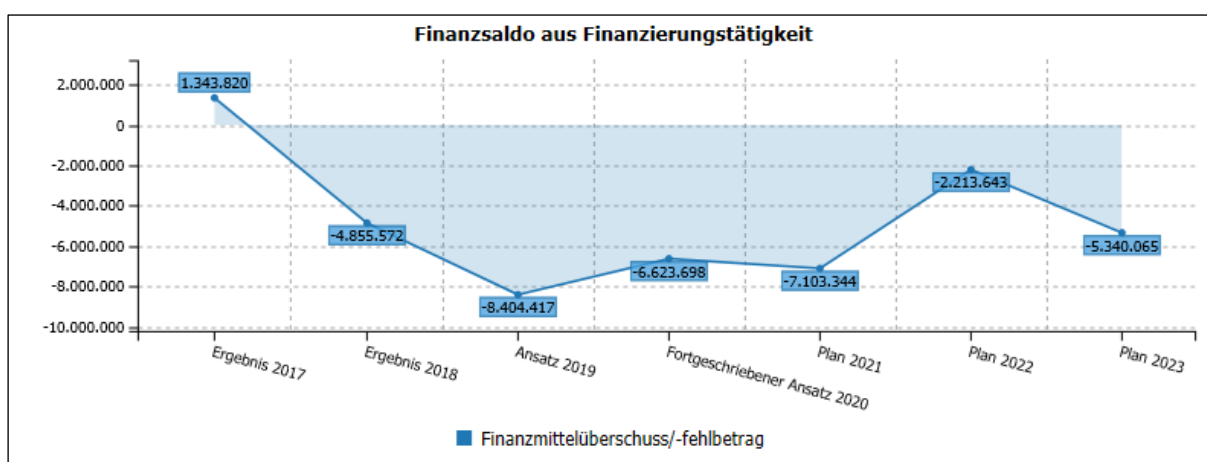
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2020 5.187.731 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen die der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesen werden und aus sonstigen Einzahlungen aus Verkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2020 -9.353.664 Euro.



4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2020 von - 6.623.698 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	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ansatz
Zinsbelastung	2.412.611 €	2.650.001 €	2.665.354 €	2.631.373 €	2.725.688 €	18.350.338 €
Aufnahme von Investitionsdarlehen	10.667.037 €	8.993.065 €	10.127.307 €	5.596.349 €	8.769.049 €	61.726.018 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Kreditaufnahme / Tilgung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ansatz
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	2.262.620 €	2.369.367 €	3.023.963 €	3.382.706 €	3.428.984 €	24.068.378 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Neuverschuldung	8.404.417 €	6.623.698 €	7.103.344 €	2.213.643 €	5.340.065 €	37.657.640 €

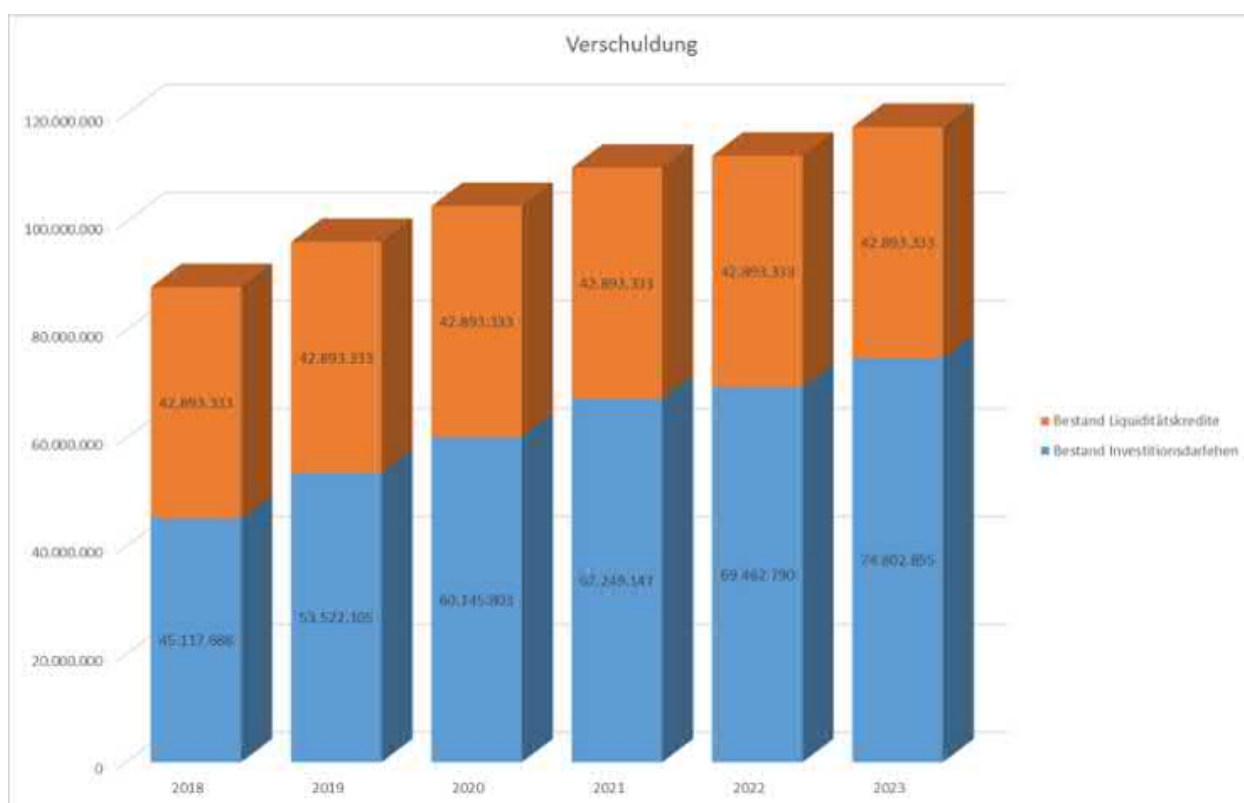
5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Die Stadt Selm hatte zum 31.12.2018 aus vergangenen defizitären Haushalten Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 42,9 Mio. Euro und Investitionsdarlehen von 45,1 Mio. Euro aufgebaut.

Die in den Planjahren 2019 bis 2023 erforderliche Kreditaufnahme führt zu einer Gesamtverschuldung der Stadt Selm von 116,3 Mio. Euro im Jahr 2023. Davon entfallen 42,9 Mio. Euro auf Liquiditätskredite und 73,4 Mio. Euro auf Investitionsdarlehen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand Investitionsdarlehen	45.117.688	53.522.105	60.145.803	67.249.147	69.462.790	74.802.855
Bestand Liquiditätskredite	42.893.333	42.893.333	42.893.333	42.893.333	42.893.333	42.893.333
Gesamtschuldenstand	88.011.021	96.415.438	103.039.136	110.142.480	112.356.123	117.696.188



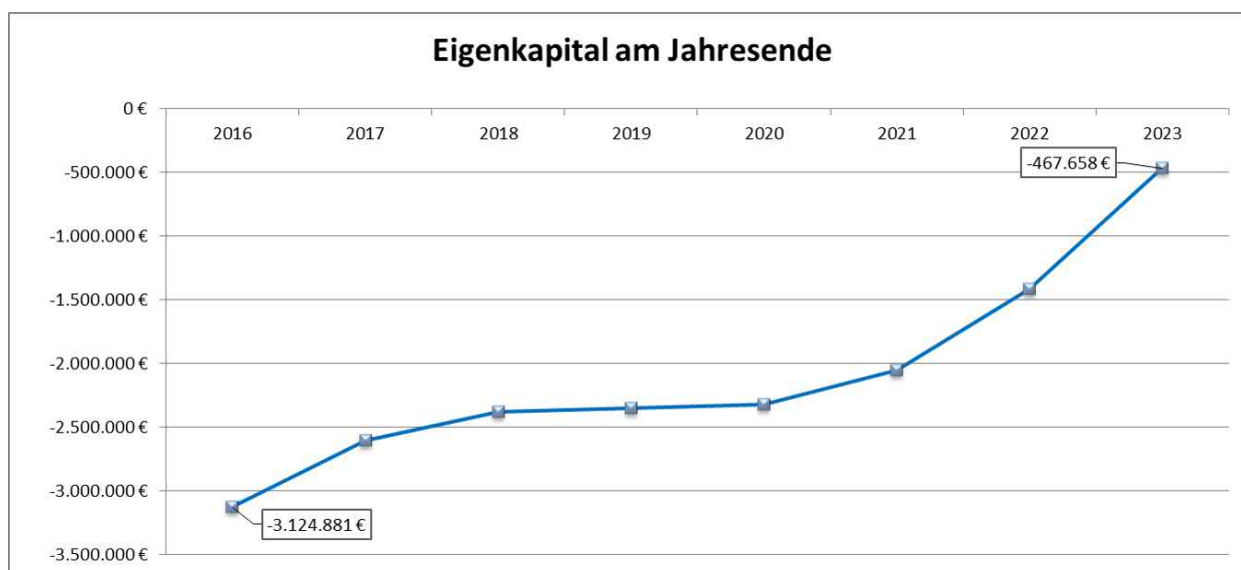
5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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 bis 2018 ergibt sich ein jahresbezogener Überschuss von rd. 9,7 Mio. Euro, der dazu führt, dass das negative Eigenkapital reduziert werden konnte.

Der Haushaltsplan sieht für die Planjahre 2019 und 2020 eine leichte Entschuldung von 0,05 Mio. Euro vor. Die positiven Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021

bis 2023 führen zum Ende des Jahres 2023 dazu, dass die rechtswidrige Situation des negativen Eigenkapitals beendet werden kann.

	Ergebnis			Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand des Eigenkapitals	-12.454.291 €	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.378.149 €	-2.346.904 €	-2.320.321 €	-2.050.299 €	-1.415.726 €
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 €	227.163 €	31.245 €	26.583 €	270.022 €	634.573 €	948.068 €
Eigenkapital am Jahresende	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.378.149 €	-2.346.904 €	-2.320.321 €	-2.050.299 €	-1.415.726 €	-467.658 €



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 2020 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 2020 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



2020

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Ergebnisplan

Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SELM Gesamt									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	-937.731	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488.455,67	27.118.664	23.944.011	23.865.759	-259.145	23.606.614	23.845.796	24.520.779	25.313.600
03 + Sonstige Transfererträge	733.391,15	842.271	1.087.223	1.104.273		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		14.289.719	14.536.819	14.788.718	15.045.501
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.416,68	1.383.266	1.267.480	1.291.725		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	45.600	1.856.044	1.911.726	1.969.077	2.028.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463.607,98	2.268.331	2.056.681	2.052.494		2.052.494	2.056.095	2.059.731	2.063.403
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	73.735.073,59	77.866.708	76.814.313	78.044.810	-1.151.276	76.893.534	78.500.614	80.660.658	82.982.191
11 - Personalaufwendungen	9.819.817,92	10.563.914	10.825.149	10.820.506	181.466	11.001.972	11.189.650	11.442.932	11.835.199
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	118.694	1.474.854	1.522.058	1.549.534	1.585.275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.356,63	18.039.657	15.923.920	16.455.076	-516.018	15.939.058	16.349.084	16.757.890	17.051.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.517.505,48	5.626.245	5.352.252	5.191.603	89.976	5.281.579	5.281.579	5.418.279	5.642.379
15 - Transferaufwendungen	35.075.066,41	36.793.048	37.798.077	38.410.651	-1.048.307	37.362.344	38.332.922	39.321.335	40.254.102
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.355,37	2.816.741	3.312.650	3.406.130	42.000	3.448.130	3.177.241	3.188.661	3.220.396
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.994.323,74	75.197.769	74.681.933	75.640.126	-1.132.189	74.507.937	75.852.534	77.678.631	79.589.042
18 = Ordentliches Ergebnis	2.740.749,85	2.668.939	2.132.380	2.404.684	-19.087	2.385.597	2.648.080	2.982.027	3.393.149
19 + Finanzerträge	229.364,45	282.450	311.476	290.987		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		2.650.001	2.665.354	2.631.373	2.725.688
21 = Finanzergebnis	-2.155.616,74	-2.597.880	-2.101.135	-2.359.014		-2.359.014	-2.378.058	-2.347.454	-2.445.081

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SELM Gesamt									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	585.133,11	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	585.133,11	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	585.133,11	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	69.319,34								
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen									
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.883,38								
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen									
34 = Verrechnungssaldo	-65.564,04								
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	519.569,07	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Finanzplan

Finanzplan SELM Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.986.979,01	29.952.338	32.387.714	33.630.396	-937.731	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760.192,40	25.791.475	22.338.955	22.209.600	897.891	23.107.491	22.187.075	22.860.616	23.651.980
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	925.027,46	842.271	1.087.223	1.104.273		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		13.188.623	13.436.720	13.689.626	13.947.426
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.864,99	1.383.266	1.267.480	1.291.725		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	45.600	1.856.044	1.911.726	1.969.077	2.028.150
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600.705,36	1.663.752	1.489.201	1.492.831		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		290.987	287.296	283.919	280.607
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.053.943,43	75.090.626	73.776.925	75.018.879	5.760	75.024.639	75.469.427	77.625.659	79.943.440
10 - Personalauszahlungen	9.145.852,15	9.739.345	9.913.570	10.013.841	187.282	10.201.123	10.405.154	10.613.255	11.005.522
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571.771,81	1.416.341	1.562.564	1.581.490	136.177	1.717.667	1.752.020	1.787.060	1.822.801
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099.827,54	17.860.945	15.646.606	16.175.581	-516.018	15.659.563	16.066.794	16.472.777	16.763.727
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.259.379,77	2.880.330	2.412.611	2.650.001		2.650.001	2.665.354	2.631.373	2.725.688
14 - Transferauszahlungen	34.416.972,38	36.733.426	37.926.286	38.553.861	281.693	38.835.554	38.178.638	39.162.422	40.090.422
15 - Sonstige Auszahlungen	2.459.293,66	2.649.948	3.096.892	3.188.765	42.000	3.230.765	2.957.702	2.966.927	2.996.445
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.953.097,31	71.280.335	70.558.529	72.163.539	131.134	72.294.673	72.025.662	73.633.814	75.404.605
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100.846,12	3.810.291	3.218.396	2.855.340	-125.374	2.729.966	3.443.765	3.991.845	4.538.835
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.697.134,14	8.266.300	7.657.701	3.743.401	-1.073.970	2.669.431	2.003.431	3.529.431	3.669.431
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.063,48	2.105.000	270.000	402.300		402.300	402.300	452.300	202.300
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen									
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	681.962,81	430.000	-2.062.000	3.501.000	-1.385.000	2.116.000	1.029.000	3.230.000	1.485.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.274.338,81		10.000						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SELM Gesamt									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.499,24	10.801.300	5.875.701	7.646.701	-2.458.970	5.187.731	3.434.731	7.211.731	5.356.731
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.842,89	6.982.500	1.220.000	55.000	1.170.000	1.225.000	55.000	55.000	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.352.783,97	16.146.000	14.910.000	14.135.000	-1.826.800	12.308.200	12.895.000	12.450.000	14.265.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.070.751,26	799.383	1.368.514	932.195	76.000	1.008.195	1.031.840	912.219	915.631
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565.147,63								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411.525,75	23.927.883	17.498.514	15.122.195	-580.800	14.541.395	13.981.840	13.417.219	15.235.631
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.757.026,51	-13.126.583	-11.622.813	-7.475.494	-1.878.170	-9.353.664	-10.547.109	-6.205.488	-9.878.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.343.819,61	-9.316.292	-8.404.417	-4.620.154	-2.003.544	-6.623.698	-7.103.344	-2.213.643	-5.340.065
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	5.990.035,41	11.236.957	10.667.037	6.989.521	2.003.544	8.993.065	10.127.307	5.596.349	8.769.049
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	7.680.072,85	1.920.665	2.262.620	2.369.367		2.369.367	3.023.963	3.382.706	3.428.984
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037,44	9.316.292	8.404.417	4.620.154	2.003.544	6.623.698	7.103.344	2.213.643	5.340.065
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.217,83								
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.739,35								
41 = Liquide Mittel	-336.478,48								

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.	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	
0150_2014_002 : Erweiterung Ratsinformationssystem		20.000		20.000		20.000		
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
0150_2017_001 : Dokumentenmanagementsystem	45.000		30.000	30.000				
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung					6.000			
0150_2018_028 : IT-Ausstattung Fraktionsräume Amtshaus Bork		30.000		30.000				
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster					14.000			
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		35.000				
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software		8.000		8.000				
0150_2019_010 : Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software		55.000		55.000				
0150_2019_011 : Hardwarelösung zum Auslagern von Daten		25.000		25.000				
0150_2019_012 : Beschaffung Multifunktionsdrucker		7.000		7.000				
0150_2019_013 : Austausch Netzwerkmonitoring		15.000		15.000				
0150_2019_014 : IT-Ausstattung Burg Botzlar		25.000		25.000				

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
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		
0150_2020_005 : Hardwarekomponenten Gute Schule 2020			150.000	150.000				
0150 : Zentrale Dienste	180.000	240.000	180.000	420.000	210.000	210.000	210.000	
0190_2017_018 : Neubau einer Zweifach-Sporthalle	2.000.000							
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	3.500.000			
0190_2018_022 : Bürgerzentrum Kirchring						600.000	2.400.000	
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum		200.000		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 Bork							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							

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0190_2019_058 : Beleuchtung Sekundarschule	300.000							
0190_2020_001 : Neubau/Sanierung Schwimmbäder			500.000	500.000	3.500.000	4.000.000		
0190_2019_059 : Herstellung Stellplätze Kita Mittendrin	15.000							
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	6.540.000	5.280.000	2.500.000	7.780.000	9.800.000	4.600.000	2.520.000	
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	180.000	50.000	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000	
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen	105.000							
0195_2018_014 : Grunderwerb Kirchring	365.000							
0195_2019_061 : Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße	550.000							
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Fahrenkamp			970.000	970.000				
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.200.000	50.000	1.170.000	1.220.000	50.000	50.000	50.000	
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	15.000	15.000		15.000	15.000			
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug					420.000			
0230_2017_014 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug	354.000							
0230_2017_015 : Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen		90.000		90.000				
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork	20.000							
0230_2019_019 : Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrfahrzeug						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			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	400.000	105.000		105.000	446.000	350.000	350.000	
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"	11.700	8.700		8.700	1.500			
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"	3.000	1.500		1.500	1.500			
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"	1.500	1.500		1.500	1.500			

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0310_2019_023 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"	50.000	50.000	-50.000					
0310 : Grundschulen	66.200	61.700	-50.000	11.700	4.500			
0320_2007_071 : Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm	500							
0320 : Hauptschule	500							
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	61.000	39.000		39.000				
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	5.000	5.000		5.000	5.000			
0325_2019_024 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"	50.000	50.000	-50.000					
0325 : Sekundarschule	116.000	94.000	-50.000	44.000	5.000			
0330_2007_072 : Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm	500							
0330 : Realschule	500							
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	14.000	14.000		14.000	5.000			
0340_2019_025 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"	50.000	50.000	-50.000					
0340 : Gymnasium	64.000	64.000	-50.000	14.000	5.000			
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	14.000	8.000		8.000	5.000			
0360_2019_026 : Beschaffungen schulische Inklusion	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	22.000	16.000		16.000	13.000	8.000	8.000	
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus	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							
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	68.000	8.000		8.000	4.000			
0430_2012_037 : Musikinstrumente Jeki-Projekt	2.000	2.000		2.000	1.500			
0430_2012_038 : Musikinstrumente	4.000	4.000		4.000	2.000			
0430 : Musikschule	6.000	6.000		6.000	3.500			

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440 : Volkshochschule	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
0621_2019_028 : Innovative medienpädagogische Angebote	5.000							
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	5.000							
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	60.000	60.000	8.200	68.200	15.000	15.000	15.000	
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	60.000	60.000	8.200	68.200	15.000	15.000	15.000	
0810_2019_029 : Beschaffung Betriebsausstattung Zweifachsporthalle	50.000							
0810 : Sportstätten und Bäder	50.000							
0910_2019_030 : Beschaffung Software zur Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie	30.000							
0910_2020_003 : Software Straßenkatasterdatenbank			46.000	46.000				
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	30.000		46.000	46.000				
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
1130_2012_023 : Kanalsanierung Römerstraße	300.000							
1130_2012_046 : Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße						500.000	2.000.000	1.000.000
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
1130_2013_002 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp		500.000	-500.000					
1130_2013_003 : Kanalsanierung Knappenweg / Industriestraße								1.650.000
1130_2013_005 : Kanalsanierung Uhlandstraße	650.000							
1130_2013_006 : Kanalsanierung Buddenbergstraße		50.000	-50.000					800.000
1130_2015_015 : Kanalsanierung Am Haferkamp	70.000	500.000	-500.000		70.000	500.000		

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1130_2015_016 : Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn	160.000	960.000	-800.000	160.000	300.000	1.700.000		
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	450.000					450.000		
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	700.000		700.000	700.000				
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp	70.000	700.000	-700.000		700.000			
1130_2015_089 : Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
1130_2017_029 : Kanalsanierung Auf der Geist	250.000							
1130_2017_035 : Kanalsanierung Annegarnstraße								750.000
1130_2017_036 : Kanalsanierung Allensteiner Straße							600.000	
1130_2017_039 : Kanalsanierung Beethovenweg							600.000	
1130_2017_040 : Kanalsanierung Wagnerstraße							900.000	
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	300.000							
1130_2018_001 : Regenüberlaufbecken Netteberger Straße	400.000							
1130_2018_003 : Kanalbau Ortskern Bork		200.000	-200.000		200.000	800.000	1.000.000	
1130_2019_031 : Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork	100.000							
1130_2019_032 : Kanalsanierung Wienacker					200.000	1.300.000		
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland		50.000		50.000	300.000			
1130_2019_035 : Kanalerweiterung Im Bram	35.000							
1130_2019_036 : Kanalerweiterung Heidestraße		30.000		30.000				
1130 : Abwasserbeseitigung	3.650.000	3.155.000	-2.050.000	1.105.000	1.935.000	5.415.000	5.265.000	4.200.000
1210_2011_018 : Fahrbahnsanierung Schulstr. / Kiefernstraße						100.000	700.000	700.000
1210_2011_021 : Erneuerung der Buddenbergstraße		100.000	-100.000					1.600.000
1210_2013_013 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp/Wassermannskamp		500.000	-500.000					
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg		950.000	-950.000					950.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2015_023 : Sanierung Am Haferkamp	50.000	450.000	-400.000	50.000		450.000		
1210_2015_024 : Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn		50.000		50.000		450.000		
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	650.000							
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	300.000					300.000		
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp	50.000	400.000	-400.000		400.000			
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente		2.000.000		2.000.000				
1210_2017_044 : Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz		225.000	-225.000			225.000		
1210_2017_047 : Straßenausbau Annegarnstraße								450.000
1210_2017_048 : Straßensanierung Allensteiner Straße							400.000	
1210_2017_051 : Straßensanierung Beethovenweg							200.000	
1210_2017_052 : Straßensanierung Wagnerstraße							350.000	
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	500.000							
1210_2017_064 : Brücke Steverweg / Hügelweg	500.000							
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße		50.000		50.000	400.000			
1210_2018_006 : Radwegumlegung Haus-Berge-Straße	50.000							
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 Stadtteileingangs							120.000	600.000
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds							1.200.000	
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring							200.000	
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								1.500.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsübersicht								
F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	künftige Jahre
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße/Landsbergstraße	520.000							
1210_2019_042 : Oberflächensanierung Gemeindestraßen	200.000	200.000	-200.000					-200.000
1210_2019_043 : Straßensanierung Wienacker							200.000	
1210_2019_060 : Lichtzeichenanlage für Fußgänger (Kreisstr.)	60.000		40.000	40.000				
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßerfassung Straßenbaumaßnahmen			120.000	120.000				
1210_2020_007 : Bushaltestelle Kreisstraße / Haus-Berge-Straße			300.000	300.000				
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	2.880.000	4.925.000	-2.315.000	2.610.000	900.000	2.425.000	6.470.000	8.300.000
1310_2015_001 : Auenpark Selmer Bach - Gewässerbau	600.000							
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar		520.000	100.000	620.000				
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	1.000.000							
1310_2018_038 : Gewässerbau Passbach					250.000			
1310_2019_041 : Sanierung Wirtschaftswege	200.000	200.000	-200.000					-200.000
1310 : Natur- und Landschaftspflege	1.800.000	720.000	-100.000	620.000	250.000			-200.000
1410_2020_004 : Fahrradparkanlage			130.000	130.000				
1410 : Umweltschutz			130.000	130.000				
1520_2018_040 : Beschaffung mobile Festhütten	25.000							
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	25.000							

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 : Innere Verwaltung	-10.568.760,75	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	544.998	-10.061.069	-10.421.241	-10.737.167	-11.594.488
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-320.761	-1.580.650	-1.585.981	-1.717.100	-1.746.708
03 : Schulträgeraufgaben	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.105	-1.495.881	-1.678.568	-1.710.843	-1.743.044
04 : Kultur und Wissenschaft	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	116.660	-655.260	-599.454	-606.001	-612.005
05 : Soziale Leistungen	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-464.700	-3.009.113	-3.084.770	-3.163.201	-3.237.640
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	206.667	-10.831.828	-11.167.769	-11.572.809	-11.954.649
07 : Gesundheitsdienste	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
08 : Sportstätten und Bäder	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
10 : Bauen und Wohnen	-412.337,46	-518.655	-652.855	-558.618	71.927	-486.691	-499.185	-511.903	-524.081
11 : Ver- und Entsorgung	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	-32.957	3.719.085	3.820.622	3.924.135	4.031.735
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	270.701	-2.571.270	-2.594.882	-2.618.841	-2.642.779
13 : Natur- und Landschaftspflege	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	7.832	-353.673	-353.986	-354.312	-354.084
14 : Umweltschutz	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
15 : Wirtschaft und Tourismus	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-3.732	-13.385	-18.183	-24.970	-27.953
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
17 : Stiftungen	-1,00	490							
SELM : Gesamt	585.133,11	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0110 : Politische Gremien	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-1.410	-329.904	-334.373	-339.019	-342.636
0120 : Verwaltungsführung	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-9.323	-526.902	-539.367	-552.370	-561.886
0150 : Zentrale Dienste	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-147.825	-1.538.503	-1.600.846	-1.624.006	-1.646.022
0160 : Personalmanagement	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-114.552	-2.083.203	-2.102.511	-2.196.349	-2.243.334
0170 : Rechnungsprüfung	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952
0180 : Finanzmanagement	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-63.800	-653.913	-669.457	-685.377	-699.459
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	756.560	-4.442.758	-4.987.234	-5.149.099	-5.907.924
0195 : Liegenschaftsverwaltung	822.731,08	-140.845	-167.308	-434.232	45.358	-388.874	-89.471	-91.985	-93.275
0210 : Wahlen und Statistiken	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-1.952	-63.703	-64.315	-64.971	-65.224
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-177.337	-1.066.574	-1.093.865	-1.122.488	-1.145.425
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-141.472	-450.373	-427.801	-529.641	-536.059
0310 : Grundschulen	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-11.854	-291.066	-312.786	-318.112	-323.064
0320 : Hauptschule	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	27.279	-1.879	-1.953	-2.031	-2.044
0325 : Sekundarschule	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-29.219	-170.430	-266.013	-269.651	-273.234
0330 : Realschule	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	54.980	-7.052	-7.175	-7.302	-7.364
0340 : Gymnasium	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-33.416	-170.725	-211.426	-214.477	-217.510
0350 : Förderschule			12	12	-12				
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-8.863	-854.729	-879.215	-899.270	-919.828
0415 : Verwaltung und Gebäude FokuS	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	53.842	-115.046	-101.280	-103.119	-104.784
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-6.274	-116.339	-118.027	-119.743	-121.487
0430 : Musikschule	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-3.023	-92.397	-91.808	-91.183	-90.520
0440 : Volkshochschule	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	54.565	-170.363	-124.431	-125.207	-125.570

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Übersicht der Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
0450 : Stadtbibliothek	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	17.550	-161.115	-163.908	-166.749	-169.644
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-7.718	-190.844	-196.631	-202.816	-206.117
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-348.213	-2.344.408	-2.388.185	-2.433.081	-2.478.780
0540 : Soziale Einrichtungen	272.610,13	361.990	196.577	196.068	-13.918	182.150	186.239	190.415	194.732
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	1.424	-446.955	-475.103	-504.568	-532.344
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-96.275	-209.056	-211.090	-213.151	-215.131
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-47.264	-4.364.087	-4.523.494	-4.746.700	-4.947.653
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	39.293	-331.027	-337.471	-344.057	-350.715
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	119.919	-5.803.222	-5.963.996	-6.129.447	-6.296.479
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-5.128	-322.234	-329.774	-337.732	-343.050
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	99.847	-11.258	-13.034	-14.873	-16.752
0710 : Gesundheitsdienste	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
0810 : Sportstätten und Bäder	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	98.944	-323.233	-332.060	-341.095	-350.063
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-126.965,47	-132.459	-135.692	-136.441	-27.017	-163.458	-167.125	-170.808	-174.018
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	6.512	1.096.306	1.097.943	1.099.657	1.101.450
1120 : Abfallwirtschaft	189.635,96	229.931	128.733	119.333	-31.009	88.324	122.056	156.771	193.310
1130 : Abwasserbeseitigung	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	-8.460	2.534.455	2.600.623	2.667.707	2.736.975
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	274.371	-2.374.859	-2.395.928	-2.417.245	-2.438.812
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	-15.693,58	-4.351	761	2.342	-364	1.978	5.254	8.605	12.404
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-3.306	-198.389	-204.208	-210.201	-216.371
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322		-208.322	-212.575	-216.952	-221.456
1320 : Bestattungswesen	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	7.832	-145.351	-141.411	-137.360	-132.628
1410 : Umweltschutz	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Übersicht der Produkte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	147.021,77	208.495	218.416	218.370	-3.571	214.799	214.481	214.158	213.861
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-161	-228.184	-232.664	-239.128	-241.814
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung	-1,00	490							
SELM : Gesamt	585.133,11	71.059	31.245	45.670	-19.087	26.583	270.022	634.573	948.068

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2020

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Innere Verwaltung									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.987,93	728.709	882.139	866.686	40.000	906.686	867.087	867.087	867.087
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878,00	4.891	4.859	4.908		4.908	4.957	5.007	5.057
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.720,57	953.824	898.817	903.978		903.978	913.022	922.155	931.378
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.376,18	217.169	286.373	295.145		295.145	304.000	313.118	322.511
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.414.821,73	363.883	319.290	320.776		320.776	322.380	324.001	325.638
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	3.172.784,41	2.268.476	2.391.478	2.391.493	40.000	2.431.493	2.411.446	2.431.368	2.451.671
11 - Personalaufwendungen	3.532.717,75	3.959.271	4.038.553	3.997.706	-93.856	3.903.850	3.997.491	4.087.375	4.342.838
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	118.694	1.474.854	1.522.058	1.549.534	1.585.275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771.839,40	4.771.412	3.695.145	4.354.787	-661.836	3.692.951	4.179.892	4.267.192	4.614.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.712.245,29	1.920.370	1.667.184	1.620.442	90.000	1.710.442	1.710.442	1.847.142	2.071.242
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735		12.735	13.117	13.511	13.916
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.031,59	1.215.332	1.381.677	1.655.730	42.000	1.697.730	1.409.687	1.403.781	1.418.019
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.741.555,96	13.237.034	12.264.929	12.997.560	-504.998	12.492.562	12.832.687	13.168.535	14.046.159
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.568.771,55	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	544.998	-10.061.069	-10.421.241	-10.737.167	-11.594.488
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	544.998	-10.061.069	-10.421.241	-10.737.167	-11.594.488
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Innere Verwaltung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-10.568.760,75	-10.968.558	-9.873.451	-10.606.067	544.998	-10.061.069	-10.421.241	-10.737.167	-11.594.488
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.135.617,18	-6.956.268	-6.373.895	-6.607.797	356.554	-6.251.243	-6.377.031	-6.439.586	-6.494.551
28 = Ergebnis	-2.433.143,57	-4.012.290	-3.499.556	-3.998.270	188.444	-3.809.826	-4.044.210	-4.297.581	-5.099.937

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Innere Verwaltung									
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		4.908	4.957	5.007	5.057
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.640,93	953.824	898.817	903.978		903.978	913.022	922.155	931.378
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.057,02	217.169	286.373	295.145		295.145	304.000	313.118	322.511
07 + Sonstige Einzahlungen	216.430,35	200.839	158.966	160.536		160.536	162.140	163.761	165.398
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,14								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.595,94	1.468.585	1.349.015	1.364.567		1.364.567	1.384.119	1.404.041	1.424.344
10 - Personalauszahlungen	3.410.978,32	3.659.568	3.676.796	3.714.697	-88.040	3.626.657	3.699.196	3.773.179	4.028.642
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571.771,81	1.416.341	1.562.564	1.581.490	136.177	1.717.667	1.752.020	1.787.060	1.822.801
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.707,38	4.732.747	3.656.128	4.315.188	-661.836	3.653.352	4.139.897	4.226.797	4.574.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735		12.735	13.117	13.511	13.916
15 - Sonstige Auszahlungen	1.192.577,79	1.215.332	1.376.547	1.650.549	42.000	1.692.549	1.404.454	1.398.496	1.412.681
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192.535,30	11.036.473	10.284.520	11.274.659	-571.699	10.702.960	11.008.684	11.199.043	11.852.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.081.939,36	-9.567.888	-8.935.505	-9.910.092	571.699	-9.338.393	-9.624.565	-9.795.002	-10.427.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	234.672,82	2.592.500	2.061.300		-1.100.000	-1.100.000			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	-6.953,52	2.105.000	270.000	402.300		402.300	402.300	452.300	202.300
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen									
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte			-46.000	2.000.000	-900.000	1.100.000	420.000	1.680.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.265.572,45								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.291,75	4.697.500	2.285.300	2.402.300	-2.000.000	402.300	822.300	2.132.300	202.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.958,89	6.980.000	1.215.000	50.000	1.170.000	1.220.000	50.000	50.000	50.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Innere Verwaltung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.555,90	5.845.000	6.525.000	5.280.000	2.500.000	7.780.000	9.800.000	4.600.000	2.520.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	444.844,79	300.665	219.017	279.599	180.000	459.599	249.995	250.395	250.799
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565.147,63								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478.507,21	13.125.665	7.959.017	5.609.599	3.850.000	9.459.599	10.099.995	4.900.395	2.820.799
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985.215,46	-8.428.165	-5.673.717	-3.207.299	-5.850.000	-9.057.299	-9.277.695	-2.768.095	-2.618.499
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.067.154,82	-17.996.053	-14.609.222	-13.117.391	-5.278.301	-18.395.692	-18.902.260	-12.563.097	-13.046.265
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-5.278.301	-18.395.692	-18.902.260	-12.563.097	-13.046.265
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	-5.278.301	-18.395.692	-18.902.260	-12.563.097	-13.046.265

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Sicherheit und Ordnung									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.989,29	87.899	177.390	174.607		174.607	108.909	108.909	108.909
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.666,42	307.563	341.974	344.694		344.694	348.141	351.622	355.137
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,08	3.340	5.012	5.087		5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.319,59	13.883	24.561	24.663		24.663	25.402	26.165	26.950
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.857,89	106.233	86.226	87.086		87.086	87.954	88.830	89.715
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	580.134,27	518.918	635.163	636.137		636.137	575.544	580.716	585.953
11 - Personalaufwendungen	1.086.392,61	1.056.729	1.186.828	1.189.238	232.761	1.421.999	1.454.159	1.487.769	1.514.830
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.480,79	220.575	258.394	250.910	88.000	338.910	247.299	345.722	349.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.857,93	144.320	132.931	130.036		130.036	130.036	130.036	130.036
15 - Transferaufwendungen	47.317,58	42.136	43.848	46.445		46.445	47.839	49.274	50.752
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.727,12	144.016	264.066	279.397		279.397	282.192	285.015	287.864
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.730.776,03	1.607.775	1.886.067	1.896.026	320.761	2.216.787	2.161.525	2.297.816	2.332.661
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-320.761	-1.580.650	-1.585.981	-1.717.100	-1.746.708
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	-320.761	-1.580.650	-1.585.981	-1.717.100	-1.746.708
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Sicherheit und Ordnung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.150.641,76	-1.088.857	-1.250.904	-1.259.889	-320.761	-1.580.650	-1.585.981	-1.717.100	-1.746.708
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	654.043,15	514.590	577.810	561.217	755	561.971	650.724	658.311	664.114
28 = Ergebnis	-1.804.684,91	-1.603.447	-1.828.714	-1.821.106	-321.516	-2.142.621	-2.236.705	-2.375.411	-2.410.822

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Sicherheit und Ordnung									
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		344.694	348.141	351.622	355.137
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,24	3.340	5.012	5.087		5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.023,19	13.883	24.561	24.663		24.663	25.402	26.165	26.950
07 + Sonstige Einzahlungen	73.363,27	103.733	85.989	86.849		86.849	87.717	88.593	89.478
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.345,01	428.519	457.536	461.293		461.293	466.398	471.570	476.807
10 - Personalauszahlungen	959.502,51	948.942	1.057.238	1.067.809	232.761	1.300.570	1.326.582	1.353.113	1.380.174
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.380,45	164.593	192.544	184.501	88.000	272.501	180.226	277.978	280.758
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	50.505,28	42.136	43.848	46.445		46.445	47.839	49.274	50.752
15 - Sonstige Auszahlungen	152.148,34	108.546	206.703	222.010		222.010	224.231	226.474	228.738
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324.536,58	1.264.217	1.500.333	1.520.765	320.761	1.841.526	1.778.878	1.906.839	1.940.422
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.191,57	-835.698	-1.042.797	-1.059.472	-320.761	-1.380.233	-1.312.480	-1.435.269	-1.463.615
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									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.633,69								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Sicherheit und Ordnung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	294.375,46	326.452	520.850	226.409		226.409	568.623	473.850	475.088
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.375,46	326.452	520.850	226.409		226.409	568.623	473.850	475.088
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.741,77	-326.452	-520.850	-226.409		-226.409	-568.623	-473.850	-475.088
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.933,34	-1.162.150	-1.563.647	-1.285.881	-320.761	-1.606.642	-1.881.103	-1.909.119	-1.938.703
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-320.761	-1.606.642	-1.881.103	-1.909.119	-1.938.703
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	-320.761	-1.606.642	-1.881.103	-1.909.119	-1.938.703

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 Schulträgeraufgaben									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.510,66	583.865	687.396	686.427	-36	686.391	545.398	555.810	566.429
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.017,50	126.256	149.683	150.575		150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733		19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.933,81	8.996	5.856	2.577		2.577	2.593	2.609	2.625
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	687.619,57	732.493	862.266	859.312	-36	859.276	720.397	732.955	745.755
11 - Personalaufwendungen	384.965,06	420.433	408.472	411.413	1.093	412.506	421.231	430.155	438.396
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.848,98	834.997	882.992	865.684		865.684	874.340	883.083	891.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.616,25	40.547	71.989	22.181	-24	22.157	22.157	22.157	22.157
15 - Transferaufwendungen	552.013,34	745.722	779.300	793.910		793.910	817.728	842.260	867.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.039,81	262.562	270.900	260.900		260.900	263.509	266.143	268.805
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.115.483,44	2.304.262	2.413.653	2.354.088	1.069	2.355.157	2.398.965	2.443.798	2.488.799
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.105	-1.495.881	-1.678.568	-1.710.843	-1.743.044
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	-1.105	-1.495.881	-1.678.568	-1.710.843	-1.743.044
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 Schulträgeraufgaben									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.427.863,87	-1.571.768	-1.551.387	-1.494.776	-1.105	-1.495.881	-1.678.568	-1.710.843	-1.743.044
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.644.826,97	2.621.148	1.882.910	1.875.530	-49.887	1.825.643	1.822.841	1.838.493	1.853.971
28 = Ergebnis	-4.072.690,84	-4.192.916	-3.434.297	-3.370.306	48.782	-3.321.524	-3.501.409	-3.549.336	-3.597.015

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 Schulträgeraufgaben									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.124,41	562.775	511.617	510.336		510.336	520.543	530.955	541.574
03 + Sonstige Transfereinzahlungen									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.929,47	126.256	149.683	150.575		150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733		19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige Einzahlungen	15.045,81	1.615	1.573	1.589		1.589	1.605	1.621	1.637
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.257,29	704.022	682.204	682.233		682.233	694.554	707.112	719.912
10 - Personalauszahlungen	369.998,06	405.195	391.130	395.040	1.093	396.133	404.055	412.134	420.375
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.582,73	776.527	730.644	712.484		712.484	719.608	726.804	734.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	566.892,98	745.722	779.300	793.910		793.910	817.728	842.260	867.529
15 - Sonstige Auszahlungen	283.808,05	262.562	270.900	260.900		260.900	263.509	266.143	268.805
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862.281,82	2.190.006	2.171.974	2.162.334	1.093	2.163.427	2.204.900	2.247.341	2.290.779
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.024,53	-1.485.984	-1.489.770	-1.480.101	-1.093	-1.481.194	-1.510.346	-1.540.229	-1.570.867
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								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741,00								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 Schulträgeraufgaben									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	141.806,76	125.171	421.548	388.900	-150.000	238.900	182.232	164.279	165.842
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.806,76	125.171	421.548	388.900	-150.000	238.900	182.232	164.279	165.842
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.065,76	-125.171	-421.548	-388.900	150.000	-238.900	-182.232	-164.279	-165.842
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.381.090,29	-1.611.155	-1.911.318	-1.869.001	148.907	-1.720.094	-1.692.578	-1.704.508	-1.736.709
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	148.907	-1.720.094	-1.692.578	-1.704.508	-1.736.709
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	148.907	-1.720.094	-1.692.578	-1.704.508	-1.736.709

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Kultur und Wissenschaft									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.765,03	192.184	289.960	288.783		288.783	294.426	300.182	306.052
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.057,57	275.544	336.614	338.711		338.711	345.485	352.396	359.445
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.378,28	40.104	47.039	47.400		47.400	47.874	48.353	48.836
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.406,98	22.733	15.289	15.166		15.166	15.291	15.417	15.544
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	720.607,86	530.565	688.902	690.060		690.060	703.076	716.348	729.877
11 - Personalaufwendungen	772.130,87	848.047	836.485	842.895	-116.660	726.235	677.393	691.099	704.457
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.576,06	110.946	117.822	117.977		117.977	119.154	120.342	121.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.554,97	32.625	15.267	13.853		13.853	13.853	13.853	13.853
15 - Transferaufwendungen		2.601							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.970,51	385.664	490.618	487.255		487.255	492.130	497.055	502.027
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.232,41	1.379.882	1.460.192	1.461.980	-116.660	1.345.320	1.302.530	1.322.349	1.341.882
18 = Ordentliches Ergebnis	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	116.660	-655.260	-599.454	-606.001	-612.005
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	116.660	-655.260	-599.454	-606.001	-612.005
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Kultur und Wissenschaft									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-605.624,55	-849.317	-771.290	-771.920	116.660	-655.260	-599.454	-606.001	-612.005
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	746.679,12	461.977	558.619	545.065	558	545.623	487.594	491.833	496.177
28 = Ergebnis	-1.352.303,67	-1.311.294	-1.329.909	-1.316.985	116.102	-1.200.883	-1.087.048	-1.097.834	-1.108.182

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Kultur und Wissenschaft									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.958,08	184.154	282.535	282.110		282.110	287.753	293.509	299.379
03 + Sonstige Transfereinzahlungen									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.286,84	275.544	336.614	338.711		338.711	345.485	352.396	359.445
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.899,18	40.104	47.039	47.400		47.400	47.874	48.353	48.836
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07 + Sonstige Einzahlungen	13.412,91	18.492	12.386	12.534		12.534	12.659	12.785	12.912
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.557,01	518.294	678.574	680.755		680.755	693.771	707.043	720.572
10 - Personalauszahlungen	696.325,72	771.571	751.118	758.629	-116.660	641.969	654.810	667.906	681.264
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,83	110.946	117.822	117.977		117.977	119.154	120.342	121.545
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen		2.601							
15 - Sonstige Auszahlungen	450.503,51	385.664	489.841	486.471		486.471	491.338	496.255	501.219
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229.530,06	1.270.782	1.358.781	1.363.077	-116.660	1.246.417	1.265.302	1.284.503	1.304.028
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.973,05	-752.488	-680.207	-682.322	116.660	-565.662	-571.531	-577.460	-583.456
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								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,97								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Kultur und Wissenschaft									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	57.508,37	21.500	77.000	17.000		17.000	10.500	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.508,37	21.500	77.000	17.000		17.000	10.500	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.487,40	-21.500	-77.000	-17.000		-17.000	-10.500	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.460,45	-773.988	-757.207	-699.322	116.660	-582.662	-582.031	-580.460	-586.456
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	116.660	-582.662	-582.031	-580.460	-586.456
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	116.660	-582.662	-582.031	-580.460	-586.456

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 Soziale Leistungen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.168,61	4.846.708	1.425.840	1.426.260	-470.000	956.260	975.385	994.893	1.014.791
03 + Sonstige Transfererträge	389.033,75	611.761	782.388	791.490		791.490	799.404	807.397	815.471
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.382,77	500.116	317.384	317.384		317.384	323.582	329.903	336.348
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.285,66	120.000	65.000	67.100	45.600	112.700	116.081	119.563	123.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.894,97		254	257		257	260	263	266
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	2.788.765,76	6.078.585	2.590.866	2.602.491	-424.400	2.178.091	2.214.712	2.252.019	2.290.026
11 - Personalaufwendungen	604.122,47	559.507	659.404	661.110	-300	660.810	677.694	695.579	707.647
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.815,07	2.978.916	2.073.011	1.974.187	40.600	2.014.787	2.034.935	2.055.286	2.075.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.279.685,66	3.702.159	2.472.324	2.506.430		2.506.430	2.581.624	2.659.074	2.738.845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,05	7.123	5.135	5.177		5.177	5.229	5.281	5.334
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.521.124,25	7.247.705	5.209.874	5.146.904	40.300	5.187.204	5.299.482	5.415.220	5.527.666
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-464.700	-3.009.113	-3.084.770	-3.163.201	-3.237.640
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	-464.700	-3.009.113	-3.084.770	-3.163.201	-3.237.640
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 Soziale Leistungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.732.358,49	-1.169.120	-2.619.008	-2.544.413	-464.700	-3.009.113	-3.084.770	-3.163.201	-3.237.640
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	689.316,54	1.042.471	951.168	945.306	-6.236	939.069	945.418	954.907	962.624
28 = Ergebnis	-2.421.675,03	-2.211.591	-3.570.176	-3.489.719	-458.464	-3.948.182	-4.030.188	-4.118.108	-4.200.264

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 Soziale Leistungen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.170,61	4.846.708	1.425.840	1.426.260	-470.000	956.260	975.385	994.893	1.014.791
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	423.246,65	611.761	782.388	791.490		791.490	799.404	807.397	815.471
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.698,50	500.116	317.384	317.384		317.384	323.582	329.903	336.348
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.472,55	120.000	65.000	67.100	45.600	112.700	116.081	119.563	123.150
07 + Sonstige Einzahlungen	238,00		254	257		257	260	263	266
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.799.826,31	6.078.585	2.590.866	2.602.491	-424.400	2.178.091	2.214.712	2.252.019	2.290.026
10 - Personalauszahlungen	520.055,37	488.128	574.313	580.060	-300	579.760	591.358	603.188	615.256
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.106,19	2.978.916	2.072.561	1.973.737	40.600	2.014.337	2.034.480	2.054.826	2.075.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	2.250.774,55	3.702.159	2.472.324	2.506.430		2.506.430	2.581.624	2.659.074	2.738.845
15 - Sonstige Auszahlungen	489,35	7.123	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.248.425,46	7.176.326	5.120.198	5.061.227	40.300	5.101.527	5.208.472	5.318.108	5.430.506
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.599,15	-1.097.741	-2.529.332	-2.458.736	-464.700	-2.923.436	-2.993.760	-3.066.089	-3.140.480
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									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 Soziale Leistungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			450	450		450	455	460	465
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450	450		450	455	460	465
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-450	-450		-450	-455	-460	-465
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.448.599,15	-1.097.741	-2.529.782	-2.459.186	-464.700	-2.923.886	-2.994.215	-3.066.549	-3.140.945
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-464.700	-2.923.886	-2.994.215	-3.066.549	-3.140.945
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	-464.700	-2.923.886	-2.994.215	-3.066.549	-3.140.945

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.346,52	3.490.666	4.380.922	4.370.429	63.000	4.433.429	4.520.650	4.609.600	4.700.316
03 + Sonstige Transfererträge	344.357,40	230.510	304.835	312.783		312.783	315.910	319.068	322.258
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.169,04	746.478	769.793	796.015		796.015	803.975	812.015	820.135
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	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		1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.194,16	1.628	5.364	5.398		5.398	5.447	5.496	5.545
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	6.272.547,05	5.941.590	6.750.398	6.619.359	63.000	6.682.359	6.814.698	6.949.897	7.088.022
11 - Personalaufwendungen	1.772.904,16	1.933.399	1.914.610	1.926.592	57.733	1.984.325	2.027.683	2.072.314	2.111.393
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.226,29	429.732	491.864	485.693	28.600	514.293	490.836	524.631	529.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.003,00	32.402	1.579	1.567		1.567	1.567	1.567	1.567
15 - Transferaufwendungen	12.377.373,18	12.677.818	14.822.084	15.141.865	-230.000	14.911.865	15.359.222	15.820.003	16.294.601
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.317,44	135.440	101.390	102.137		102.137	103.159	104.191	105.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.825.824,07	15.208.791	17.331.527	17.657.854	-143.667	17.514.187	17.982.467	18.522.706	19.042.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	206.667	-10.831.828	-11.167.769	-11.572.809	-11.954.649
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	206.667	-10.831.828	-11.167.769	-11.572.809	-11.954.649
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-8.553.277,02	-9.267.201	-10.581.129	-11.038.495	206.667	-10.831.828	-11.167.769	-11.572.809	-11.954.649
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.112.084,23	780.044	805.394	781.731	6.560	788.291	817.517	826.087	833.485
28 = Ergebnis	-9.665.361,25	-10.047.245	-11.386.523	-11.820.226	200.107	-11.620.119	-11.985.286	-12.398.896	-12.788.134

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.474,31	3.430.230	4.552.917	4.462.631	1.260.000	5.722.631	4.375.424	4.462.932	4.552.191
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	501.780,81	230.510	304.835	312.783		312.783	315.910	319.068	322.258
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.778,48	746.478	769.793	796.015		796.015	803.975	812.015	820.135
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00		3.000	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		1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige Einzahlungen	4.635,86	1.041	4.790	4.837		4.837	4.886	4.935	4.984
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.756.382,83	5.880.567	6.921.819	6.711.000	1.260.000	7.971.000	6.668.911	6.802.668	6.939.336
10 - Personalauszahlungen	1.626.227,45	1.795.918	1.802.089	1.820.110	57.733	1.877.843	1.915.402	1.953.712	1.992.791
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.030,22	423.137	491.864	485.693	28.600	514.293	490.836	524.631	529.876
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	11.909.889,10	12.618.196	14.935.293	15.255.075	1.100.000	16.355.075	15.204.938	15.661.090	16.130.921
15 - Sonstige Auszahlungen	57.631,01	135.440	101.390	102.137		102.137	103.159	104.191	105.234
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.001.777,78	14.972.691	17.330.636	17.663.015	1.186.333	18.849.348	17.714.335	18.243.624	18.758.822
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.245.394,95	-9.092.124	-10.408.817	-10.952.015	73.667	-10.878.348	-11.045.424	-11.440.956	-11.819.486
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						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	60.000	60.000	8.200	68.200	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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.569,39	106.595	65.000	60.000	8.200	68.200	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.569,39	-106.595	-55.000	-60.000	-8.200	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.359.964,34	-9.198.719	-10.463.817	-11.012.015	65.467	-10.946.548	-11.060.424	-11.455.956	-11.834.486
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	65.467	-10.946.548	-11.060.424	-11.455.956	-11.834.486
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	65.467	-10.946.548	-11.060.424	-11.455.956	-11.834.486

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Gesundheitsdienste									
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									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Gesundheitsdienste									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)									
28 = Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Gesundheitsdienste									
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									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
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	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
15 - Sonstige Auszahlungen									
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.695,00	460.914	440.000	450.000	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
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									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Gesundheitsdienste									
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 Sportstätten und Bäder									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	59	18.210	18.393		18.393	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,06	12.500	13.012	13.207		13.207	13.471	13.740	14.015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	14.666,06	12.559	31.222	31.600		31.600	13.531	13.800	14.075
11 - Personalaufwendungen	38.640,78	39.715	40.740	41.147	476	41.623	42.455	43.304	44.170
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985,63	190.602	197.704	199.743		199.743	201.740	203.757	27.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,66	59	59	60		60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	135.784,07	154.318	157.889	160.947		160.947	165.775	170.748	94.688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	214	50.000	50.000		50.000	50.500	51.005	51.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.743,14	384.908	446.392	451.897	476	452.373	460.530	468.874	218.226
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.077,08	-372.349	-415.170	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
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	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 Sportstätten und Bäder									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.242.618,82	647.361	701.133	1.027.046	-368.868	658.178	655.185	660.365	665.490
28 = Ergebnis	-1.594.822,05	-1.019.711	-1.115.384	-1.447.343	368.392	-1.078.951	-1.102.184	-1.115.439	-869.641

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 Sportstätten und Bäder									
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		13.207	13.471	13.740	14.015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07 + Sonstige Einzahlungen	155,93								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.032,14		919						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.970,13	12.500	13.931	13.207		13.207	13.471	13.740	14.015
10 - Personalauszahlungen	38.812,52	39.715	40.740	41.147	476	41.623	42.455	43.304	44.170
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200,37	171.602	178.055	179.906		179.906	181.705	183.522	7.356
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	124.956,01	154.318	157.889	160.947		160.947	165.775	170.748	94.688
15 - Sonstige Auszahlungen		214	50.000	50.000		50.000	50.500	51.005	51.515
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.968,90	365.849	426.684	432.000	476	432.476	440.435	448.579	197.729
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.998,77	-353.349	-412.753	-418.793	-476	-419.269	-426.964	-434.839	-183.714
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								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,82								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 Sportstätten und Bäder									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.776,10	19.000	69.649	19.837		19.837	20.035	20.235	20.437
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.776,10	19.000	69.649	19.837		19.837	20.035	20.235	20.437
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.688,28	-19.000	-69.649	-19.837		-19.837	-20.035	-20.235	-20.437
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.687,05	-372.349	-482.402	-438.630	-476	-439.106	-446.999	-455.074	-204.151
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-476	-439.106	-446.999	-455.074	-204.151
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-315.687,05	-372.349	-482.402	-438.630	-476	-439.106	-446.999	-455.074	-204.151

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.748,90	366.420	208.693	40.692		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									
10 = Ordentliche Erträge	55.264,76	366.420	208.693	40.692		40.692	41.492	42.308	43.140
11 - Personalaufwendungen	427.220,58	440.370	450.417	453.856	-16.972	436.884	446.144	455.610	464.307
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009,17	618.884	275.133	295.884		295.884	298.069	300.275	302.503
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692,00	692	693	692		692	692	692	692
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,29	79.171	57.768	58.346		58.346	58.575	58.807	59.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.567,04	1.139.117	784.011	808.778	-16.972	791.806	803.480	815.384	826.543
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	104.994,89	98.096	98.468	93.316	2.549	95.865	90.912	91.475	92.372
28 = Ergebnis	-643.297,17	-870.793	-673.786	-861.402	14.423	-846.979	-852.900	-864.551	-875.775

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.488,90	365.728	208.000	40.000		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									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.004,76	365.728	208.000	40.000		40.000	40.800	41.616	42.448
10 - Personalauszahlungen	409.176,23	421.743	430.623	434.929	-16.972	417.957	426.316	434.842	443.539
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.312,20	618.884	275.133	295.884		295.884	298.069	300.275	302.503
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen									
15 - Sonstige Auszahlungen	31.681,29	79.171	57.768	58.346		58.346	58.575	58.807	59.041
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.169,72	1.119.798	763.524	789.159	-16.972	772.187	782.960	793.924	805.083
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.164,96	-754.070	-555.524	-749.159	16.972	-732.187	-742.160	-752.308	-762.635
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			7.000	30.000		30.000			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen									
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen									
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	30.000		30.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan									
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			30.000		46.000	46.000			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		46.000	46.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	30.000	-46.000	-16.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.164,96	-754.070	-578.524	-719.159	-29.028	-748.187	-742.160	-752.308	-762.635
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-29.028	-748.187	-742.160	-752.308	-762.635
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-528.164,96	-754.070	-578.524	-719.159	-29.028	-748.187	-742.160	-752.308	-762.635

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Bauen und Wohnen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	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		201.654	203.671	205.708	207.765
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231		2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige ordentliche Erträge	292,02	266	150	152		152	154	156	158
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	160.235,79	248.722	213.975	214.037		214.037	216.323	218.635	220.973
11 - Personalaufwendungen	572.828,89	666.065	646.830	652.655	28.073	680.728	694.908	709.320	723.199
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	-100.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen			20.000	20.000		20.000	20.600	21.218	21.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.828,89	767.377	866.830	772.655	-71.927	700.728	715.508	730.538	745.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-412.593,10	-518.655	-652.855	-558.618	71.927	-486.691	-499.185	-511.903	-524.081
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	71.927	-486.691	-499.185	-511.903	-524.081
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Bauen und Wohnen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-412.337,46	-518.655	-652.855	-558.618	71.927	-486.691	-499.185	-511.903	-524.081
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	228.109,98	271.095	264.406	256.905	2.724	259.629	272.520	275.187	277.774
28 = Ergebnis	-640.447,44	-789.750	-917.261	-815.523	69.203	-746.320	-771.705	-787.090	-801.855

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Bauen und Wohnen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	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		201.654	203.671	205.708	207.765
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231		2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige Einzahlungen		266	150	152		152	154	156	158
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,64								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.221,31	248.722	213.975	214.037		214.037	216.323	218.635	220.973
10 - Personalauszahlungen	561.200,12	643.758	632.644	638.970	28.073	667.043	680.383	693.990	707.869
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	-100.000				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen			20.000	20.000		20.000	20.600	21.218	21.855
15 - Sonstige Auszahlungen									
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.200,12	745.070	852.644	758.970	-71.927	687.043	700.983	715.208	729.724
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.978,81	-496.348	-638.669	-544.933	71.927	-473.006	-484.660	-496.573	-508.751
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								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,20								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Bauen und Wohnen									
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.694,20								
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.284,61	-496.348	-638.669	-544.933	71.927	-473.006	-484.660	-496.573	-508.751
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	71.927	-473.006	-484.660	-496.573	-508.751
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-397.284,61	-496.348	-638.669	-544.933	71.927	-473.006	-484.660	-496.573	-508.751

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Ver- und Entsorgung									
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	204.287
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.574.350,32	9.864.676	9.977.099	10.127.666		10.127.666	10.328.019	10.532.378	10.740.820
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.145,25	72.034	47.091	47.692		47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.753,20	342.963	260.075	263.277		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		1.388.937	1.388.876	1.388.815	1.388.753
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	11.528.886,77	11.955.247	11.880.658	12.031.859		12.031.859	12.240.527	12.453.441	12.670.687
11 - Personalaufwendungen	258.701,36	240.343	234.064	234.431	4.339	238.770	244.657	250.776	255.063
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.599,10	4.684.647	4.870.437	4.930.254	28.618	4.958.872	5.008.461	5.058.549	5.109.130
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	1.354.669
15 - Transferaufwendungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535		1.702.535	1.753.611	1.806.220	1.860.407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.436,40	143.776	207.355	57.928		57.928	58.507	59.092	59.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.712.359,25	8.343.875	8.359.118	8.279.817	32.957	8.312.774	8.419.905	8.529.306	8.638.952
18 = Ordentliches Ergebnis	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	-32.957	3.719.085	3.820.622	3.924.135	4.031.735
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	-32.957	3.719.085	3.820.622	3.924.135	4.031.735
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Ver- und Entsorgung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	3.816.527,52	3.611.372	3.521.540	3.752.042	-32.957	3.719.085	3.820.622	3.924.135	4.031.735
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-581.360,29	-604.785	-614.413	215.771	-805.827	-590.056	259.404	262.775	265.108
28 = Ergebnis	4.397.887,81	4.216.158	4.135.953	3.536.271	772.870	4.309.141	3.561.218	3.661.360	3.766.627

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Ver- und Entsorgung									
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		10.023.756	10.224.109	10.428.468	10.636.910
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.070,66	72.034	47.091	47.692		47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.245,13	342.963	260.075	263.277		263.277	271.176	279.311	287.691
07 + Sonstige Einzahlungen	1.158.365,54	1.180.538	1.126.669	1.126.609		1.126.609	1.126.548	1.126.487	1.126.425
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.237.399,64	11.326.054	11.261.178	11.461.334		11.461.334	11.670.002	11.882.916	12.100.162
10 - Personalauszahlungen	227.208,79	210.512	199.689	201.686	4.339	206.025	210.144	214.345	218.632
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.329,82	4.684.647	4.870.437	4.930.254	28.618	4.958.872	5.008.461	5.058.549	5.109.130
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535		1.702.535	1.753.611	1.806.220	1.860.407
15 - Sonstige Auszahlungen	90.188,25	145.664	206.553	57.118		57.118	57.689	58.266	58.849
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.292.486,86	6.819.991	6.945.831	6.891.593	32.957	6.924.550	7.029.905	7.137.380	7.247.018
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.944.912,78	4.506.063	4.315.347	4.569.741	-32.957	4.536.784	4.640.097	4.745.536	4.853.144
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								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.194,58								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.884,00	2.500	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Ver- und Entsorgung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351.971,45	3.350.000	3.645.000	3.150.000	-2.050.000	1.100.000	1.930.000	5.410.000	5.260.000
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.725,84	3.352.500	3.650.000	3.155.000	-2.050.000	1.105.000	1.935.000	5.415.000	5.265.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.531,26	-3.352.500	-3.650.000	-3.155.000	2.050.000	-1.105.000	-1.935.000	-5.415.000	-5.265.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.625.381,52	1.153.563	665.347	1.414.741	2.017.043	3.431.784	2.705.097	-669.464	-411.856
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	2.017.043	3.431.784	2.705.097	-669.464	-411.856
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	2.017.043	3.431.784	2.705.097	-669.464	-411.856

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
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	217.843
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.573,32	1.455.564	1.495.683	1.487.544		1.487.544	1.495.252	1.503.111	1.511.124
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,45	1.285	1.487	1.502		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		35.559	35.589	35.619	35.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.844.552,10	1.813.431	1.753.322	1.742.448		1.742.448	1.750.201	1.758.105	1.766.164
11 - Personalaufwendungen	225.518,52	231.986	201.880	203.595	14.057	217.652	222.203	226.870	231.284
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.199,92	2.222.484	2.094.002	2.100.244	15.000	2.115.244	2.136.397	2.157.762	2.179.339
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	1.792.084
15 - Transferaufwendungen	400.000,00	478.880	478.880	488.458	-299.758	188.700	194.361	200.192	206.198
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,35		30.038	38		38	38	38	38
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.465.828,05	4.830.444	4.621.765	4.584.419	-270.701	4.313.718	4.345.083	4.376.946	4.408.943
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	270.701	-2.571.270	-2.594.882	-2.618.841	-2.642.779
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	270.701	-2.571.270	-2.594.882	-2.618.841	-2.642.779
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.621.275,95	-3.017.013	-2.868.443	-2.841.971	270.701	-2.571.270	-2.594.882	-2.618.841	-2.642.779
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	976.891,08	972.446	962.591	124.826	843.763	968.590	143.102	144.641	145.991
28 = Ergebnis	-3.598.167,03	-3.989.459	-3.831.034	-2.966.797	-573.062	-3.539.860	-2.737.984	-2.763.482	-2.788.770

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
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		401.648	409.356	417.215	425.228
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,83	1.285	1.487	1.502		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		3.015	3.045	3.075	3.106
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.321,56	461.868	398.589	406.165		406.165	413.918	421.822	429.881
10 - Personalauszahlungen	223.381,13	227.146	196.222	198.186	14.057	212.243	216.487	220.816	225.230
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.832,97	2.222.484	2.094.002	2.100.244	15.000	2.115.244	2.136.397	2.157.762	2.179.339
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	88.564,51	478.880	478.880	488.458	-299.758	188.700	194.361	200.192	206.198
15 - Sonstige Auszahlungen	1.578,91		30.000						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.357,52	2.928.510	2.799.104	2.786.888	-270.701	2.516.187	2.547.245	2.578.770	2.610.767
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.014.035,96	-2.466.642	-2.400.515	-2.380.723	270.701	-2.110.022	-2.133.327	-2.156.948	-2.180.886
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	427.711,00	2.148.800	1.720.000	1.600.000	-164.000	1.436.000	-196.000	1.330.000	1.470.000
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	1.085.000	-585.000	500.000	384.000	1.550.000	1.485.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.372,02								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.946,62	2.578.800	390.000	2.685.000	-749.000	1.936.000	188.000	2.880.000	2.955.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	-2.315.000	2.610.000	900.000	2.425.000	6.470.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	-2.315.000	2.610.000	900.000	2.425.000	6.470.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.885,78	-1.252.200	-2.490.000	-2.240.000	1.566.000	-674.000	-712.000	455.000	-3.515.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.627.921,74	-3.718.842	-4.890.515	-4.620.723	1.836.701	-2.784.022	-2.845.327	-1.701.948	-5.695.886
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	1.836.701	-2.784.022	-2.845.327	-1.701.948	-5.695.886
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	1.836.701	-2.784.022	-2.845.327	-1.701.948	-5.695.886

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Natur- und Landschaftspflege									
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	82.171
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.914,11	478.330	513.032	507.361		507.361	518.185	529.236	540.517
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	22.551	26.000	26.260		26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.320,12	100.467	97.789	94.562		94.562	94.571	94.580	94.589
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	705.174,95	692.417	724.046	710.354		710.354	721.450	732.775	744.333
11 - Personalaufwendungen	30.177,03	30.140	31.958	31.853	-7.832	24.021	24.811	25.655	25.987
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.760,13	820.381	643.990	656.477		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	248.188
15 - Transferaufwendungen	131.251,73	166.822	138.572	135.043		135.043	139.094	143.267	147.565
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,09	536	295	298		298	301	304	307
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.752,71	1.317.417	1.074.258	1.071.859	-7.832	1.064.027	1.075.436	1.087.087	1.098.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	7.832	-353.673	-353.986	-354.312	-354.084
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	7.832	-353.673	-353.986	-354.312	-354.084
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Natur- und Landschaftspflege									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-443.577,76	-625.000	-350.212	-361.505	7.832	-353.673	-353.986	-354.312	-354.084
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	188.175,15	38.267	55.970	55.496	-1.502	53.994	51.227	51.825	52.177
28 = Ergebnis	-631.752,91	-663.266	-406.182	-417.001	9.334	-407.667	-405.213	-406.137	-406.261

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Natur- und Landschaftspflege									
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		596.071	607.892	619.950	632.248
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	22.551	26.000	26.260		26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	531	878	887		887	896	905	914
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.635,03	600.052	614.934	623.218		623.218	635.311	647.643	660.218
10 - Personalauszahlungen	22.400,13	22.976	23.556	23.791	-7.832	15.959	16.278	16.604	16.936
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.907,58	820.381	643.990	656.477		656.477	663.042	669.673	676.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	136.338,43	166.822	138.572	135.043		135.043	139.094	143.267	147.565
15 - Sonstige Auszahlungen		536	202	204		204	206	208	210
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.646,14	1.010.715	806.320	815.515	-7.832	807.683	818.620	829.752	841.081
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.011,11	-410.663	-191.386	-192.297	7.832	-184.465	-183.309	-182.109	-180.863
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	100.000	516.000	225.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	3.525.000	1.070.000	416.000	100.000	516.000	225.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Natur- und Landschaftspflege									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.424,22	3.020.000	1.800.000	720.000	-100.000	620.000	250.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.424,22	3.020.000	1.800.000	720.000	-100.000	620.000	250.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.762,33	505.000	-730.000	-304.000	200.000	-104.000	-25.000		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.773,44	94.337	-921.386	-496.297	207.832	-288.465	-208.309	-182.109	-180.863
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	207.832	-288.465	-208.309	-182.109	-180.863
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-430.773,44	94.337	-921.386	-496.297	207.832	-288.465	-208.309	-182.109	-180.863

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Umweltschutz									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					58.892	58.892	60.070	61.271	62.496
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.618,07	9.229	6.422	6.561		6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge									
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	7.618,07	9.229	6.422	6.561	58.892	65.453	66.828	68.232	69.666
11 - Personalaufwendungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	74.822	135.933	138.652	141.425	144.253
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267			45.000	45.000	-29.550	45.905	46.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	220,00	228	220	224	20.000	20.224	20.831	21.456	22.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.687,12	43.602	65.726	66.335	139.822	206.157	134.983	213.887	217.869
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Umweltschutz									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	3.332,56	3.468	22.026	21.355	265	21.621	48.536	48.936	49.412
28 = Ergebnis	-5.401,61	-37.842	-81.330	-81.129	-81.195	-162.325	-116.691	-194.591	-197.615

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Umweltschutz									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					58.892	58.892	60.070	61.271	62.496
03 + Sonstige Transfereinzahlungen									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,20	9.229	6.422	6.561		6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige Einzahlungen									
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,20	9.229	6.422	6.561	58.892	65.453	66.828	68.232	69.666
10 - Personalauszahlungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	74.822	135.933	138.652	141.425	144.253
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267			45.000	45.000	-29.550	45.905	46.364
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	220,00	228	220	224	20.000	20.224	20.831	21.456	22.100
15 - Sonstige Auszahlungen	200,00		5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.687,12	43.602	65.726	66.335	139.822	206.157	134.983	213.887	217.869
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen					104.000	104.000			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen									
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen									
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					104.000	104.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Umweltschutz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	130.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000	130.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-26.000	-26.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-106.930	-166.704	-68.155	-145.655	-148.203
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-106.930	-166.704	-68.155	-145.655	-148.203
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-106.930	-166.704	-68.155	-145.655	-148.203

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Wirtschaft und Tourismus									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	1.091	804	600		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		256.806	259.373	261.967	264.587
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.221,52	-14.196	-14.197	-14.349		-14.349	-14.503	-14.659	-14.816
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	100.132,21	278.708	225.641	243.057		243.057	245.470	247.908	250.371
11 - Personalaufwendungen	104.230,72	107.802	114.402	112.904	3.732	116.636	120.169	125.681	127.375
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.016,09	41.801	123.426	123.236		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	2.122
15 - Transferaufwendungen	3.264,00	15.698							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.171,95	273.940	250.412	244.448		244.448	246.893	249.362	251.856
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.294,76	441.854	490.565	482.710	3.732	486.442	493.653	502.878	508.324
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.162,55	-163.146	-264.924	-239.653	-3.732	-243.385	-248.183	-254.970	-257.953
19 + Finanzerträge	226.827,28	215.000	230.000	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	230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-3.732	-13.385	-18.183	-24.970	-27.953
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Wirtschaft und Tourismus									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-13.335,27	51.854	-34.924	-9.653	-3.732	-13.385	-18.183	-24.970	-27.953
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	43.822,30	35.953	41.959	39.763	483	40.246	42.538	44.117	44.401
28 = Ergebnis	-57.157,57	15.901	-76.883	-49.416	-4.215	-53.631	-60.721	-69.087	-72.354

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Wirtschaft und Tourismus									
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		256.806	259.373	261.967	264.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
07 + Sonstige Einzahlungen	25.588,67		-15.263	-15.416		-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	230.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.804,78	506.813	453.771	471.390		471.390	473.803	476.241	478.704
10 - Personalauszahlungen	71.318,68	74.065	76.906	77.676	3.732	81.408	83.036	84.697	86.391
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.736,80	41.801	123.426	123.236		123.236	124.469	125.713	126.971
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen	3.264,00	15.698							
15 - Sonstige Auszahlungen	143.624,71	292.229	250.412	244.448		244.448	246.893	249.362	251.856
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.944,19	423.793	450.744	445.360	3.732	449.092	454.398	459.772	465.218
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.860,59	83.020	3.027	26.030	-3.732	22.298	19.405	16.469	13.486
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									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Wirtschaft und Tourismus									
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.860,59	83.020	-21.973	26.030	-3.732	22.298	19.405	16.469	13.486
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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	-3.732	22.298	19.405	16.469	13.486
39 = Anfangsbestand Finanzmittel									
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41 = Liquide Mittel	80.860,59	83.020	-21.973	26.030	-3.732	22.298	19.405	16.469	13.486

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	-937.731	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	48.999	15.527.262	15.916.900	16.465.036	17.128.489
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		110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	45.090.377,96	46.413.447	47.845.554	49.219.641	-888.732	48.330.909	49.759.210	51.456.442	53.305.769
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-245.665							
15 - Transferaufwendungen	17.096.201,85	16.554.099	16.763.323	16.952.059	-466.549	16.485.510	16.829.780	17.173.092	17.522.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.662,77	168.967	197.996	199.476		199.476	201.471	203.486	205.521
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.198.864,62	16.477.401	16.961.319	17.151.535	-466.549	16.684.986	17.031.251	17.376.578	17.728.116
18 = Ordentliches Ergebnis	27.891.513,34	29.936.046	30.884.235	32.068.106	-422.183	31.645.923	32.727.959	34.079.864	35.577.653
19 + Finanzerträge	396,88	67.450	80.557	60.987		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		2.650.001	2.665.354	2.631.373	2.725.688
21 = Finanzergebnis	-2.384.584,31	-2.812.880	-2.332.054	-2.589.014		-2.589.014	-2.608.058	-2.577.454	-2.675.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	95.713,27	91.750	82.416	81.448	19.595	101.042	108.659	109.963	110.978
28 = Ergebnis	25.411.215,76	27.031.416	28.469.765	29.397.644	-441.778	28.955.867	30.011.242	31.392.447	32.791.594

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.986.979,01	29.952.338	32.387.714	33.630.396	-937.731	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	48.999	15.527.262	15.916.900	16.465.036	17.128.489
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		110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396,88	67.450	80.557	60.987		60.987	57.296	53.919	50.607
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.826.263,63	46.480.897	47.926.111	49.280.628	-888.732	48.391.896	49.816.506	51.510.361	53.356.376
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		2.650.001	2.665.354	2.631.373	2.725.688
14 - Transferauszahlungen	17.233.612,52	16.554.099	16.778.323	16.982.059	-466.549	16.515.510	16.829.780	17.173.092	17.522.595
15 - Sonstige Auszahlungen	54.862,45	17.467	50.576	50.582		50.582	51.088	51.599	52.115
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.547.854,74	19.451.896	19.241.510	19.682.642	-466.549	19.216.093	19.546.222	19.856.064	20.300.398
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.278.408,89	27.029.001	28.684.601	29.597.986	-422.183	29.175.803	30.270.284	31.654.297	33.055.978
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	86.030	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen									
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen									
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	86.030	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	86.030	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.252.635,61	27.029.001	30.798.002	31.711.387	-336.153	31.375.234	32.469.715	33.853.728	35.255.409
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	5.990.035,41								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	7.680.072,85	1.920.665	2.262.620	2.369.367		2.369.367	3.023.963	3.382.706	3.428.984
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037,44	-1.920.665	-2.262.620	-2.369.367		-2.369.367	-3.023.963	-3.382.706	-3.428.984
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	26.562.598,17	25.108.336	28.535.382	29.342.020	-336.153	29.005.867	29.445.752	30.471.022	31.826.425
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	-336.153	29.005.867	29.445.752	30.471.022	31.826.425

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Stiftungen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	317	318		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	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	5.706,00	5.900	5.707	5.709		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	5.709
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707,00	5.410	5.707	5.709		5.709	5.709	5.709	5.709
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									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Stiftungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1,00	490							
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-13.630,59	-17.613	-16.562	-16.979	-1.484	-18.463	-19.148	-19.328	-19.523
28 = Ergebnis	13.629,59	18.103	16.562	16.979	1.484	18.463	19.148	19.328	19.523

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Stiftungen									
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									
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		191							
10 - Personalauszahlungen									
11 - Versorgungsauszahlungen									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-299							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14 - Transferauszahlungen									
15 - Sonstige Auszahlungen									
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		490							
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									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Stiftungen									
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									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		490							
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen									
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 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



2020

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

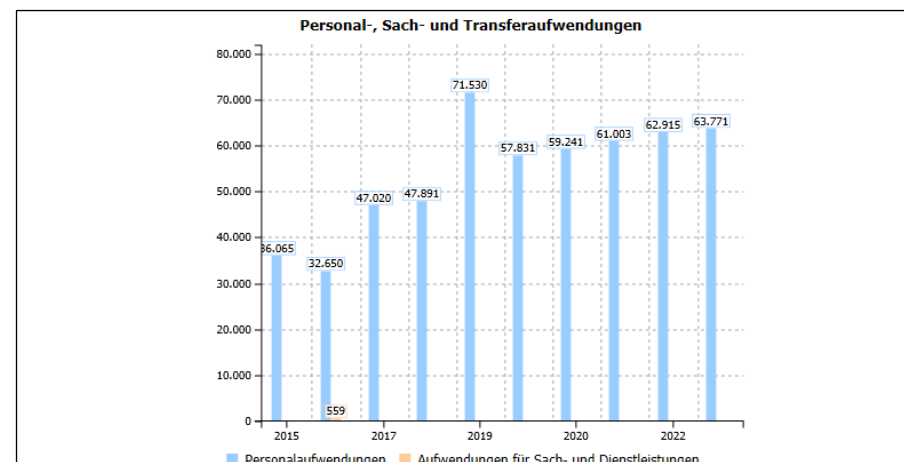
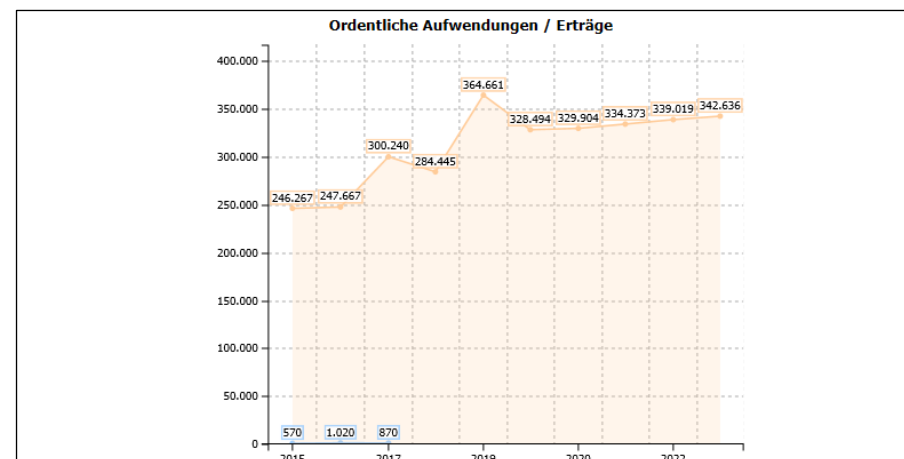
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0110 Politische Gremien									
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									
10 = Ordentliche Erträge	870,00								
11 - Personalaufwendungen	47.020,38	47.891	71.530	57.831	1.410	59.241	61.003	62.915	63.771
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.219,38	236.554	293.131	270.663		270.663	273.370	276.104	278.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.239,76	284.445	364.661	328.494	1.410	329.904	334.373	339.019	342.636
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-1.410	-329.904	-334.373	-339.019	-342.636
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-1.410	-329.904	-334.373	-339.019	-342.636
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0110 Politische Gremien									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-1.410	-329.904	-334.373	-339.019	-342.636
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-299.369,76	-284.445	-364.661	-328.494	-1.410	-329.904	-333.961	-338.183	-341.364
28 = Ergebnis		0		0	0	0	-412	-836	-1.272

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0110 Politische Gremien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	1.410	311.791	315.321	318.894	322.511
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.153,69	-270.091	-332.456	-310.381	-1.410	-311.791	-315.321	-318.894	-322.511

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

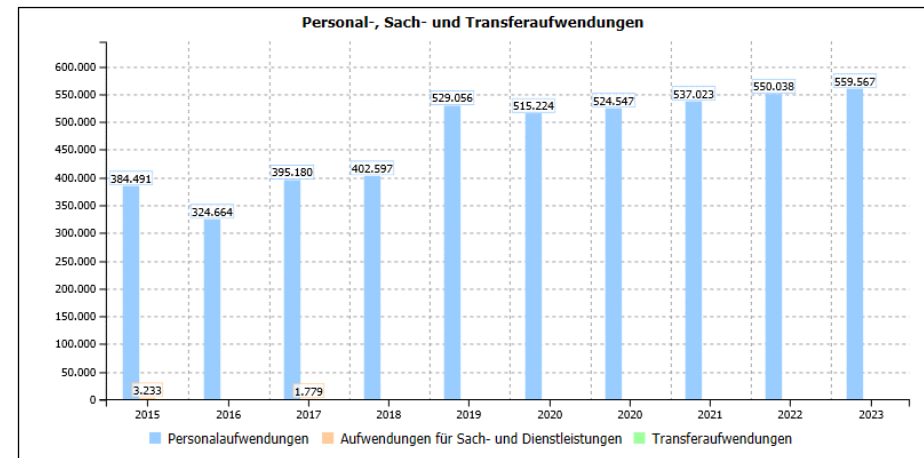
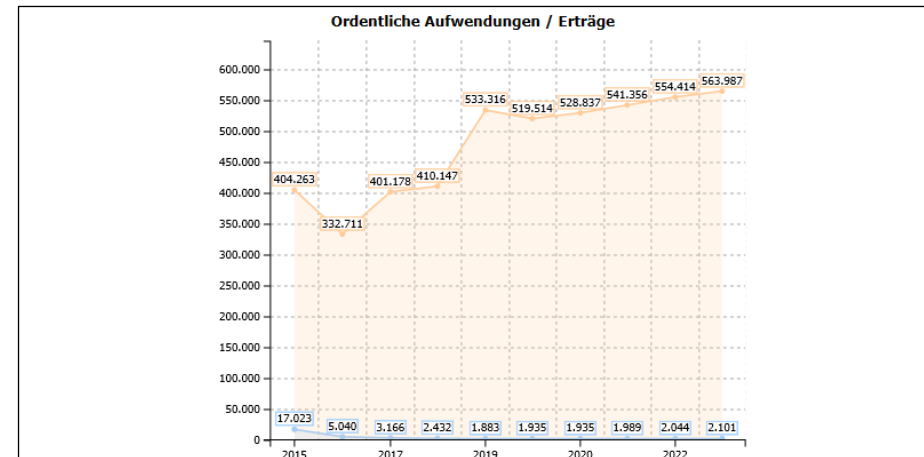
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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.



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0120 Verwaltungsführung									
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		212	214	216	218
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.673	1.673	1.723		1.723	1.775	1.828	1.883
07 + Sonstige ordentliche Erträge		531							
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	3.166,19	2.432	1.883	1.935		1.935	1.989	2.044	2.101
11 - Personalaufwendungen	395.179,79	402.597	529.056	515.224	9.323	524.547	537.023	550.038	559.567
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,65								
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,54	7.550	4.260	4.290		4.290	4.333	4.376	4.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.177,98	410.147	533.316	519.514	9.323	528.837	541.356	554.414	563.987
18 = Ordentliches Ergebnis	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-9.323	-526.902	-539.367	-552.370	-561.886
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-9.323	-526.902	-539.367	-552.370	-561.886
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-398.011,79	-407.715	-531.433	-517.579	-9.323	-526.902	-539.367	-552.370	-561.886
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-130.431,41	-141.534	-186.002	-181.153	-3.260	-184.412	-187.172	-190.072	-191.702
28 = Ergebnis	-267.580,38	-266.181	-345.431	-336.426	-6.063	-342.490	-352.195	-362.298	-370.184

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557,60	2.432	1.883	1.935		1.935	1.989	2.044	2.101
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.907,19	349.540	448.432	452.905	9.323	462.228	471.430	480.814	490.387
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.349,59	-347.108	-446.549	-450.970	-9.323	-460.293	-469.441	-478.770	-488.286

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

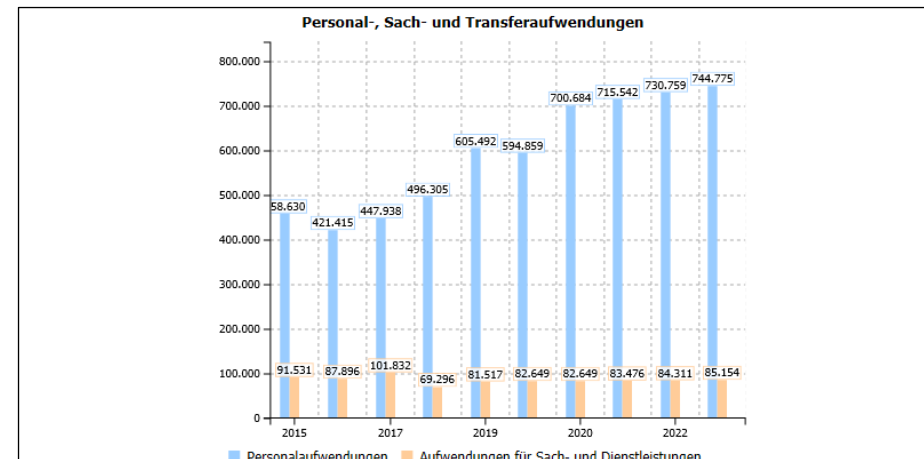
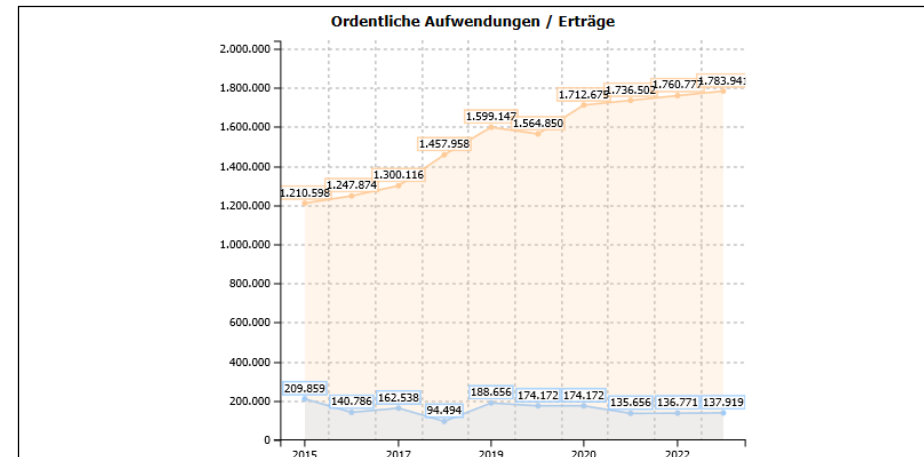
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 Reglung 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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0150 Zentrale Dienste									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.767,54	44.736	150.464	135.296		135.296	95.697	95.697	95.697
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00	88	88	89		89	90	91	92
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.891,26	45.036	34.658	35.423		35.423	36.485	37.579	38.706
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.318,24	4.580	3.446	3.364		3.364	3.384	3.404	3.424
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	162.538,04	94.494	188.656	174.172		174.172	135.656	136.771	137.919
11 - Personalaufwendungen	447.937,91	496.305	605.492	594.859	105.825	700.684	715.542	730.759	744.775
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.832,39	69.296	81.517	82.649		82.649	83.476	84.311	85.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.033,12	202.906	101.592	85.025	30.000	115.025	115.025	115.025	115.025
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.312,23	689.451	810.546	802.317	12.000	814.317	822.459	830.682	838.987
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300.115,65	1.457.958	1.599.147	1.564.850	147.825	1.712.675	1.736.502	1.760.777	1.783.941
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-147.825	-1.538.503	-1.600.846	-1.624.006	-1.646.022
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	-147.825	-1.538.503	-1.600.846	-1.624.006	-1.646.022
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0150 Zentrale Dienste									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-147.825	-1.538.503	-1.600.846	-1.624.006	-1.646.022
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.137.577,61	-1.363.464	-1.410.491	-1.390.678	-147.825	-1.538.503	-1.594.111	-1.610.332	-1.625.202
28 = Ergebnis		0	0	0	0	0	-6.735	-13.674	-20.820

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.999,28	48.811	36.746	37.512		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	117.825	1.530.909	1.552.954	1.575.352	1.598.112
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.162,78	-1.151.648	-1.378.396	-1.375.572	-117.825	-1.493.397	-1.514.359	-1.535.642	-1.557.254

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	180.000	459.599	249.995	250.395	250.799
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.726,76	-300.665	-219.017	-279.599	-180.000	-459.599	-249.995	-250.395	-250.799

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2010_020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	10.000	23.250	63.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.250,00	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.250	-63.250
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2012_012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000				115.000	60.000	190.000	10.000	375.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000				-115.000	-60.000	-190.000	-10.000	-375.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_002 Erweiterung Ratsinformationssystem

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	-60.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	10.000	25.572	65.572
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.572,29	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.572	-65.572
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagedrucker

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2016_014 Einrichtung WLAN-Netz Amtshaus Bork

Im Amtshaus Bork wird ein WLAN-Netz eingerichtet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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. Für 2020 sind die Einrichtung eines neuen Servers und die Beschaffung neuer Endgeräte vorgesehen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.411,49	45.000	45.000		30.000	30.000				177.411	207.411
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.411,49	-45.000	-45.000		-30.000	-30.000				-177.411	-207.411
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_010 IT-Management für Mobilgeräte

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2018_026 IT-Ausstattung Jugendzentrum

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_027 IT-Ausstattung Campus Selm

Der Campusplatz wird nach Fertigstellung mit WLAN ausgestattet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		30.000					30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-30.000		-30.000					-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_030 IT-Ausstattung Besprechungsraum Amtshaus Bork

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_031 Ersatzbeschaffung Festplattenspeicher

Der Festplattenspeicher wird turnusmäßig ausgetauscht und erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000								55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000								-55.000	-55.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_033 Beschaffung Netzwerkzugangskontrolle

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_002 IT-Ausstattung 2fach Turnhalle

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000							10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000							-10.000	-10.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000						35.000	35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000						-35.000	-35.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0150_2019_007 Beschaffung Softwarelösung der EU-DatenSchutzGrundVerOrdnung

Beschaffung Softwarelösung zur Umsetzung und Dokumentation der EU-DatenSchutzGrundVerOrdnung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000						7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.000						-7.000	-7.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_008 Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und Gebührenkasse

Das im Einsatz befindlichen Einwohnermeldeamtsverfahren und die Gebührenkasse wird upgegradet.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000		35.000					35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000		-35.000					-35.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				55.000		55.000					55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-55.000		-55.000					-55.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000		25.000					25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000		-25.000					-25.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000		7.000					7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.000		-7.000					-7.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000		25.000					25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000		-25.000					-25.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							45.000				45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-45.000				-45.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							10.000				10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-10.000				-10.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								110.000			110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-110.000			-110.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0150_2020_005 Hardwarekomponenten Gute Schule 2020

Die Beschaffung der Hardwarekomponenten im Rahmen des Zuwendungsprogramms Gute Schule 2020 und Digitalpakt Schule werden Mittel für alle Selmer Schulstandorte bereitgestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

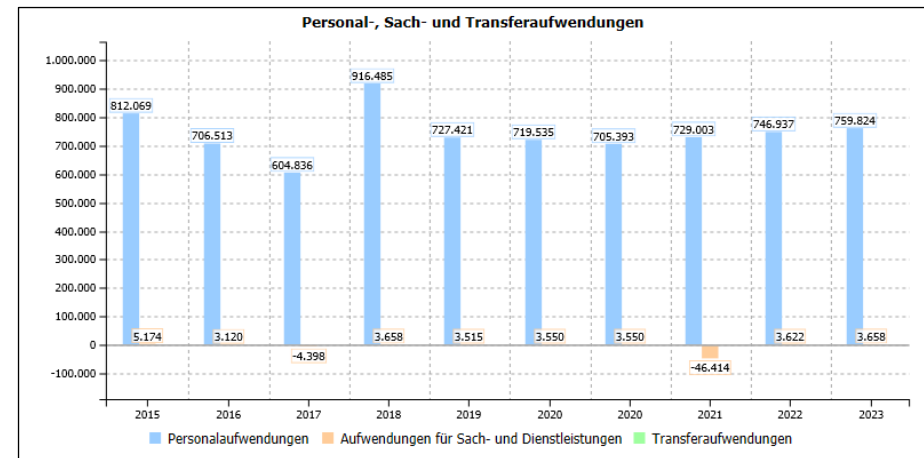
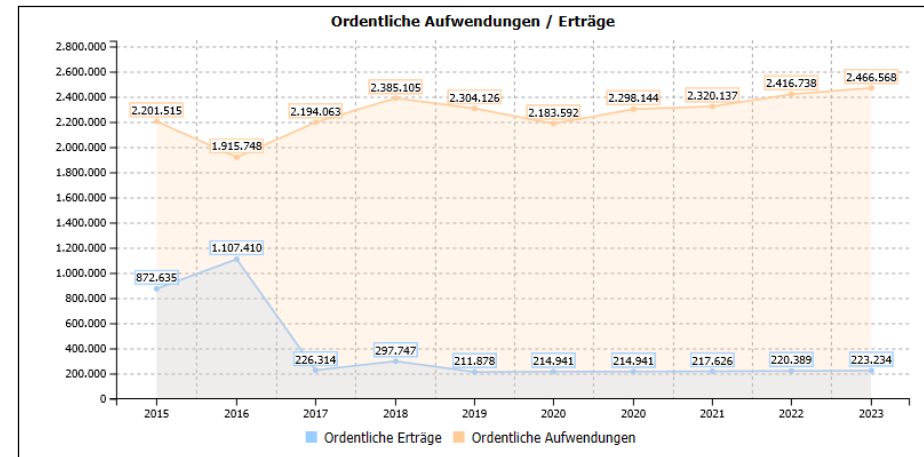
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0160 Personalmanagement									
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		86.751	89.354	92.034	94.795
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.048,80	127.569	128.109	128.190		128.190	128.272	128.355	128.439
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	226.313,72	297.747	211.878	214.941		214.941	217.626	220.389	223.234
11 - Personalaufwendungen	604.835,85	916.485	727.421	719.535	-14.142	705.393	729.003	746.937	759.824
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.358.164	1.469.885	1.356.160	118.694	1.474.854	1.522.058	1.549.534	1.585.275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.397,50	3.658	3.515	3.550		3.550	-46.414	3.622	3.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.402,97	106.798	103.305	104.347	10.000	114.347	115.490	116.645	117.811
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.194.063,25	2.385.105	2.304.126	2.183.592	114.552	2.298.144	2.320.137	2.416.738	2.466.568
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-114.552	-2.083.203	-2.102.511	-2.196.349	-2.243.334
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	-114.552	-2.083.203	-2.102.511	-2.196.349	-2.243.334
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0160 Personalmanagement									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.967.749,53	-2.087.358	-2.092.248	-1.968.651	-114.552	-2.083.203	-2.102.511	-2.196.349	-2.243.334
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-140.887,01	-119.070	-198.725	-146.376	29.896	-116.480	-119.604	-122.326	-123.281
28 = Ergebnis	-1.826.862,52	-1.968.288	-1.893.523	-1.822.275	-144.448	-1.966.723	-1.982.907	-2.074.023	-2.120.053

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.165,75	176.547	91.878	94.941		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	137.851	2.454.839	2.452.758	2.551.622	2.601.452
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.210,79	-2.154.443	-2.197.778	-2.222.047	-137.851	-2.359.898	-2.355.132	-2.451.233	-2.498.218

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

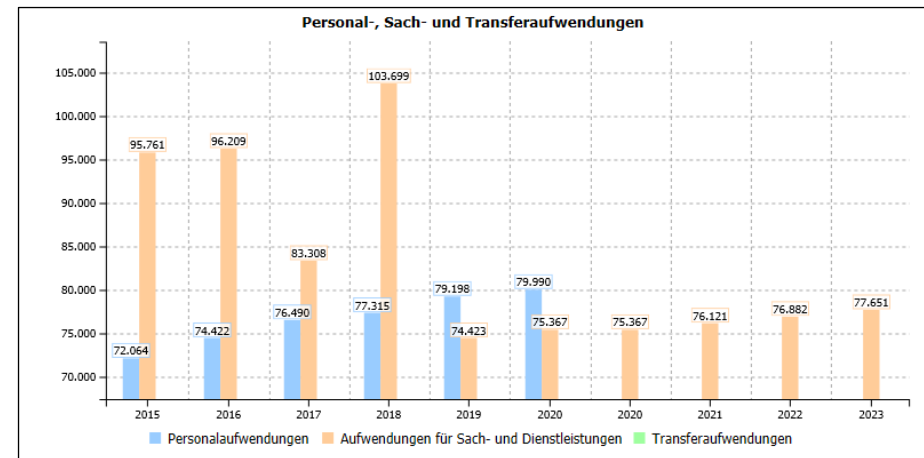
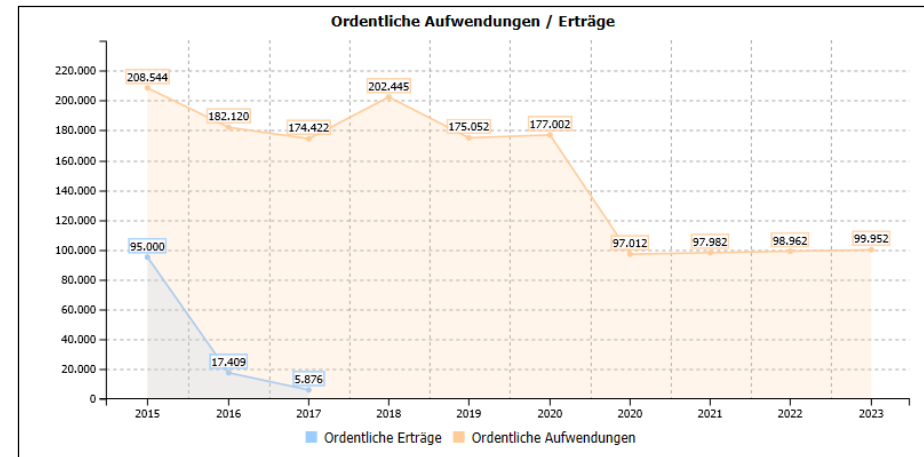
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0170 Rechnungsprüfung									
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									
10 = Ordentliche Erträge	5.876,16								
11 - Personalaufwendungen	76.489,96	77.315	79.198	79.990	-79.990				
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,04	103.699	74.423	75.367		75.367	76.121	76.882	77.651
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.623,50	21.431	21.431	21.645		21.645	21.861	22.080	22.301
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.421,50	202.445	175.052	177.002	-79.990	97.012	97.982	98.962	99.952
18 = Ordentliches Ergebnis	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0170 Rechnungsprüfung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-168.545,34	-202.445	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-168.545,34	-202.446	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952
28 = Ergebnis		1			0	0			

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-79.990	97.012	97.982	98.962	99.952
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.827,02	-202.445	-175.052	-177.002	79.990	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

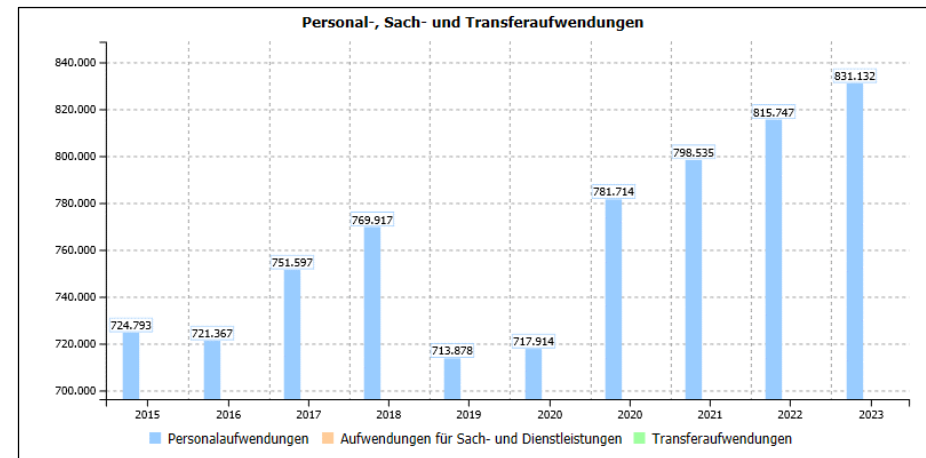
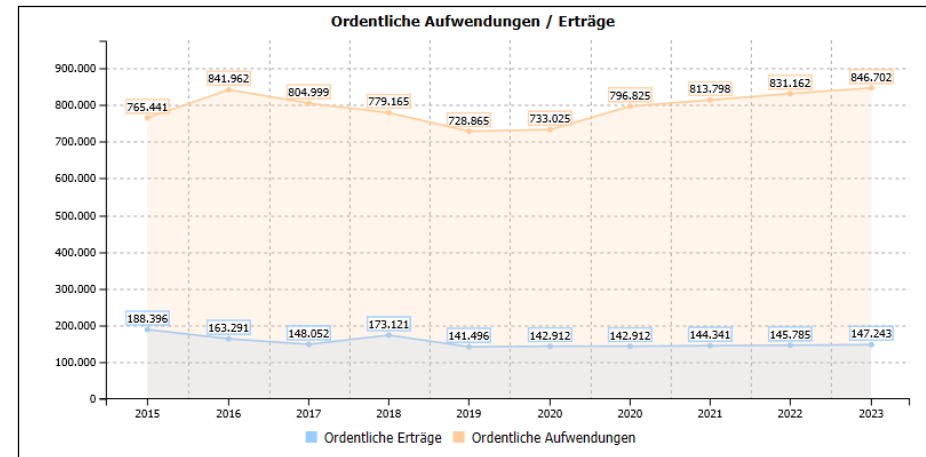
Produktverantwortlich Herr Braun

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0180 Finanzmanagement									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	112	180	182		182	184	186	188
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.650,00	173.009	141.316	142.730		142.730	144.157	145.599	147.055
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	148.052,00	173.121	141.496	142.912		142.912	144.341	145.785	147.243
11 - Personalaufwendungen	751.596,55	769.917	713.878	717.914	63.800	781.714	798.535	815.747	831.132
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.402,05	9.248	14.987	15.111		15.111	15.263	15.415	15.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.998,60	779.165	728.865	733.025	63.800	796.825	813.798	831.162	846.702
18 = Ordentliches Ergebnis	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-63.800	-653.913	-669.457	-685.377	-699.459
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-63.800	-653.913	-669.457	-685.377	-699.459
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0180 Finanzmanagement									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-656.946,60	-606.044	-587.369	-590.113	-63.800	-653.913	-669.457	-685.377	-699.459
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-656.946,61	-606.044	-587.373	-590.117	-63.796	-653.913	-662.064	-670.368	-676.605
28 = Ergebnis	0,01	0	4	4	-4	0	-7.393	-15.009	-22.854

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.722,31	173.121	141.496	142.912		142.912	144.341	145.785	147.243
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.425,75	712.813	678.748	685.513	63.800	749.313	764.200	779.384	794.871
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.703,44	-539.692	-537.252	-542.601	-63.800	-606.401	-619.859	-633.599	-647.628

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

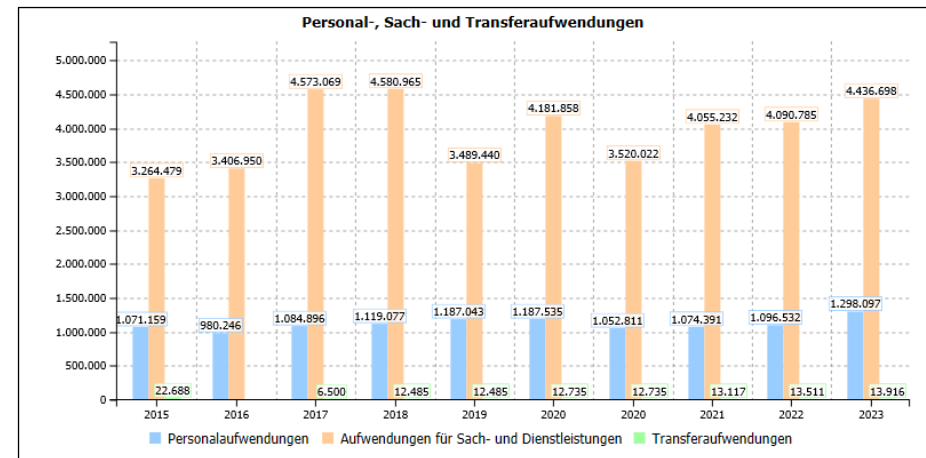
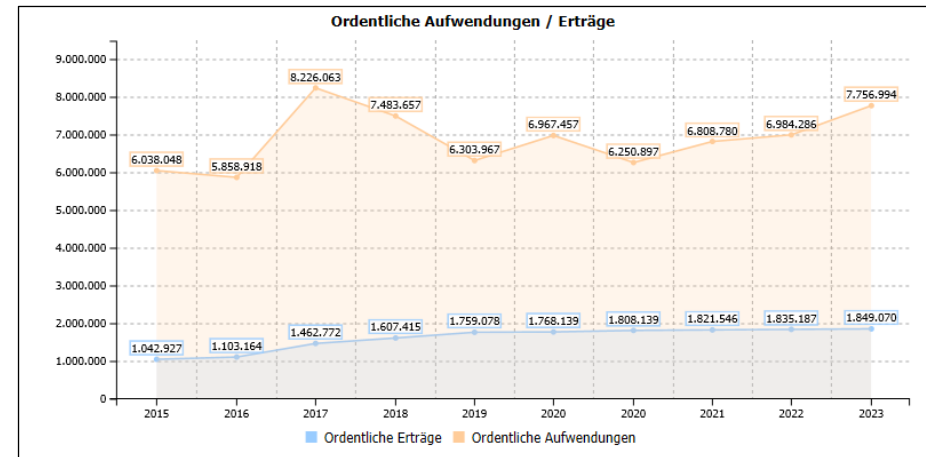
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.619,60	683.920	731.675	731.390	40.000	771.390	771.390	771.390	771.390
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.765,43	864.966	814.711	819.009		819.009	827.203	835.477	843.833
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		335	166.273	171.248		171.248	176.386	181.677	187.127
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.386,52	58.194	46.419	46.492		46.492	46.567	46.643	46.720
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.462.771,55	1.607.415	1.759.078	1.768.139	40.000	1.808.139	1.821.546	1.835.187	1.849.070
11 - Personalaufwendungen	1.084.896,25	1.119.077	1.187.043	1.187.535	-134.724	1.052.811	1.074.391	1.096.532	1.298.097
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.069,07	4.580.965	3.489.440	4.181.858	-661.836	3.520.022	4.055.232	4.090.785	4.436.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.506.731,16	1.717.464	1.564.471	1.534.296	60.000	1.594.296	1.594.296	1.730.996	1.955.096
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	12.485	12.485	12.735		12.735	13.117	13.511	13.916
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.866,27	53.666	50.528	51.033	20.000	71.033	71.744	52.462	53.187
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.226.062,75	7.483.657	6.303.967	6.967.457	-716.560	6.250.897	6.808.780	6.984.286	7.756.994
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	756.560	-4.442.758	-4.987.234	-5.149.099	-5.907.924
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	756.560	-4.442.758	-4.987.234	-5.149.099	-5.907.924
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-6.763.291,20	-5.876.242	-4.544.889	-5.199.318	756.560	-4.442.758	-4.987.234	-5.149.099	-5.907.924
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.654.544,89	-4.291.126	-3.506.953	-3.847.440	462.377	-3.385.064	-3.420.977	-3.448.933	-3.476.325
28 = Ergebnis	-1.108.746,31	-1.585.116	-1.037.936	-1.351.878	294.183	-1.057.694	-1.566.257	-1.700.166	-2.431.599

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.275,27	974.407	988.525	997.873		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	-776.560	4.640.266	5.197.301	5.235.110	5.783.718
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.340.508,00	-4.779.227	-3.723.530	-4.418.953	776.560	-3.642.393	-4.186.021	-4.210.189	-4.744.914

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.160,93	1.896.000	1.766.800	2.000.000	-2.000.000		420.000	1.680.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178.611,61	11.245.000	6.540.000	5.280.000	2.500.000	7.780.000	9.800.000	4.600.000	2.520.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.969.450,68	-9.349.000	-4.773.200	-3.280.000	-4.500.000	-7.780.000	-9.380.000	-2.920.000	-2.520.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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. Der Baubeginn ist erfolgt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

Das Umkleidegebäude Selm - Campusplatz wurde neu gebaut. Fertigstellung war im Frühjahr 2019.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_073 Campus Selm - Jugendzentrum

Das Jugendzentrum Selm - Campus wurde umfassend saniert. Die Arbeiten werden Ende 2019 fertiggestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2015_097 Ausbau U3 - TEK Mittendrin

U3 Erweiterung der Kita "Mittendrin"

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.426,76									211.427	211.427
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.426,76									-211.427	-211.427
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2016_001 Herstellung eines Übergangsheims

Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße 10 wird nach Bedarf erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_018 Neubau einer Zweifach-Sporthalle

Die Zweifachturnhalle - Campus wird derzeit neu Gebaut als Ersatzbau für die ehemalige Turnhalle Pestalozzischule und Turnhalle Overbergschule. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.140.000	2.000.000							4.140.000	4.140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.140.000	-2.000.000							-4.140.000	-4.140.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	600.000	1.280.000		1.280.000				1.200.000	2.480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000	-600.000	-1.280.000		-1.280.000				-1.200.000	-2.480.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.280.000							1.280.000	1.280.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2018_012 Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm

Die Dreifach-Sporthalle - Campusplatz wird umfassend saniert und zur multifunktionalen Nutzung als Sport- und Veranstaltungshalle erweitert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000	-2.000.000					1.000.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		2.000.000	2.000.000	5.800.000	3.500.000			2.200.000	11.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-1.000.000	-1.800.000	-4.000.000	-5.800.000	-3.500.000			-1.200.000	-10.500.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			5.800.000		3.500.000	3.500.000				5.800.000	9.300.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_013 Neubau KiTa Pädagogenweg

Der Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder am Pädagogenweg wird durch einen privaten Investor realisiert. Der Ansatz 2019 entfällt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000								420.000	420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-420.000								-420.000	-420.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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							420.000	1.080.000	-2.400.000		-900.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_036 Rettungswache Bork

Bau der Rettungswache Bork.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_037 Brandmeldeanlage Amtshaus Bork

Im Anbau des Amtshauses Bork wird eine Brandmeldeanlage installiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wurde festgestellt, dass am Standort Overbergschule - Campusplatz zusätzlicher Bedarf für Schulräume besteht. Am Standort der alten Turnhalle Overbergschule soll ein neues Schulgebäude entstehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000		200.000	2.800.000				3.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000		-200.000	-2.800.000				-3.000.000
Verpflichtungs- ermächtigungen				2.800.000		2.800.000					2.800.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_045 Fassaden- und Dachsanierung Overbergschule

Die Overbergschule erhält eine Dachsanierung und eine Sanierung der Fassade mit Wärmedämmputz.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000							550.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000							-550.000	-550.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2019_046 Turnhalle Auf den Äckern / Sanierung Umkleiden

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000						200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000						-200.000	-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_047 Dachsanierung KiTa Villa Kunterbunt

Die Dachsanierung ist aufgrund gehäuft auftretender Undichtigkeiten dringend erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000						60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000						-60.000	-60.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_048 Fassadenanstrich KiTa Villa Kunterbunt

Die Kindertageseinrichtung erhält im Zuge der Dachsanierung einen neuen Fassadenanstrich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_049 Sanierung WC Anlage Amtshaus

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000						60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000						-60.000	-60.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2019_050 Einbau eines barrierefreien Aufzugs Amtshaus Bork

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									120.000		120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-120.000		-120.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_051 Beschattungsanlage Gymnasium

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 8 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_052 Beschattungsanlage Sekundarschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 3 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2019_053 Beschattungsanlage Overbergschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird ergänzt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000						25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000						-25.000	-25.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				153.000						153.000	153.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				170.000						170.000	170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-17.000						-17.000	-17.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				153.000						153.000	153.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				170.000						170.000	170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-17.000						-17.000	-17.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				70.200						70.200	70.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				78.000						78.000	78.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.800						-7.800	-7.800
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.600							120.600	120.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000							137.000	137.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.400							-16.400	-16.400
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000							270.000	270.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000							300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000							-30.000	-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0190_2020_001 Neubau/Sanierung Schwimmbäder

Ausgehend von dem in Frühjahr 2020 vorliegenden Bäderkonzept wird der Neubau oder die Sanierung der Schwimmbäder geplant. Dafür werden Planungsmittel im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt. Neubau oder Sanierung sollen in den Jahren 2021/22 erfolgen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000	500.000	3.500.000	4.000.000			8.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-500.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000			-8.000.000
Verpflichtungs- ermächtigungen					7.500.000	7.500.000					7.500.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0190_2019_059 Herstellung Stellplätze Kita Mittendrin

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

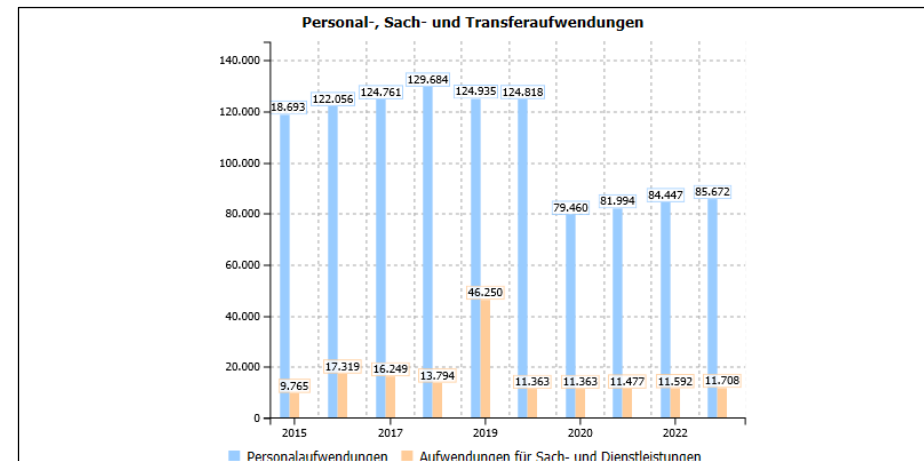
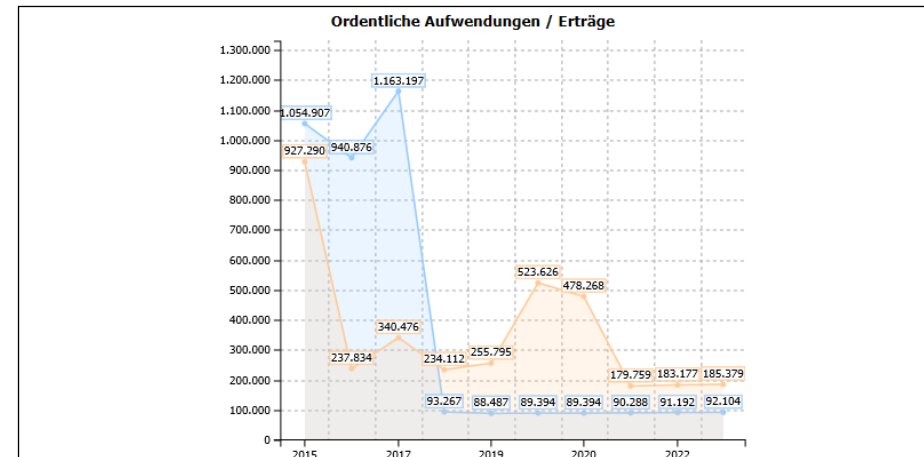
Produktverantwortlich Herr Händschke

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0195 Liegenschaftsverwaltung									
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		4.726	4.773	4.821	4.869
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.178,74	88.542	83.808	84.668		84.668	85.515	86.371	87.235
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069.542,01								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.163.196,75	93.267	88.487	89.394		89.394	90.288	91.192	92.104
11 - Personalaufwendungen	124.761,06	129.684	124.935	124.818	-45.358	79.460	81.994	84.447	85.672
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.248,75	13.794	46.250	11.363		11.363	11.477	11.592	11.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.481,01		1.121	1.121		1.121	1.121	1.121	1.121
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.985,65	90.634	83.489	386.324		386.324	85.167	86.017	86.878
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.476,47	234.112	255.795	523.626	-45.358	478.268	179.759	183.177	185.379
18 = Ordentliches Ergebnis	822.720,28	-140.845	-167.308	-434.232	45.358	-388.874	-89.471	-91.985	-93.275
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	45.358	-388.874	-89.471	-91.985	-93.275
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0195 Liegenschaftsverwaltung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	822.731,08	-140.845	-167.308	-434.232	45.358	-388.874	-89.471	-91.985	-93.275
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	52.685,45	51.860	55.362	53.462	582	54.045	38.840	39.589	39.880
28 = Ergebnis	770.045,63	-192.705	-222.670	-487.694	44.776	-442.919	-128.311	-131.574	-133.155

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.005,73	93.267	88.487	89.394		89.394	90.288	91.192	92.104
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.029,78	216.500	232.979	501.960	-45.358	456.602	156.738	158.905	161.107
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.024,05	-123.233	-144.492	-412.566	45.358	-367.208	-66.450	-67.713	-69.003

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0195 Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.118,93	2.801.500	518.500	402.300		402.300	402.300	452.300	202.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.156,95	1.580.000	1.200.000	50.000	1.170.000	1.220.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	374.961,98	1.221.500	-681.500	352.300	-1.170.000	-817.700	352.300	402.300	152.300

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0195_2007_058 Baugebiet 'Am Klockenberg'

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt. Ein zusätzlicher Bedarf von 200.000 € besteht in 2020 für den Erwerb von Ausgleichsflächen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000	978.324	1.378.324
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.870,70	-127.000	-180.000	-50.000	-200.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-673.871	-1.073.871
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2010_037 An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.280,73	1.320.000								1.354.281	1.354.281
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	34.280,73	1.320.000								1.354.281	1.354.281

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	270.000	200.000		200.000	200.000			330.000	730.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000	270.000	200.000		200.000	200.000			330.000	730.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		780.000	105.000							885.000	885.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-780.000	-105.000							-885.000	-885.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_024 An-/Verkauf Gewerbefläche B236

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0195_2017_081 Grunderwerb Feldgarten

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_088 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Selm

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		423.500	248.500							672.000	672.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	365.000							765.000	765.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		23.500	-116.500							-93.000	-93.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0195_2018_015 Verkauf Grundstücke Feldgarten

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2019_061 Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				550.000						550.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-550.000						-550.000	-550.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0195_2020_006 An- und Verkauf Grundstücksflächen Fahrenkamp

Im Bereich Fahrenkamp werden landwirtschaftliche Flächen zur Erschließung als Wohnbauland angekauft. Die Erschließung und Vermarktung ist ab 2022 vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								250.000			250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					970.000	970.000					970.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-970.000	-970.000		250.000			-720.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				202.300		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	202.300		809.200
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

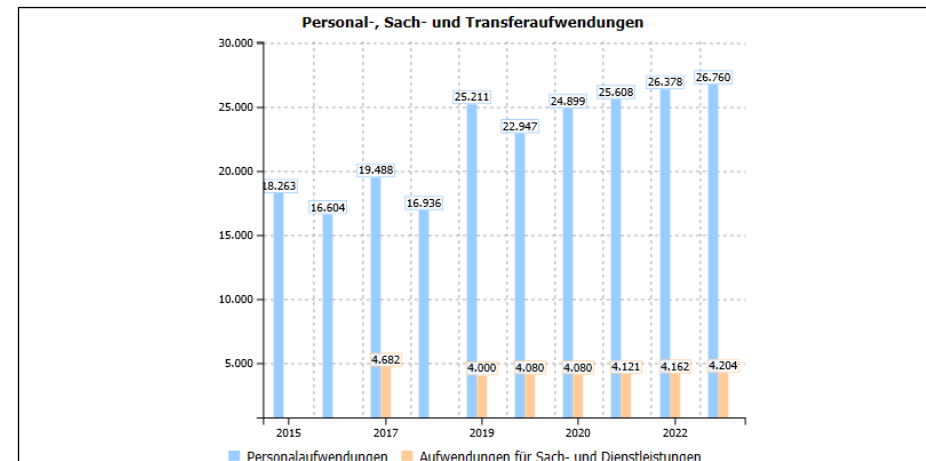
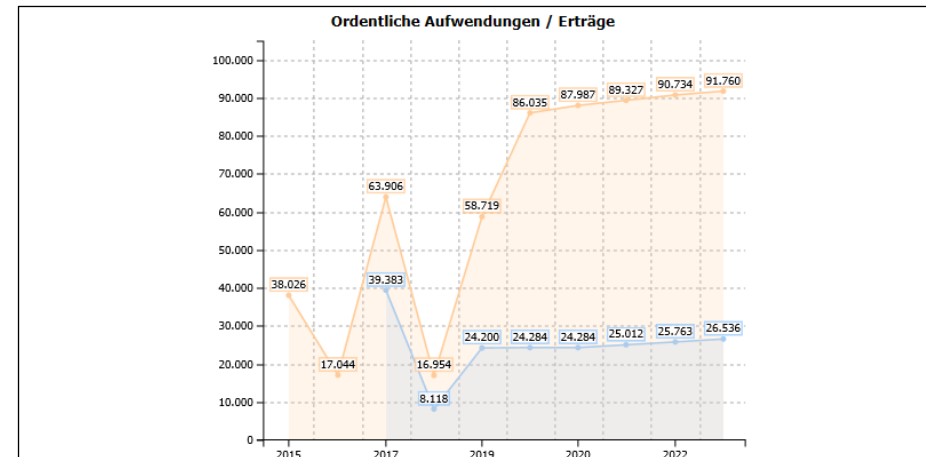
Fachausschuss Wahlausschuss

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0210 Wahlen und Statistiken									
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		24.284	25.012	25.763	26.536
07 + Sonstige ordentliche Erträge									
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	39.382,83	8.118	24.200	24.284		24.284	25.012	25.763	26.536
11 - Personalaufwendungen	19.488,07	16.936	25.211	22.947	1.952	24.899	25.608	26.378	26.760
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,35		4.000	4.080		4.080	4.121	4.162	4.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735,16	18	29.508	59.008		59.008	59.598	60.194	60.796
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.905,58	16.954	58.719	86.035	1.952	87.987	89.327	90.734	91.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-1.952	-63.703	-64.315	-64.971	-65.224
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-1.952	-63.703	-64.315	-64.971	-65.224
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0210 Wahlen und Statistiken									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-24.522,75	-8.836	-34.519	-61.751	-1.952	-63.703	-64.315	-64.971	-65.224
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	7.759,24	5.589	9.175	8.017	130	8.147	9.023	9.212	9.276
28 = Ergebnis	-32.281,99	-14.424	-43.694	-69.768	-2.082	-71.850	-73.338	-74.183	-74.500

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.086,43	8.118	24.200	24.284		24.284	25.012	25.763	26.536
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.333,65	11.685	49.784	79.525	1.952	81.477	82.475	83.487	84.513
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.247,22	-3.567	-25.584	-55.241	-1.952	-57.193	-57.463	-57.724	-57.977

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

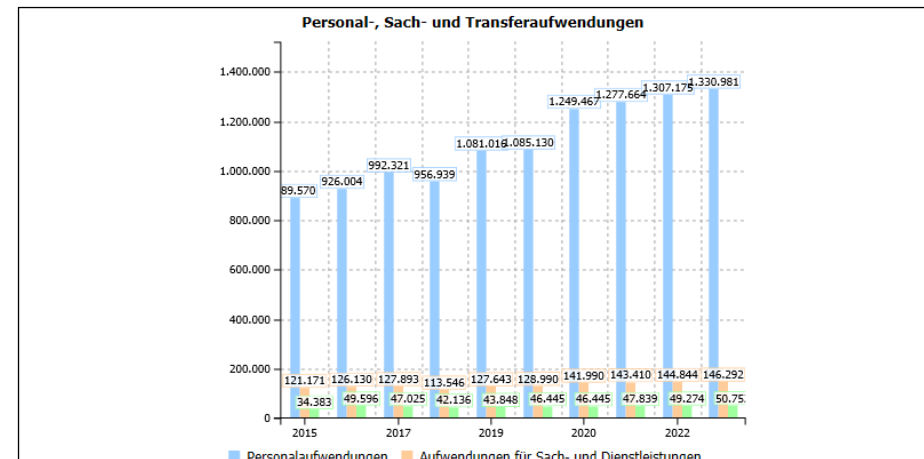
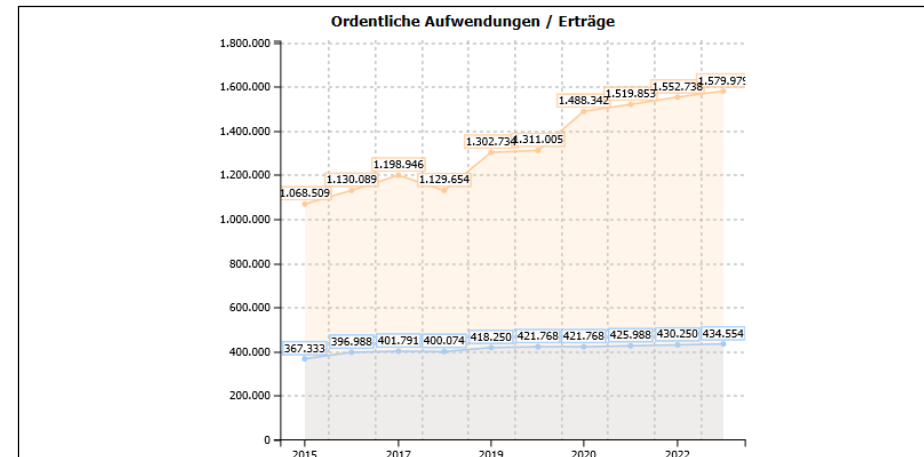
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt 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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,10		510	511		511	511	511	511
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.799,65	291.850	326.479	329.044		329.044	332.335	335.658	339.014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,08	3.340	5.012	5.087		5.087	5.138	5.190	5.242
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,20	433	361	379		379	390	402	414
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.128,08	104.451	85.888	86.747		86.747	87.614	88.489	89.373
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	401.791,11	400.074	418.250	421.768		421.768	425.988	430.250	434.554
11 - Personalaufwendungen	992.321,05	956.939	1.081.016	1.085.130	164.337	1.249.467	1.277.664	1.307.175	1.330.981
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.892,57	113.546	127.643	128.990	13.000	141.990	143.410	144.844	146.292
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,10	1.000	510	511		511	511	511	511
15 - Transferaufwendungen	47.025,26	42.136	43.848	46.445		46.445	47.839	49.274	50.752
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.664,69	16.033	49.717	49.929		49.929	50.429	50.934	51.443
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.945,67	1.129.654	1.302.734	1.311.005	177.337	1.488.342	1.519.853	1.552.738	1.579.979
18 = Ordentliches Ergebnis	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-177.337	-1.066.574	-1.093.865	-1.122.488	-1.145.425
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-177.337	-1.066.574	-1.093.865	-1.122.488	-1.145.425
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-797.154,56	-729.580	-884.484	-889.237	-177.337	-1.066.574	-1.093.865	-1.122.488	-1.145.425
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	382.191,53	348.362	404.680	390.221	6.935	397.156	462.045	467.683	471.812
28 = Ergebnis	-1.179.346,09	-1.077.942	-1.289.164	-1.279.458	-184.272	-1.463.730	-1.555.910	-1.590.171	-1.617.237

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.807,84	399.074	417.740	421.257		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	177.337	1.380.338	1.406.514	1.433.206	1.460.426
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.187,02	-636.980	-771.426	-781.744	-177.337	-959.081	-981.037	-1.003.467	-1.026.383

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

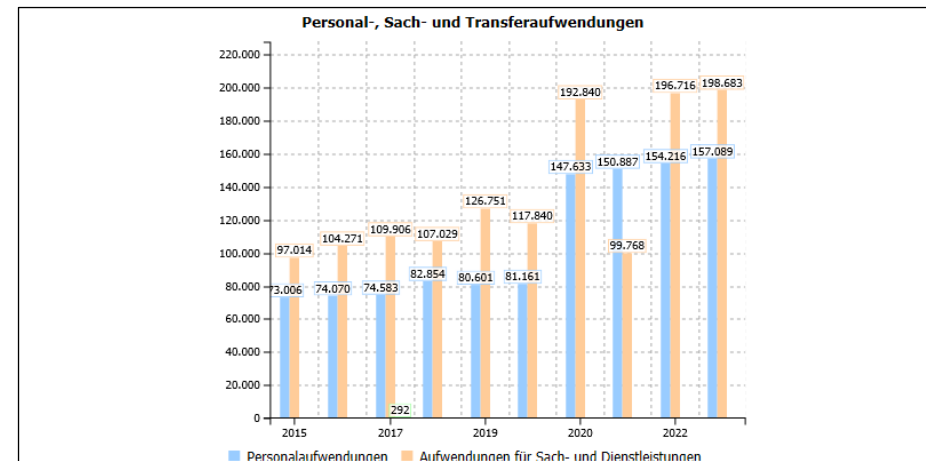
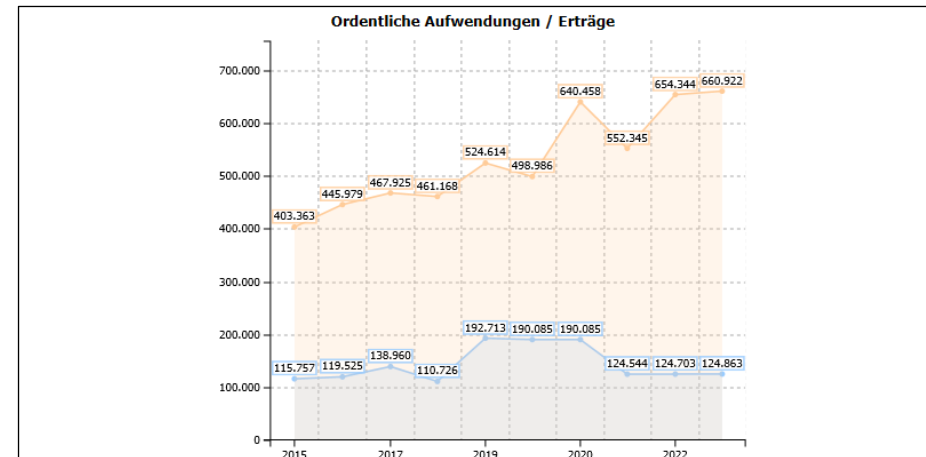
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.947,19	87.899	176.880	174.096		174.096	108.398	108.398	108.398
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.866,77	15.713	15.495	15.650		15.650	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		339	340	341	342
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	138.960,33	110.726	192.713	190.085		190.085	124.544	124.703	124.863
11 - Personalaufwendungen	74.583,49	82.854	80.601	81.161	66.472	147.633	150.887	154.216	157.089
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.905,87	107.029	126.751	117.840	75.000	192.840	99.768	196.716	198.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.815,83	143.320	132.421	129.525		129.525	129.525	129.525	129.525
15 - Transferaufwendungen	292,32								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.327,27	127.965	184.841	170.460		170.460	172.165	173.887	175.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.924,78	461.168	524.614	498.986	141.472	640.458	552.345	654.344	660.922
18 = Ordentliches Ergebnis	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-141.472	-450.373	-427.801	-529.641	-536.059
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-141.472	-450.373	-427.801	-529.641	-536.059
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-328.964,45	-350.442	-331.901	-308.901	-141.472	-450.373	-427.801	-529.641	-536.059
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	264.092,38	160.639	163.954	162.979	-6.310	156.669	179.656	181.416	183.026
28 = Ergebnis	-593.056,83	-511.081	-495.855	-471.880	-135.162	-607.042	-607.457	-711.057	-719.085

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.450,74	21.327	15.596	15.752		15.752	15.909	16.068	16.228
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.208,07	216.478	261.383	238.239	141.472	379.711	289.889	390.146	395.483
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.757,33	-195.151	-245.787	-222.487	-141.472	-363.959	-273.980	-374.078	-379.255

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		226.409	568.623	473.850	475.088
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.741,77	-326.452	-520.850	-226.409		-226.409	-568.623	-473.850	-475.088

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.801,46	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000			44.801	74.801
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.801,46	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000			-44.801	-74.801
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2010_011 Digitalfunk

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2012_051 Sonstige Verkäufe

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF

Die Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 16/12 (Bj. 1996) des LZ Selm erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit											
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_056 Beschaffung Mehrzweckboot

Die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckbootes erfolgt lt. Brandschutzbedarfsplan.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2015_083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW

Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0230_2016_010 Beschaffung Chemikalienschutzanzüge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							420.000				420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-420.000				-420.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_014 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			354.000							354.000	354.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-354.000							-354.000	-354.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000		90.000					90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-90.000		-90.000					-90.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_017 Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0230_2017_090 Beschaffung von Sirenen im Stadtgebiet

Erneuerung der Sirenenanlagen in Cappenberg und in Netteberge.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_019 Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrfahrzeug

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								50.000			50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-50.000			-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								300.000			300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-300.000			-300.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_021 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Selm (LF 10)

Ersatzbeschaffung gemäß Brandschutzbedarfsplanung. Derzeitiges Fahrzeug Bj. 1997.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									350.000		350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-350.000		-350.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_022 Beschaffung Wärmebildkameras

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000				11.000			11.000	22.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.000				-11.000			-11.000	-22.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

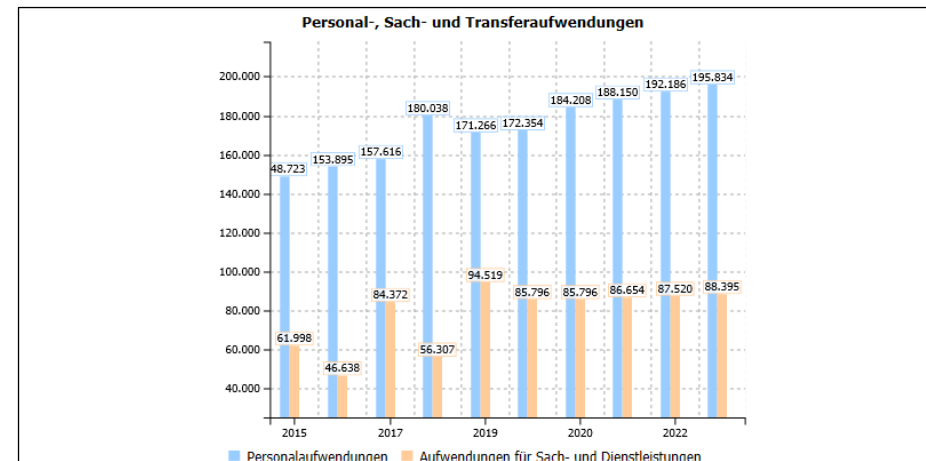
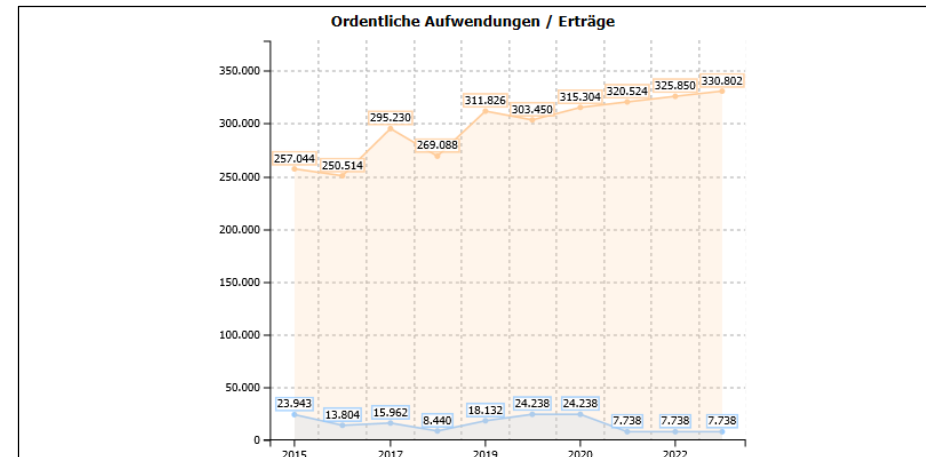
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkindern, insbesondere

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0310 Grundschulen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914,89	7.678	17.262	23.522		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	716
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	15.962,41	8.440	18.132	24.238		24.238	7.738	7.738	7.738
11 - Personalaufwendungen	157.615,97	180.038	171.266	172.354	11.854	184.208	188.150	192.186	195.834
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,14	56.307	94.519	85.796		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	3.300
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.819,72	27.301	42.000	42.000		42.000	42.420	42.844	43.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.230,32	269.088	311.826	303.450	11.854	315.304	320.524	325.850	330.802
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-11.854	-291.066	-312.786	-318.112	-323.064
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-11.854	-291.066	-312.786	-318.112	-323.064
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0310 Grundschulen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-279.267,91	-260.647	-293.694	-279.212	-11.854	-291.066	-312.786	-318.112	-323.064
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	768.273,94	1.003.388	542.614	539.683	-22.122	517.561	517.947	522.315	526.520
28 = Ergebnis	-1.047.541,85	-1.264.035	-836.308	-818.895	10.268	-808.627	-830.733	-840.427	-849.584

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0310 Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	11.854	284.580	289.177	293.856	298.619
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.119,08	-245.392	-279.830	-272.726	-11.854	-284.580	-289.177	-293.856	-298.619

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0310 Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-50.000	30.200	23.185	18.871	19.060
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.236,13	-8.638	-84.700	-80.200	50.000	-30.200	-23.185	-18.871	-19.060

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,93	1.500	11.700	8.700		8.700	1.500			13.701	23.901
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,93	-1.500	-11.700	-8.700		-8.700	-1.500			-13.701	-23.901
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	1.500			8.296	11.296
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,40	-1.500	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500			-7.555	-10.555
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500			4.660	7.660
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,05	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500			-4.660	-7.660
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0310_2017_084 Beschaffung eines Klassensatzes Overbergschule

Beschaffung eines zusätzlichen Klassensatzes für die Overbergschule.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0310_2019_023 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Der Ansatz wird in das Produkt 0150 zentrale Dienste verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	-50.000					50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	50.000					-50.000	-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0320 Hauptschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

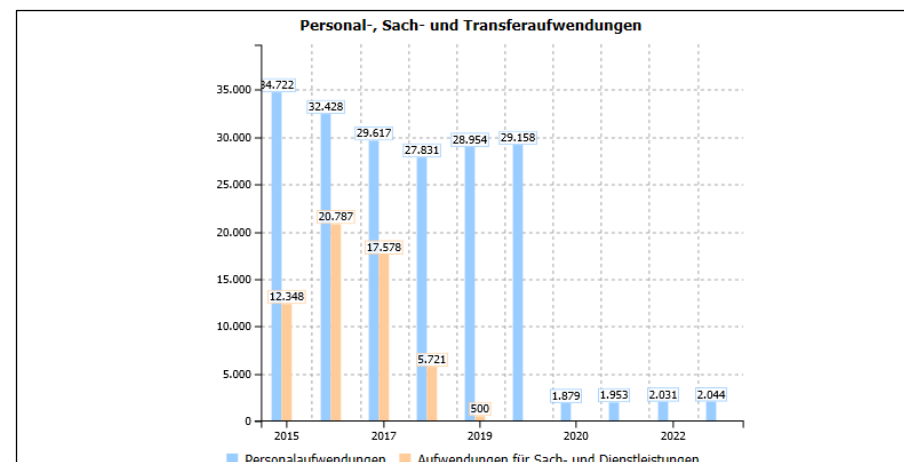
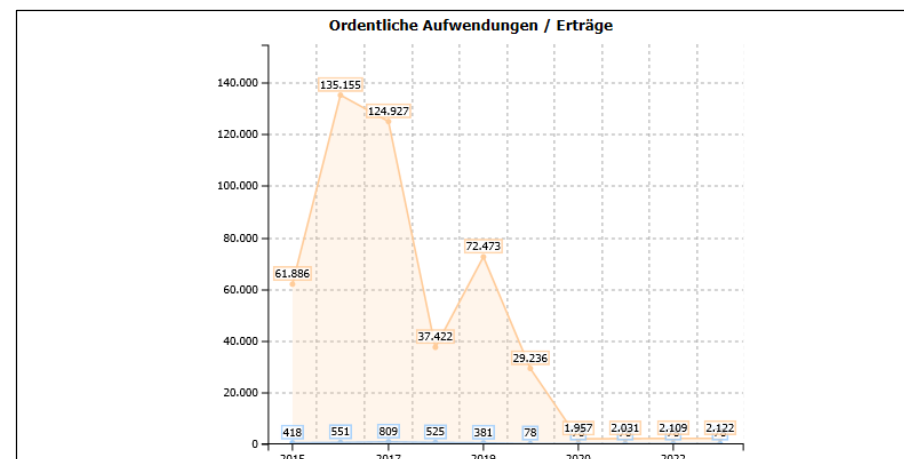
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0320 Hauptschule									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	525	381	78		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									
10 = Ordentliche Erträge	808,60	525	381	78		78	78	78	78
11 - Personalaufwendungen	29.617,22	27.831	28.954	29.158	-27.279	1.879	1.953	2.031	2.044
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	78
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,96	3.869	3.500						
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.927,27	37.422	72.473	29.236	-27.279	1.957	2.031	2.109	2.122
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	27.279	-1.879	-1.953	-2.031	-2.044
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	27.279	-1.879	-1.953	-2.031	-2.044
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0320 Hauptschule									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-124.118,67	-36.897	-72.092	-29.158	27.279	-1.879	-1.953	-2.031	-2.044
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	56.888,59	114.635	10.540	10.189	122	10.311	692	716	718
28 = Ergebnis	-181.007,26	-151.532	-82.632	-39.347	27.157	-12.190	-2.645	-2.747	-2.762

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-27.279	615	627	640	653
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.306,10	-35.646	-31.617	-27.894	27.279	-615	-627	-640	-653

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0320 Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700	500							1.200	1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	-500							-1.200	-1.200
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

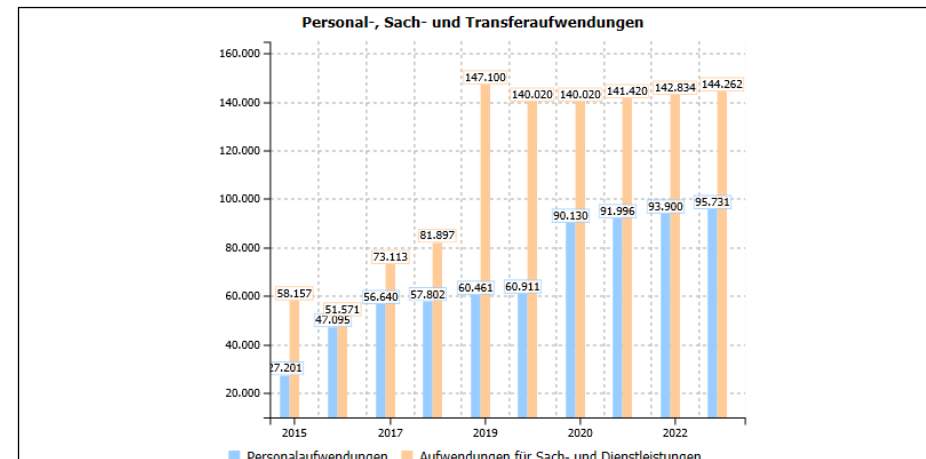
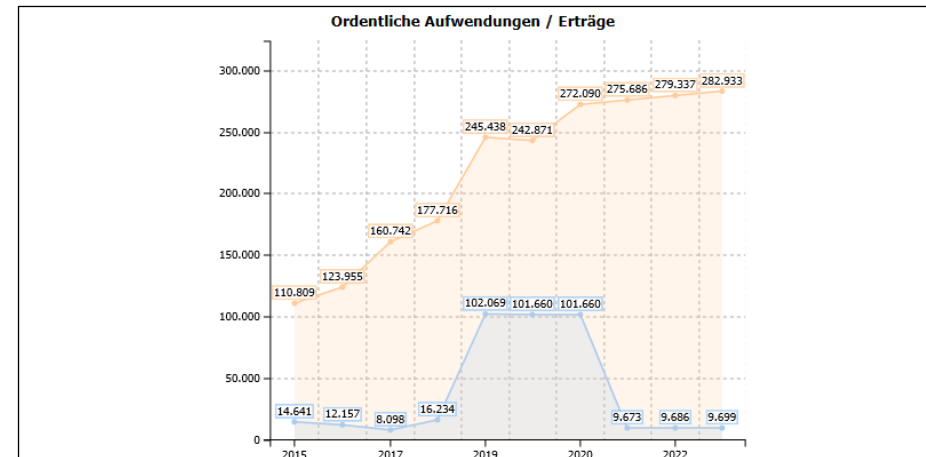
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0325 Sekundarschule									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.894,38	8.324	100.778	100.356		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		1.304	1.317	1.330	1.343
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	8.098,14	16.234	102.069	101.660		101.660	9.673	9.686	9.699
11 - Personalaufwendungen	56.639,59	57.802	60.461	60.911	29.219	90.130	91.996	93.900	95.731
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.112,94	81.897	147.100	140.020		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	8.940
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663,36	27.803	28.000	33.000		33.000	33.330	33.663	34.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.742,27	177.716	245.438	242.871	29.219	272.090	275.686	279.337	282.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-29.219	-170.430	-266.013	-269.651	-273.234
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-29.219	-170.430	-266.013	-269.651	-273.234
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0325 Sekundarschule									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-152.644,13	-161.482	-143.369	-141.211	-29.219	-170.430	-266.013	-269.651	-273.234
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	80.746,55	71.607	62.238	61.482	-1.091	60.390	70.892	71.527	72.176
28 = Ergebnis	-233.390,68	-233.090	-205.607	-202.693	-28.128	-230.820	-336.905	-341.178	-345.410

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,76	6.717	1.291	1.304		1.304	1.317	1.330	1.343
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.829,76	132.348	141.904	139.804	29.219	169.023	171.594	174.206	176.863
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.626,00	-125.631	-140.613	-138.500	-29.219	-167.719	-170.277	-172.876	-175.520

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.355,11	72.678	207.400	186.000	-50.000	136.000	97.920	93.849	94.788
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.355,11	-72.678	-207.400	-186.000	50.000	-136.000	-97.920	-93.849	-94.788

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.944,94	34.700	61.000	39.000		39.000				149.645	188.645
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.944,94	-34.700	-61.000	-39.000		-39.000				-149.645	-188.645
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,08	4.800	5.000	5.000		5.000	5.000			10.815	20.815
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,08	-4.800	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000			-10.815	-20.815
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0325_2019_024 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Der Ansatz wird in das Produkt 0150 zentrale Dienste verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	-50.000					50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	50.000					-50.000	-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0330 Realschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

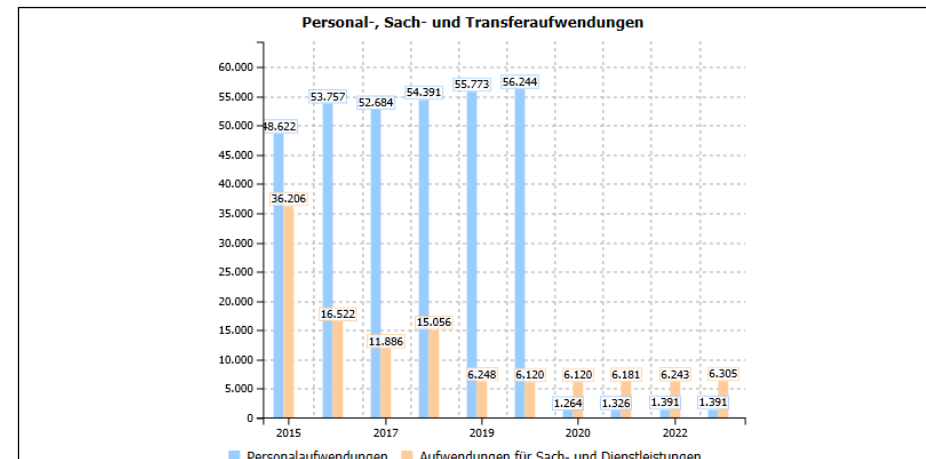
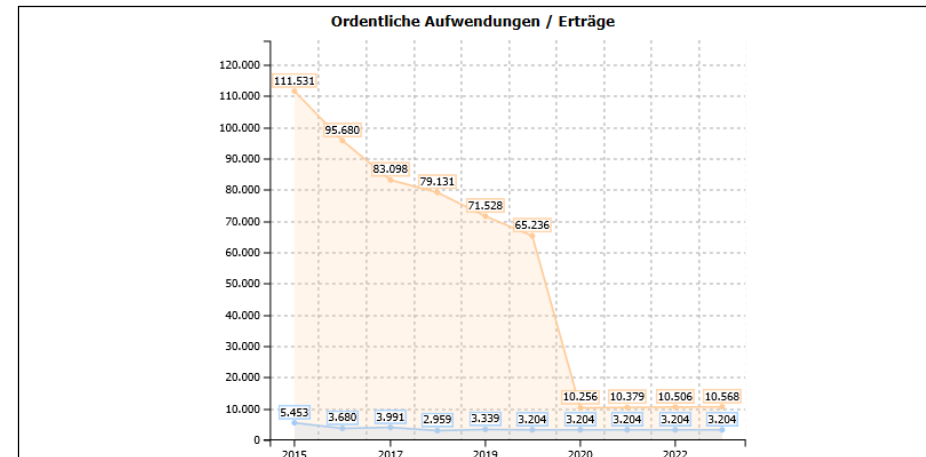
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0330 Realschule									
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	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									
10 = Ordentliche Erträge	3.990,84	2.959	3.339	3.204		3.204	3.204	3.204	3.204
11 - Personalaufwendungen	52.683,64	54.391	55.773	56.244	-54.980	1.264	1.326	1.391	1.391
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,17	15.056	6.248	6.120		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	2.872
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557,93	6.242	6.500						
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.098,37	79.131	71.528	65.236	-54.980	10.256	10.379	10.506	10.568
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	54.980	-7.052	-7.175	-7.302	-7.364
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	54.980	-7.052	-7.175	-7.302	-7.364
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0330 Realschule									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-79.107,53	-76.172	-68.189	-62.032	54.980	-7.052	-7.175	-7.302	-7.364
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	755.730,65	651.249	510.953	509.918	-16.415	493.503	472.060	476.223	480.371
28 = Ergebnis	-834.838,18	-727.421	-579.142	-571.950	71.395	-500.555	-479.235	-483.525	-487.735

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0330 Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-54.980	6.120	6.181	6.243	6.305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.570,57	-73.482	-67.436	-61.100	54.980	-6.120	-6.181	-6.243	-6.305

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0330 Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,00	1.000	500							2.910	2.910
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	-1.000	-500							-2.910	-2.910
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

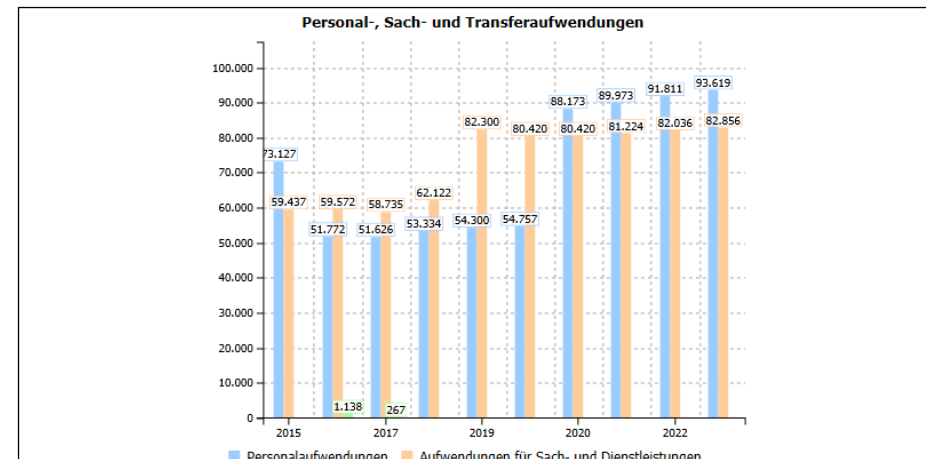
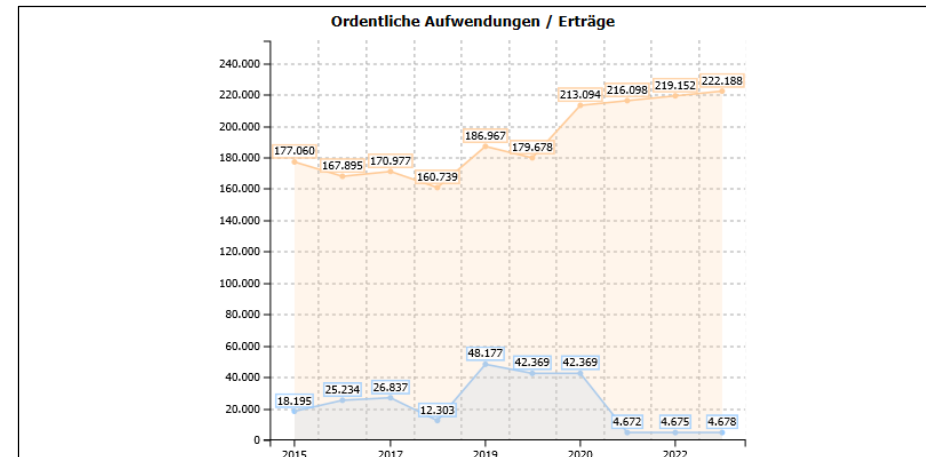
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0340 Gymnasium									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.727,01	11.979	44.482	41.812		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		557	560	563	566
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	26.836,73	12.303	48.177	42.369		42.369	4.672	4.675	4.678
11 - Personalaufwendungen	51.626,14	53.334	54.300	54.757	33.416	88.173	89.973	91.811	93.619
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.734,53	62.122	82.300	80.420		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	4.501
15 - Transferaufwendungen	266,96								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.588,40	34.521	40.000	40.000		40.000	40.400	40.804	41.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.976,88	160.738	186.967	179.678	33.416	213.094	216.098	219.152	222.188
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-33.416	-170.725	-211.426	-214.477	-217.510
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-33.416	-170.725	-211.426	-214.477	-217.510
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0340 Gymnasium									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-144.140,15	-148.436	-138.790	-137.309	-33.416	-170.725	-211.426	-214.477	-217.510
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	818.969,17	641.223	674.780	673.087	-8.005	665.083	679.406	685.155	690.944
28 = Ergebnis	-963.109,32	-789.658	-813.570	-810.396	-25.411	-835.808	-890.832	-899.632	-908.454

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0340 Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.585,88	7.319	282	285		285	288	291	294
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.660,50	129.272	137.563	136.213	33.416	169.629	172.194	174.802	177.454
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.074,62	-121.953	-137.281	-135.928	-33.416	-169.344	-171.906	-174.511	-177.160

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0340 Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.743,26	35.527	101.700	101.700	-50.000	51.700	43.077	38.458	38.842
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.743,26	-35.527	-101.700	-101.700	50.000	-51.700	-43.077	-38.458	-38.842

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.305,85	16.000	14.000	14.000		14.000	5.000			46.306	65.306
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.305,85	-16.000	-14.000	-14.000		-14.000	-5.000			-46.306	-65.306
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0340_2019_025 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020"

Der Ansatz wird in das Produkt 0150 zentrale Dienste verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	-50.000					50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	50.000					-50.000	-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

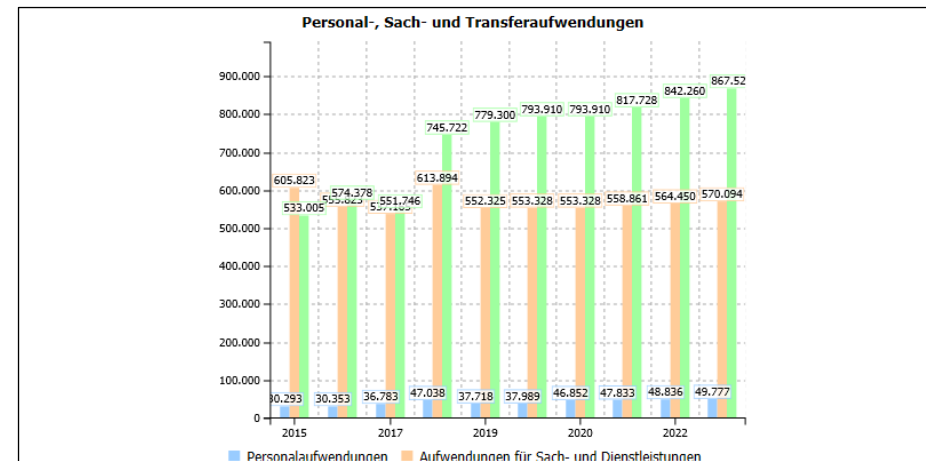
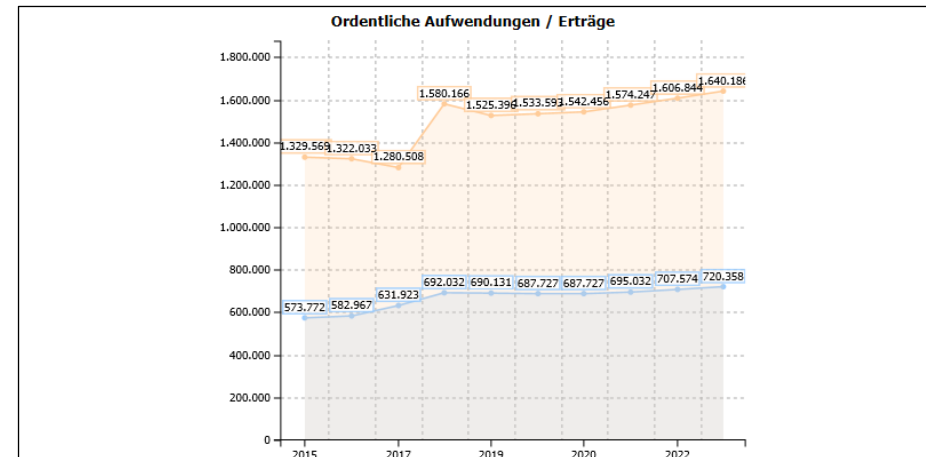
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.467,75	552.400	521.117	517.419		517.419	522.626	533.038	543.657
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.017,50	126.256	149.683	150.575		150.575	152.081	153.602	155.138
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.157,60	13.376	19.331	19.733		19.733	20.325	20.934	21.563
07 + Sonstige ordentliche Erträge	280,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	631.922,85	692.032	690.131	687.727		687.727	695.032	707.574	720.358
11 - Personalaufwendungen	36.782,50	47.038	37.718	37.989	8.863	46.852	47.833	48.836	49.777
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.165,11	613.894	552.325	553.328		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	2.466
15 - Transferaufwendungen	551.746,38	745.722	779.300	793.910		793.910	817.728	842.260	867.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.975,44	162.826	150.900	145.900		145.900	147.359	148.832	150.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.280.508,33	1.580.166	1.525.396	1.533.593	8.863	1.542.456	1.574.247	1.606.844	1.640.186
18 = Ordentliches Ergebnis	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-8.863	-854.729	-879.215	-899.270	-919.828
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-8.863	-854.729	-879.215	-899.270	-919.828
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-648.585,48	-888.134	-835.265	-845.866	-8.863	-854.729	-879.215	-899.270	-919.828
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	113.129,38	139.046	81.785	81.170	-2.377	78.794	81.845	82.558	83.242
28 = Ergebnis	-761.714,86	-1.027.180	-917.050	-927.036	-6.486	-933.523	-961.060	-981.828	-1.003.070

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.317,92	684.175	680.631	680.644		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	8.863	1.533.460	1.565.127	1.597.594	1.630.885
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.328,16	-883.880	-832.993	-843.953	-8.863	-852.816	-872.178	-892.103	-912.610

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

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,90	5.000	14.000	8.000		8.000	5.000			23.034	36.034
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,90	-5.000	-14.000	-8.000		-8.000	-5.000			-23.034	-36.034
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffungen schulische Inklusion

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000		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	-8.000	-8.000	-40.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKus

Produktverantwortlich Herr Reckers

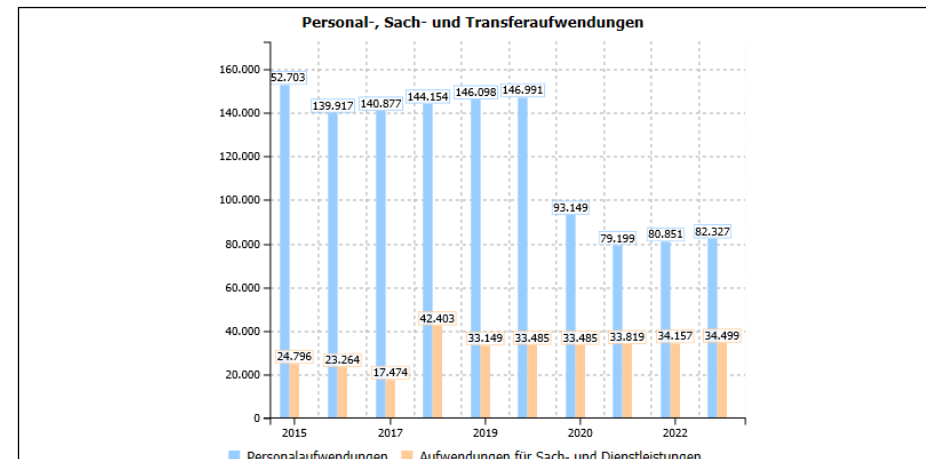
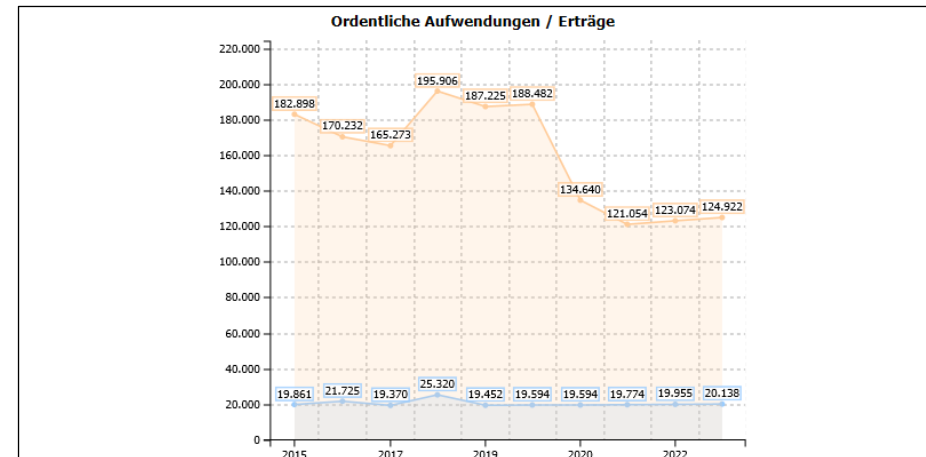
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00		1.629	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		10.091	10.192	10.294	10.397
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.266,33	14.806	7.733	7.874		7.874	7.953	8.032	8.112
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	19.369,83	25.320	19.452	19.594		19.594	19.774	19.955	20.138
11 - Personalaufwendungen	140.876,77	144.154	146.098	146.991	-53.842	93.149	79.199	80.851	82.327
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,49	42.403	33.149	33.485		33.485	33.819	34.157	34.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.858,00	6.546	5.067	5.065		5.065	5.065	5.065	5.065
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,77	2.803	2.911	2.941		2.941	2.971	3.001	3.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.273,03	195.906	187.225	188.482	-53.842	134.640	121.054	123.074	124.922
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	53.842	-115.046	-101.280	-103.119	-104.784
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	53.842	-115.046	-101.280	-103.119	-104.784
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-145.903,20	-170.586	-167.773	-168.888	53.842	-115.046	-101.280	-103.119	-104.784
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-109.777,53	-118.752	-101.027	-101.564	23.405	-78.160	-63.269	-63.958	-64.529
28 = Ergebnis	-36.125,67	-51.834	-66.746	-67.324	30.437	-36.886	-38.011	-39.161	-40.255

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.459,53	25.320	17.823	17.965		17.965	18.145	18.326	18.509
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.899,98	169.135	159.598	161.199	-53.842	107.357	109.139	110.953	112.801
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.440,45	-143.815	-141.775	-143.234	53.842	-89.392	-90.994	-92.627	-94.292

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

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699,00	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000			10.699	18.699
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699,00	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000			-10.699	-18.699
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0415_2015_063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000		4.000				8.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000				-8.000	-12.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0415_2019_027 Vorhänge Bürgerhaus

Neue Vorhänge im Bürgerhaus werden benötigt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000							60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000							-60.000	-60.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

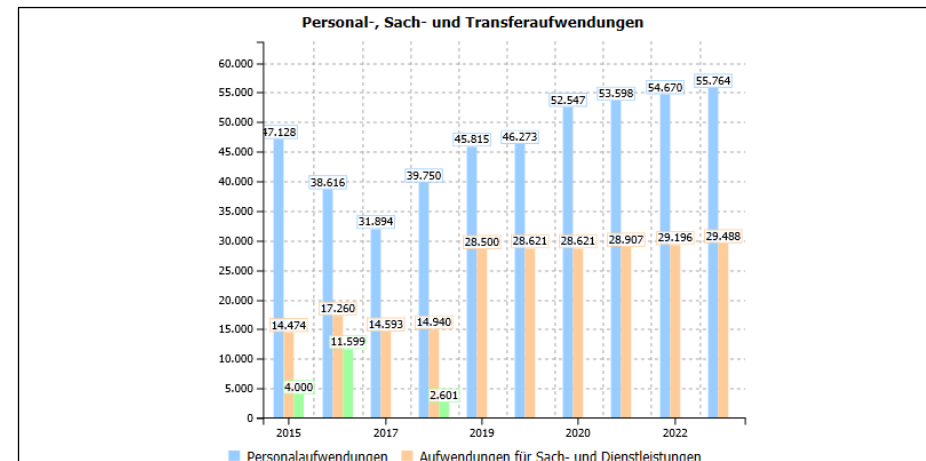
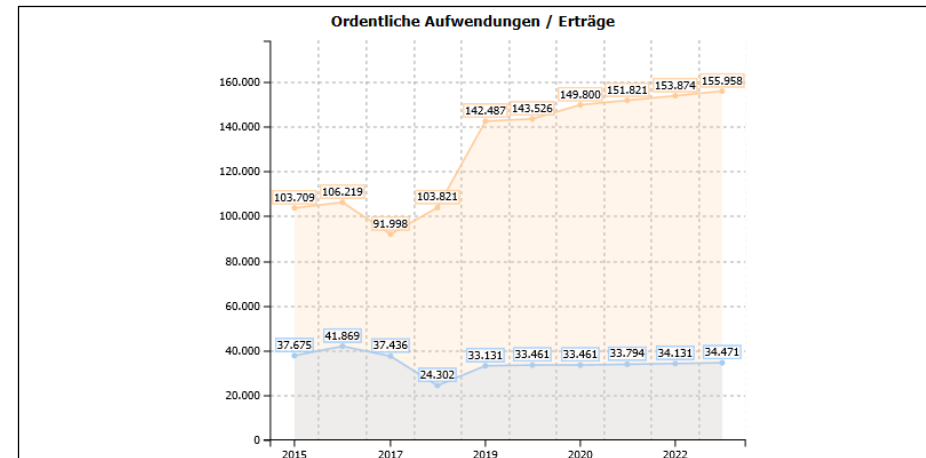
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0420 Kulturelle Veranstaltungen									
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		33.121	33.452	33.787	34.125
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	434,65	250	338	340		340	342	344	346
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	37.436,15	24.302	33.131	33.461		33.461	33.794	34.131	34.471
11 - Personalaufwendungen	31.894,34	39.750	45.815	46.273	6.274	52.547	53.598	54.670	55.764
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,15	14.940	28.500	28.621		28.621	28.907	29.196	29.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179,00	619	172	171		171	171	171	171
15 - Transferaufwendungen		2.601							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.331,38	45.911	68.000	68.461		68.461	69.145	69.837	70.535
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.997,87	103.821	142.487	143.526	6.274	149.800	151.821	153.874	155.958
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-6.274	-116.339	-118.027	-119.743	-121.487
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-6.274	-116.339	-118.027	-119.743	-121.487
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0420 Kulturelle Veranstaltungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-54.561,72	-79.519	-109.356	-110.065	-6.274	-116.339	-118.027	-119.743	-121.487
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	57.399,26	34.012	41.917	41.360	-887	40.473	40.008	40.360	40.729
28 = Ergebnis	-111.960,98	-113.531	-151.273	-151.425	-5.387	-156.812	-158.035	-160.103	-162.216

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.196,15	24.206	33.035	33.365		33.365	33.698	34.035	34.375
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.717,02	103.202	142.315	143.355	6.274	149.629	151.650	153.703	155.787
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.520,87	-78.996	-109.280	-109.990	-6.274	-116.264	-117.952	-119.668	-121.412

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

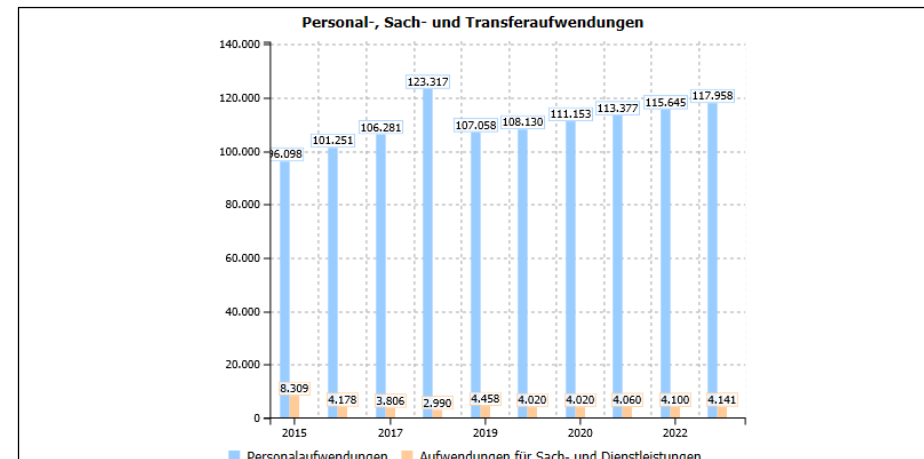
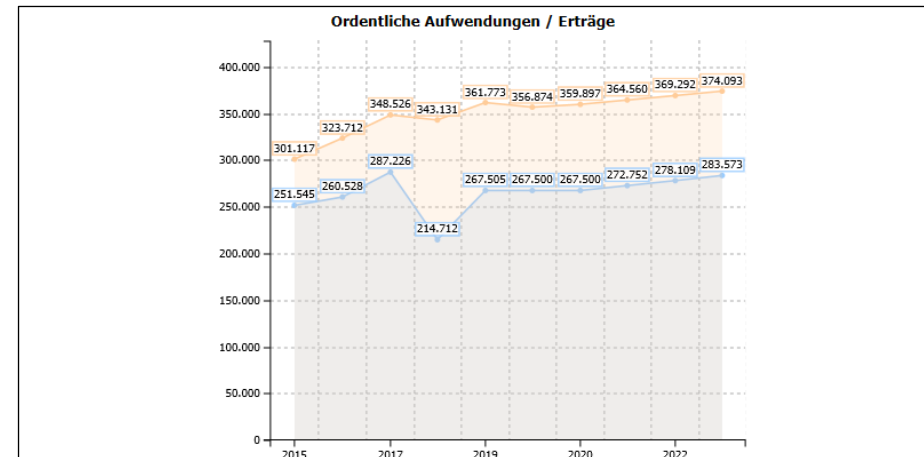
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0430 Musikschule									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.366,68	42.863	45.046	44.663		44.663	45.498	46.349	47.217
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.113,39	169.890	220.085	220.465		220.465	224.874	229.372	233.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00								
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.715,50	1.959	2.374	2.372		2.372	2.380	2.388	2.396
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	287.225,57	214.712	267.505	267.500		267.500	272.752	278.109	283.573
11 - Personalaufwendungen	106.281,01	123.317	107.058	108.130	3.023	111.153	113.377	115.645	117.958
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,11	2.990	4.458	4.020		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	4.936
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.911,98	210.236	245.282	239.788		239.788	242.187	244.611	247.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.526,00	343.131	361.773	356.874	3.023	359.897	364.560	369.292	374.093
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-3.023	-92.397	-91.808	-91.183	-90.520
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-3.023	-92.397	-91.808	-91.183	-90.520
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0430 Musikschule									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-61.300,43	-128.419	-94.268	-89.374	-3.023	-92.397	-91.808	-91.183	-90.520
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	332.165,29	169.037	198.986	197.490	-14.910	182.581	170.573	172.113	173.611
28 = Ergebnis	-393.465,72	-297.457	-293.254	-286.864	11.887	-274.978	-262.381	-263.296	-264.131

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0430 Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.555,04	212.587	262.944	262.941		262.941	268.193	273.550	279.014
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.698,85	336.543	356.021	351.154	3.023	354.177	358.832	363.556	368.349
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.143,81	-123.956	-93.077	-88.213	-3.023	-91.236	-90.639	-90.006	-89.335

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,34								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.998,00	3.500	6.000	6.000		6.000	3.500		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.754,66	-3.500	-6.000	-6.000		-6.000	-3.500		

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente Jeki-Projekt

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,34									243	243
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	1.500	2.000	2.000		2.000	1.500			4.498	7.998
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-754,66	-1.500	-2.000	-2.000		-2.000	-1.500			-4.255	-7.755
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	2.000	4.000	4.000		4.000	2.000			25.000	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-2.000	-4.000	-4.000		-4.000	-2.000			-25.000	-31.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

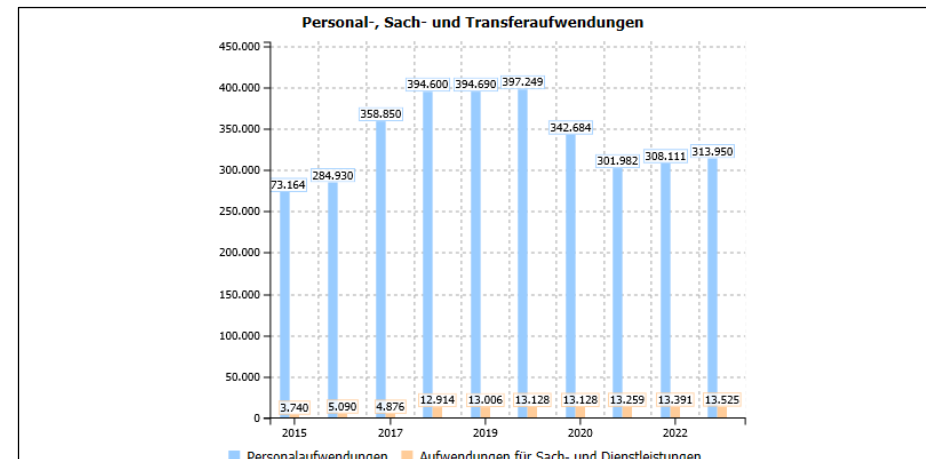
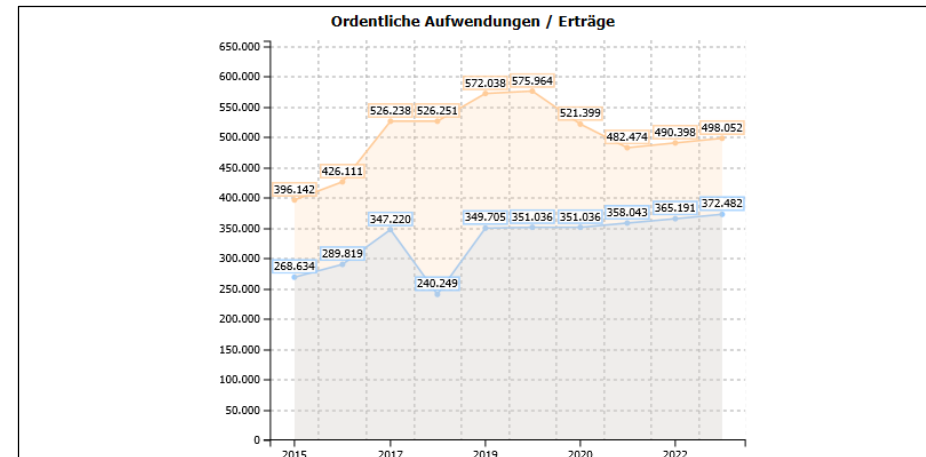
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0440 Volkshochschule									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.569,43	144.638	241.378	241.084		241.084	245.892	250.797	255.799
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.450,58	95.611	108.327	109.952		109.952	112.151	114.394	116.683
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	347.220,01	240.249	349.705	351.036		351.036	358.043	365.191	372.482
11 - Personalaufwendungen	358.850,08	394.600	394.690	397.249	-54.565	342.684	301.982	308.111	313.950
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,88	12.914	13.006	13.128		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	1.006
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.401,24	112.825	163.081	164.581		164.581	166.227	167.890	169.571
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.238,18	526.251	572.038	575.964	-54.565	521.399	482.474	490.398	498.052
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	54.565	-170.363	-124.431	-125.207	-125.570
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	54.565	-170.363	-124.431	-125.207	-125.570
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0440 Volkshochschule									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-179.018,17	-286.002	-222.333	-224.928	54.565	-170.363	-124.431	-125.207	-125.570
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	335.918,42	229.087	268.806	259.392	-5.092	254.300	206.888	208.790	210.648
28 = Ergebnis	-514.936,59	-515.089	-491.139	-484.320	59.657	-424.663	-331.319	-333.997	-336.218

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0440 Volkshochschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.426,28	237.950	348.773	350.356		350.356	357.363	364.511	371.802
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.519,94	464.089	507.970	512.910	-54.565	458.345	465.735	473.255	480.909
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.093,66	-226.139	-159.197	-162.554	54.565	-107.989	-108.372	-108.744	-109.107

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.088,98	-2.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,98	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	2.515	6.515
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-514,98	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.515	-6.515
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	2.599	6.599
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.599	-6.599
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	3.975	7.975
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975,00		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.975	-7.975
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

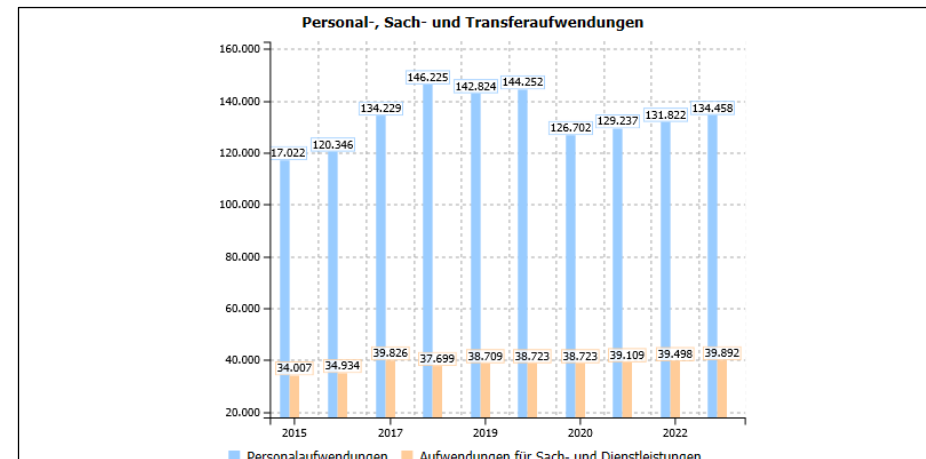
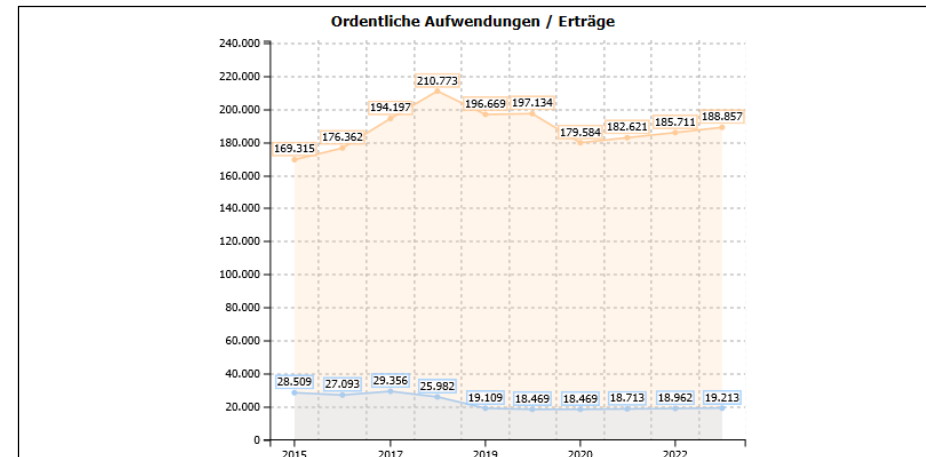
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0450 Stadtbibliothek									
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	1.407
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.493,60	10.043	8.202	8.294		8.294	8.460	8.630	8.802
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,28	5.538	4.156	4.188		4.188	4.230	4.272	4.314
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.790,50	5.718	4.844	4.580		4.580	4.616	4.653	4.690
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	29.356,30	25.982	19.109	18.469		18.469	18.713	18.962	19.213
11 - Personalaufwendungen	134.228,67	146.225	142.824	144.252	-17.550	126.702	129.237	131.822	134.458
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,43	37.699	38.709	38.723		38.723	39.109	39.498	39.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.880,09	12.960	3.792	2.675		2.675	2.675	2.675	2.675
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.262,14	13.889	11.344	11.484		11.484	11.600	11.716	11.832
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.197,33	210.773	196.669	197.134	-17.550	179.584	182.621	185.711	188.857
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	17.550	-161.115	-163.908	-166.749	-169.644
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	17.550	-161.115	-163.908	-166.749	-169.644
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0450 Stadtbibliothek									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-164.841,03	-184.791	-177.560	-178.665	17.550	-161.115	-163.908	-166.749	-169.644
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	130.973,68	148.593	149.937	148.388	-1.958	146.429	133.394	134.528	135.718
28 = Ergebnis	-295.814,71	-333.383	-327.497	-327.053	19.508	-307.544	-297.302	-301.277	-305.362

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.920,01	18.231	15.999	16.128		16.128	16.372	16.621	16.872
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.694,27	197.813	192.877	194.459	-17.550	176.909	179.946	183.036	186.182
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.774,26	-179.582	-176.878	-178.331	17.550	-160.781	-163.574	-166.415	-169.310

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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							

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,37									-222	-222
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.770,39									29.770	29.770
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.992,76									-29.993	-29.993
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0450_2017_027 Beschaffung Buchregale

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00									952	952
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00									-952	-952
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

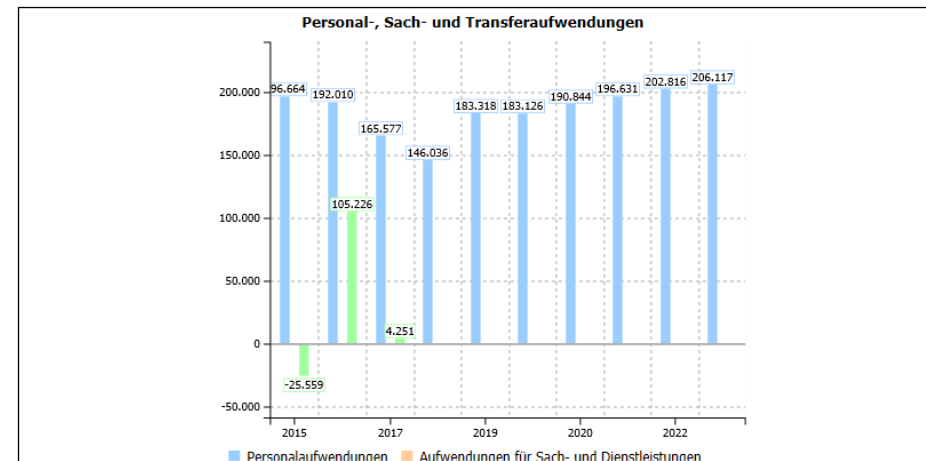
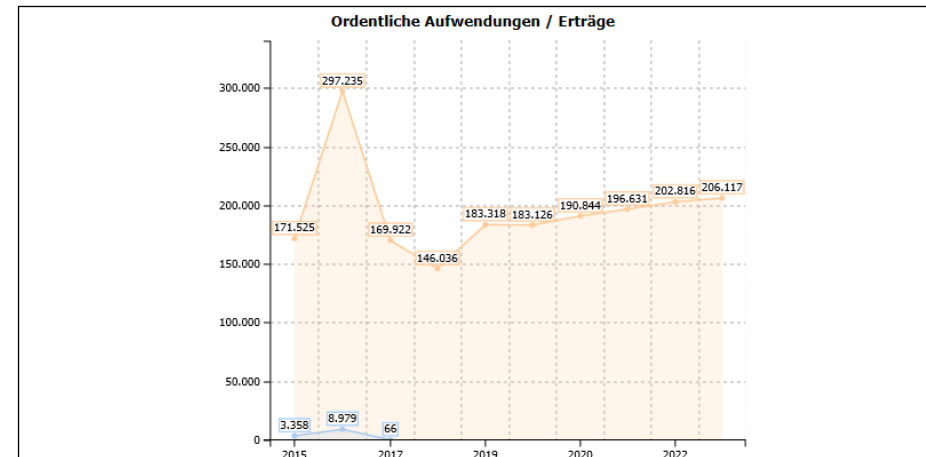
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII									
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									
10 = Ordentliche Erträge	66,47								
11 - Personalaufwendungen	165.577,21	146.036	183.318	183.126	7.718	190.844	196.631	202.816	206.117
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	4.250,61								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,66								
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.922,48	146.036	183.318	183.126	7.718	190.844	196.631	202.816	206.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-7.718	-190.844	-196.631	-202.816	-206.117
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-7.718	-190.844	-196.631	-202.816	-206.117
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-169.856,01	-146.036	-183.318	-183.126	-7.718	-190.844	-196.631	-202.816	-206.117
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	59.524,34	48.853	66.720	63.979	757	64.737	68.925	70.410	70.962
28 = Ergebnis	-229.380,35	-194.888	-250.038	-247.105	-8.475	-255.581	-265.556	-273.226	-277.079

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	7.718	158.729	161.906	165.144	168.445
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.700,53	-114.642	-149.518	-151.011	-7.718	-158.729	-161.906	-165.144	-168.445

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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 Strickstrock

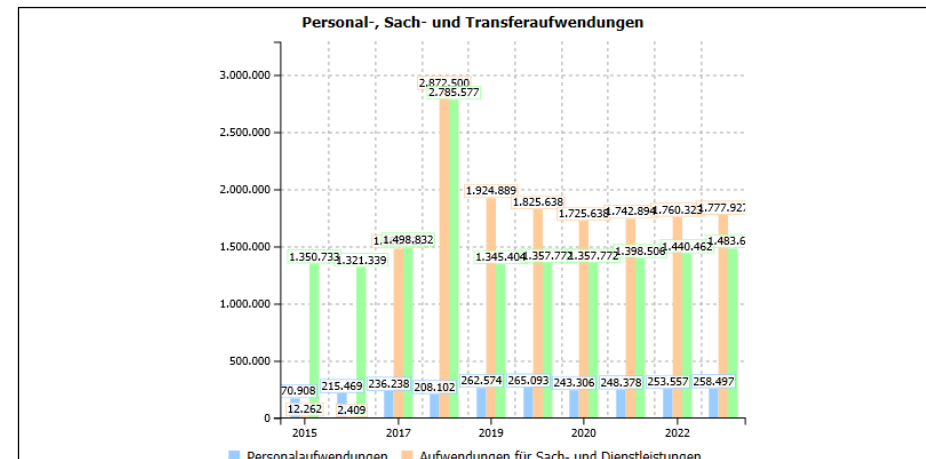
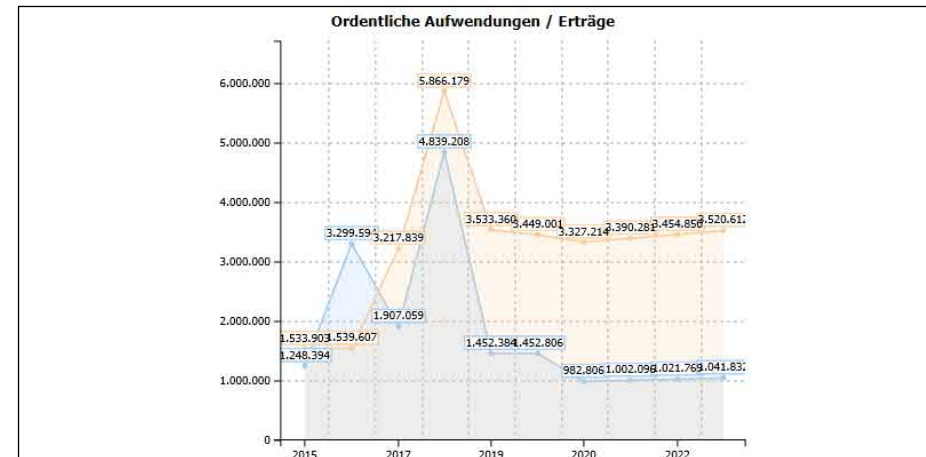
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0530 Leistungen für Asylbewerber									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.365,11	4.839.208	1.405.840	1.406.260	-470.000	936.260	954.985	974.085	993.567
03 + Sonstige Transfererträge	50.694,37		21.544	21.546		21.546	21.761	21.978	22.198
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000		25.000	25.350	25.706	26.067
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.907.059,48	4.839.208	1.452.384	1.452.806	-470.000	982.806	1.002.096	1.021.769	1.041.832
11 - Personalaufwendungen	236.238,19	208.102	262.574	265.093	-21.787	243.306	248.378	253.557	258.497
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.720,57	2.872.500	1.924.889	1.825.638	-100.000	1.725.638	1.742.894	1.760.323	1.777.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.498.831,96	2.785.577	1.345.404	1.357.772		1.357.772	1.398.506	1.440.462	1.483.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,66		493	498		498	503	508	513
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.217.839,38	5.866.179	3.533.360	3.449.001	-121.787	3.327.214	3.390.281	3.454.850	3.520.612
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-348.213	-2.344.408	-2.388.185	-2.433.081	-2.478.780
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	-348.213	-2.344.408	-2.388.185	-2.433.081	-2.478.780
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0530 Leistungen für Asylbewerber									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.310.779,90	-1.026.971	-2.080.976	-1.996.195	-348.213	-2.344.408	-2.388.185	-2.433.081	-2.478.780
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	85.035,88	71.243	95.747	92.796	1.309	94.105	87.358	88.173	89.006
28 = Ergebnis	-1.395.815,78	-1.098.214	-2.176.723	-2.088.991	-349.522	-2.438.513	-2.475.543	-2.521.254	-2.567.786

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-470.000	982.806	1.002.096	1.021.769	1.041.832
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.239.379,06	5.861.973	3.526.719	3.442.403	-121.787	3.320.616	3.383.351	3.447.576	3.513.333
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.081,15	-1.022.765	-2.074.335	-1.989.597	-348.213	-2.337.810	-2.381.255	-2.425.807	-2.471.501

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0530 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

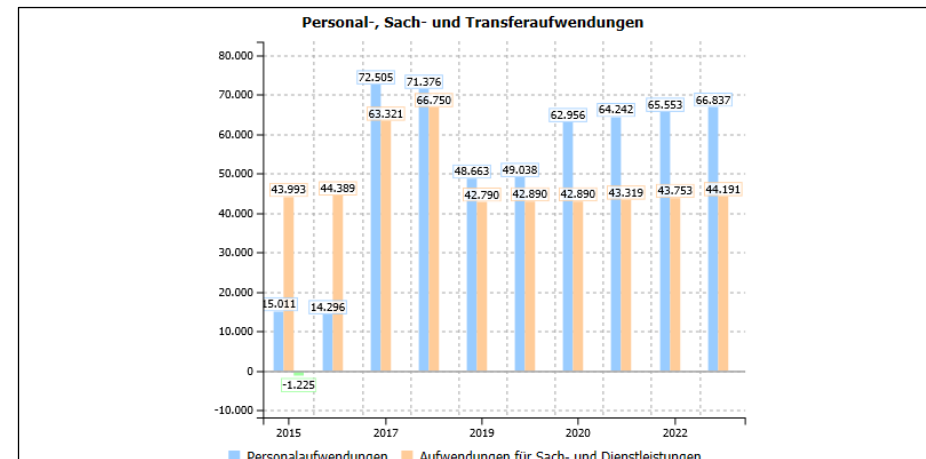
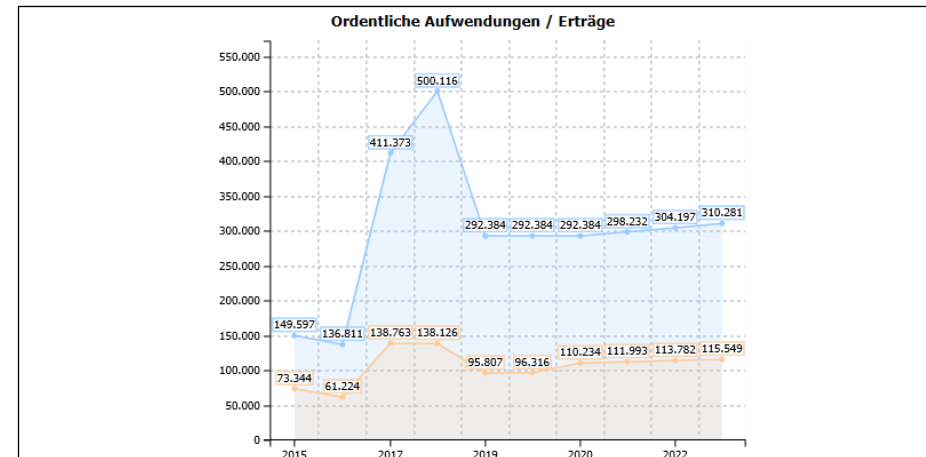
Produktverantwortlich Herr Strickstrock

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0540 Soziale Einrichtungen									
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		292.384	298.232	304.197	310.281
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	990,50								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	411.373,27	500.116	292.384	292.384		292.384	298.232	304.197	310.281
11 - Personalaufwendungen	72.505,47	71.376	48.663	49.038	13.918	62.956	64.242	65.553	66.837
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.320,94	66.750	42.790	42.890		42.890	43.319	43.753	44.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,73		4.354	4.388		4.388	4.432	4.476	4.521
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.763,14	138.126	95.807	96.316	13.918	110.234	111.993	113.782	115.549
18 = Ordentliches Ergebnis	272.610,13	361.990	196.577	196.068	-13.918	182.150	186.239	190.415	194.732
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.610,13	361.990	196.577	196.068	-13.918	182.150	186.239	190.415	194.732
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0540 Soziale Einrichtungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	272.610,13	361.990	196.577	196.068	-13.918	182.150	186.239	190.415	194.732
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	495.604,22	875.411	726.750	729.354	-9.080	720.274	727.857	733.732	739.620
28 = Ergebnis	-222.994,09	-513.421	-530.173	-533.286	-4.838	-538.124	-541.618	-543.317	-544.888

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.936,50	500.116	292.384	292.384		292.384	298.232	304.197	310.281
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.201,58	136.933	90.595	91.167	13.918	105.085	106.751	108.447	110.174
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.734,92	363.183	201.789	201.217	-13.918	187.299	191.481	195.750	200.107

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450	450		450	455	460	465
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-450	-450		-450	-455	-460	-465

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

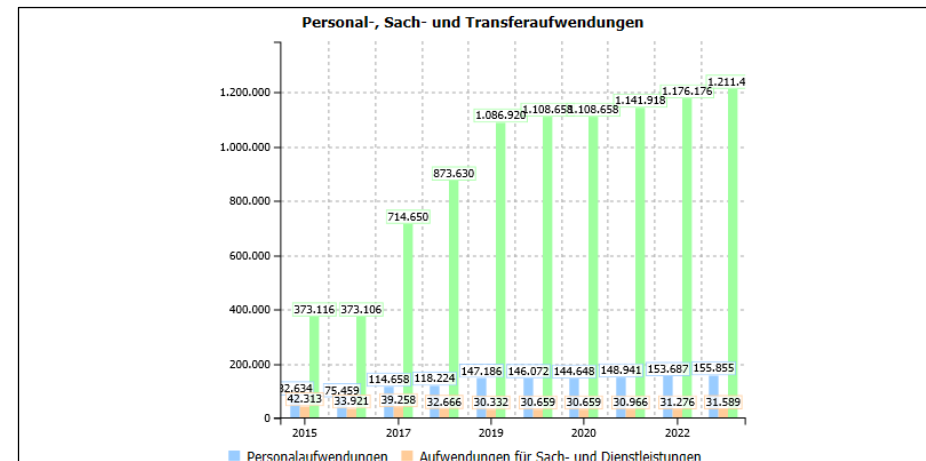
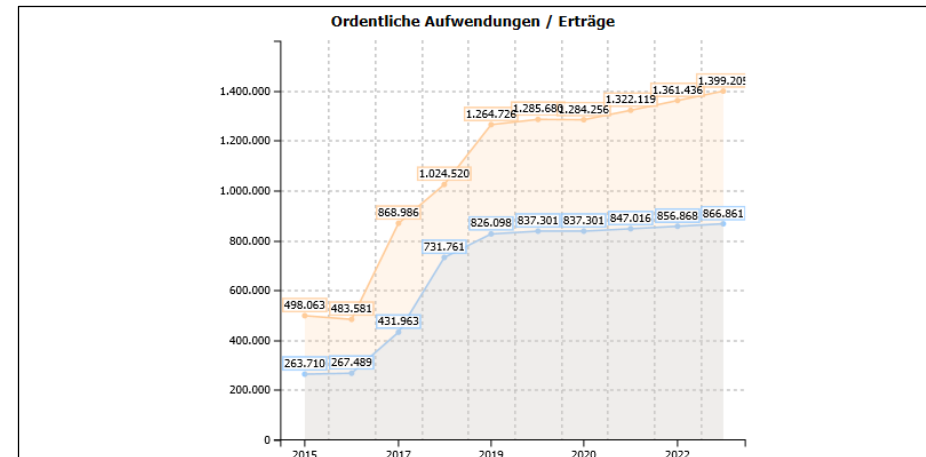
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0550 Unterhaltsvorschussleistungen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03 + Sonstige Transfererträge	338.339,38	611.761	760.844	769.944		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		67.100	69.113	71.186	73.322
07 + Sonstige ordentliche Erträge	338,00		254	257		257	260	263	266
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	431.963,04	731.761	826.098	837.301		837.301	847.016	856.868	866.861
11 - Personalaufwendungen	114.657,89	118.224	147.186	146.072	-1.424	144.648	148.941	153.687	155.855
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.257,56	32.666	30.332	30.659		30.659	30.966	31.276	31.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	714.649,59	873.630	1.086.920	1.108.658		1.108.658	1.141.918	1.176.176	1.211.461
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,00		288	291		291	294	297	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	868.986,04	1.024.520	1.264.726	1.285.680	-1.424	1.284.256	1.322.119	1.361.436	1.399.205
18 = Ordentliches Ergebnis	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	1.424	-446.955	-475.103	-504.568	-532.344
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	1.424	-446.955	-475.103	-504.568	-532.344
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0550 Unterhaltsvorschussleistungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-437.023,00	-292.759	-438.628	-448.379	1.424	-446.955	-475.103	-504.568	-532.344
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	43.707,13	41.594	55.511	52.953	698	53.650	54.431	55.659	56.040
28 = Ergebnis	-480.730,13	-334.354	-494.139	-501.332	726	-500.605	-529.534	-560.227	-588.384

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.691,93	731.761	826.098	837.301		837.301	847.016	856.868	866.861
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.869,23	990.947	1.221.830	1.244.942	-1.424	1.243.518	1.279.169	1.315.864	1.353.630
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.177,30	-259.186	-395.732	-407.641	1.424	-406.217	-432.153	-458.996	-486.769

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0550 Unterhaltsvorschussleistungen									
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

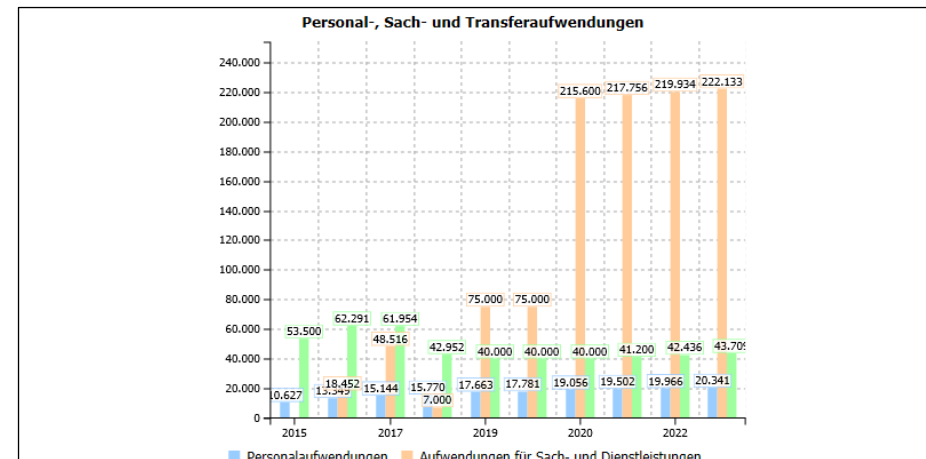
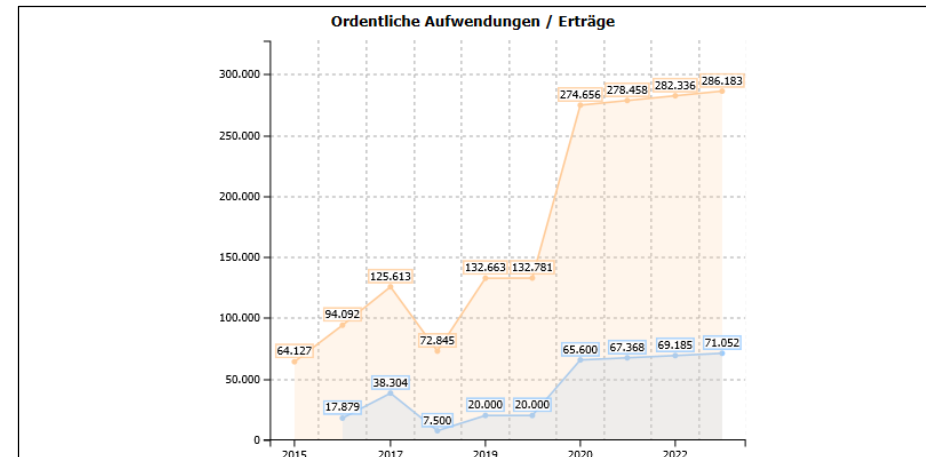
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0560 Sonstige soziale Leistungen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.803,50	7.500	20.000	20.000		20.000	20.400	20.808	21.224
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen					45.600	45.600	46.968	48.377	49.828
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	38.303,50	7.500	20.000	20.000	45.600	65.600	67.368	69.185	71.052
11 - Personalaufwendungen	15.143,71	15.770	17.663	17.781	1.275	19.056	19.502	19.966	20.341
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.516,00	7.000	75.000	75.000	140.600	215.600	217.756	219.934	222.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	61.953,50	42.952	40.000	40.000		40.000	41.200	42.436	43.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.123							
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.613,21	72.845	132.663	132.781	141.875	274.656	278.458	282.336	286.183
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-96.275	-209.056	-211.090	-213.151	-215.131
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-96.275	-209.056	-211.090	-213.151	-215.131
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0560 Sonstige soziale Leistungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-87.309,71	-65.345	-112.663	-112.781	-96.275	-209.056	-211.090	-213.151	-215.131
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.444,97	5.370	6.440	6.223	80	6.303	6.847	6.933	6.996
28 = Ergebnis	-92.754,68	-70.714	-119.103	-119.004	-96.355	-215.359	-217.937	-220.084	-222.127

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.803,50	7.500	20.000	20.000	45.600	65.600	67.368	69.185	71.052
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.178,59	71.831	131.536	131.704	141.875	273.579	277.295	281.077	284.924
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.375,09	-64.331	-111.536	-111.704	-96.275	-207.979	-209.927	-211.892	-213.872

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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 Strickstrock

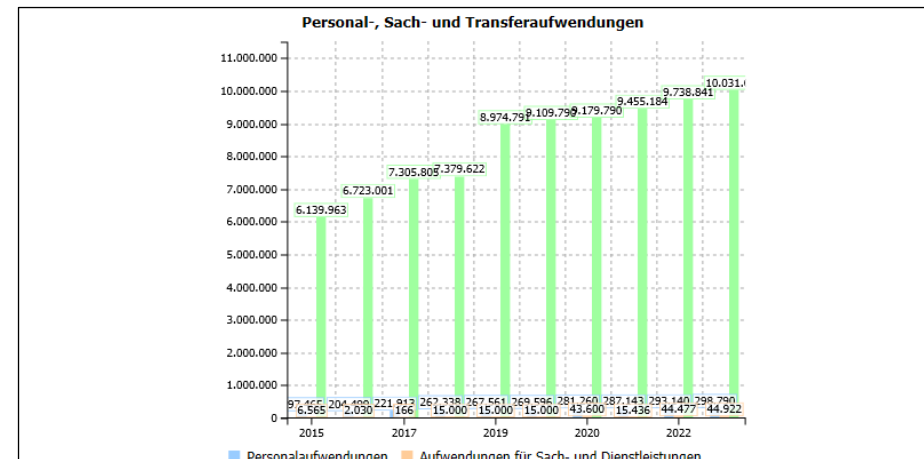
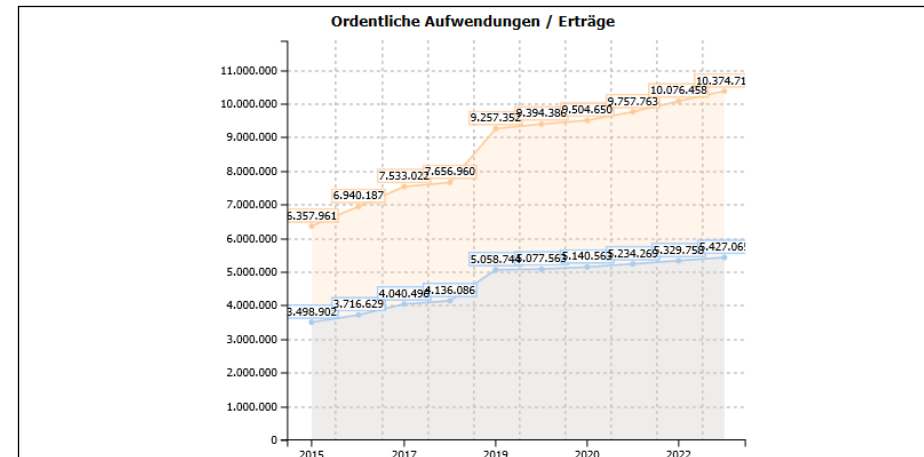
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0611 Tagesbetreuung von Kindern									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.019,52	3.439.101	4.321.000	4.309.792	63.000	4.372.792	4.458.820	4.546.554	4.636.029
03 + Sonstige Transfererträge	118.249,05	92.985	100.000	105.000		105.000	106.050	107.111	108.182
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.277,00	604.000	635.000	660.000		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		2.771	2.799	2.827	2.855
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	4.040.495,77	4.136.086	5.058.744	5.077.563	63.000	5.140.563	5.234.269	5.329.758	5.427.065
11 - Personalaufwendungen	221.912,96	262.338	267.561	269.596	11.664	281.260	287.143	293.140	298.790
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	15.000	15.000	15.000	28.600	43.600	15.436	44.477	44.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	7.305.805,40	7.379.622	8.974.791	9.109.790	70.000	9.179.790	9.455.184	9.738.841	10.031.006
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,00								
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.533.022,37	7.656.960	9.257.352	9.394.386	110.264	9.504.650	9.757.763	10.076.458	10.374.718
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-47.264	-4.364.087	-4.523.494	-4.746.700	-4.947.653
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	-47.264	-4.364.087	-4.523.494	-4.746.700	-4.947.653
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0611 Tagesbetreuung von Kindern									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-3.492.526,60	-3.520.874	-4.198.608	-4.316.823	-47.264	-4.364.087	-4.523.494	-4.746.700	-4.947.653
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	143.076,32	113.390	117.776	114.257	1.496	115.753	121.102	122.198	123.242
28 = Ergebnis	-3.635.602,92	-3.634.264	-4.316.384	-4.431.080	-48.760	-4.479.840	-4.644.596	-4.868.898	-5.070.895

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	1.260.000	6.430.771	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	1.440.264	10.938.136	9.593.304	9.906.912	10.200.405
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.274,23	-3.510.539	-4.128.554	-4.327.101	-180.264	-4.507.365	-4.503.255	-4.722.816	-4.920.459

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0611 Tagesbetreuung von Kindern									
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 Strickstrock

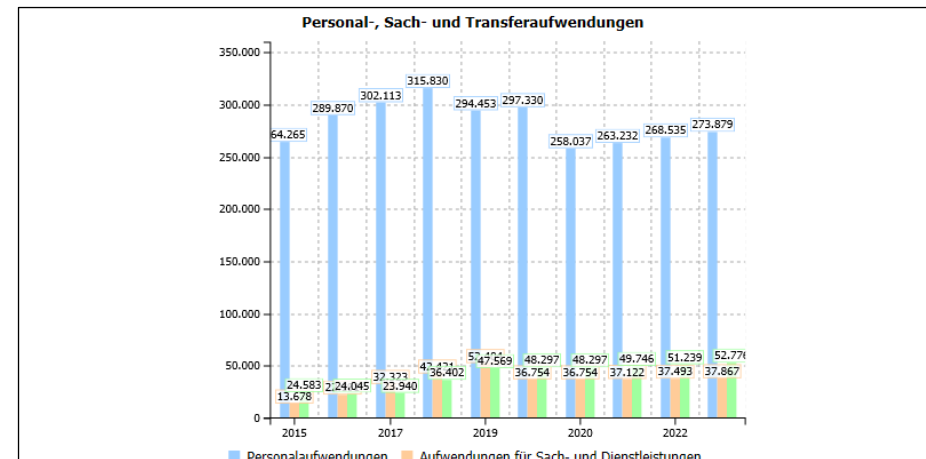
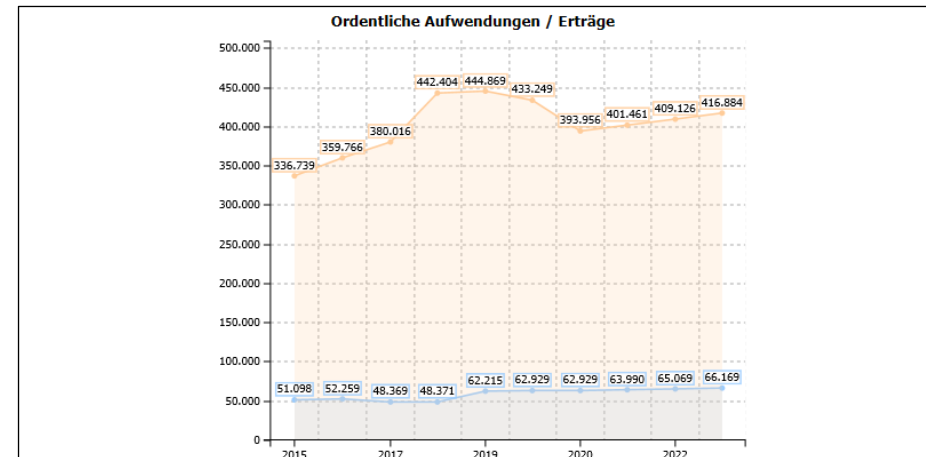
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- 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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.598,00	36.477	44.835	45.550		45.550	46.442	47.351	48.279
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.442,50	10.266	12.460	12.459		12.459	12.584	12.710	12.837
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	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		1.920	1.934	1.948	1.962
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	48.368,50	48.371	62.215	62.929		62.929	63.990	65.069	66.169
11 - Personalaufwendungen	302.112,73	315.830	294.453	297.330	-39.293	258.037	263.232	268.535	273.879
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.323,25	42.421	52.404	36.754		36.754	37.122	37.493	37.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.970,00	1.368	1.546	1.534		1.534	1.534	1.534	1.534
15 - Transferaufwendungen	23.940,46	36.402	47.569	48.297		48.297	49.746	51.239	52.776
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.669,89	46.383	48.897	49.334		49.334	49.827	50.325	50.828
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.016,33	442.404	444.869	433.249	-39.293	393.956	401.461	409.126	416.884
18 = Ordentliches Ergebnis	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	39.293	-331.027	-337.471	-344.057	-350.715
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	39.293	-331.027	-337.471	-344.057	-350.715
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-331.647,83	-394.033	-382.654	-370.320	39.293	-331.027	-337.471	-344.057	-350.715
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	193.310,15	152.187	136.252	133.114	-126	132.987	119.784	120.845	122.019
28 = Ergebnis	-524.957,98	-546.220	-518.906	-503.434	39.419	-464.014	-457.255	-464.902	-472.734

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.761,50	47.003	60.669	61.395		61.395	62.456	63.535	64.635
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.489,04	433.396	442.069	430.519	-39.293	391.226	398.671	406.274	414.032
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.727,54	-386.393	-381.400	-369.124	39.293	-329.831	-336.215	-342.739	-349.397

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0621_2017_094 Beschaffung einer Videokamera

Beschaffung einer Videokamera für Medienprojekte.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0621_2019_028 Innovative medienpädagogische Angebote

Aufbau zukunftsweisender, medienpädagogischer Angebote des Teams Jugendförderung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

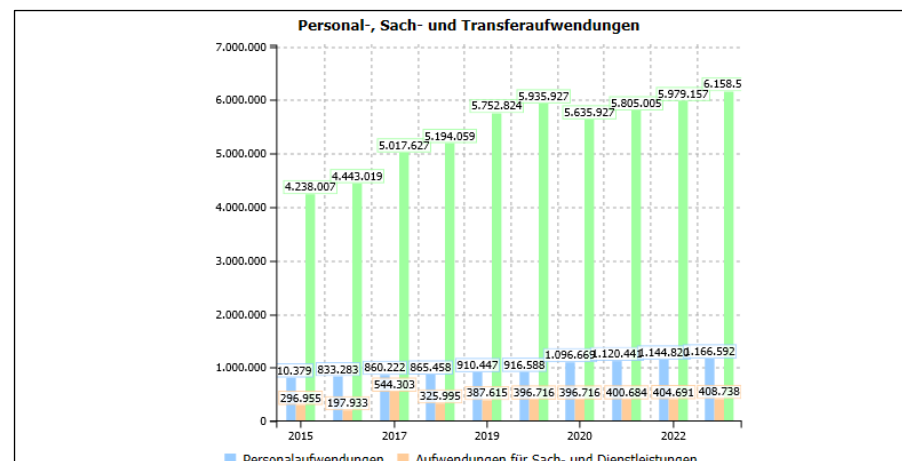
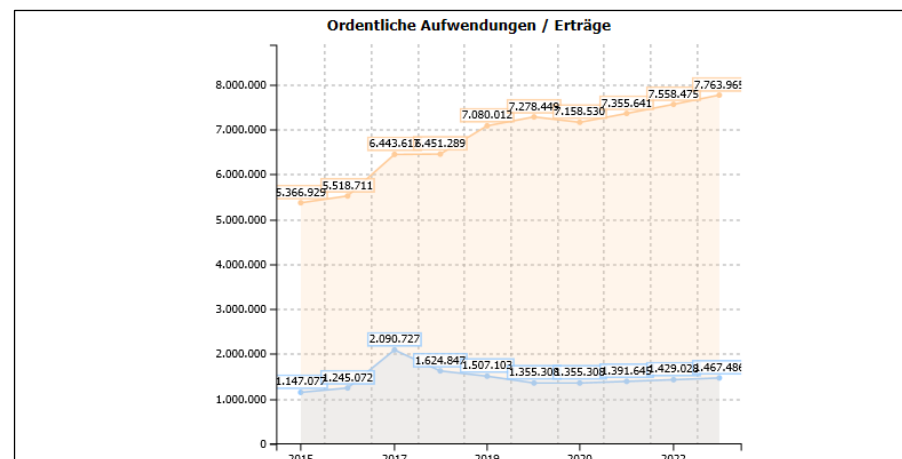
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.696,00	15.054	15.054	15.054		15.054	15.355	15.662	15.975
03 + Sonstige Transfererträge	226.108,35	137.485	204.835	207.783		207.783	209.860	211.957	214.076
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,78		30	30		30	30	30	30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.844.479,93	1.472.308	1.286.484	1.131.734		1.131.734	1.165.686	1.200.658	1.236.677
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.427,96		700	707		707	714	721	728
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	2.090.727,02	1.624.847	1.507.103	1.355.308		1.355.308	1.391.645	1.429.028	1.467.486
11 - Personalaufwendungen	860.222,14	865.458	910.447	916.588	180.081	1.096.669	1.120.441	1.144.820	1.166.592
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.303,42	325.995	387.615	396.716		396.716	400.684	404.691	408.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	5.017.627,32	5.194.059	5.752.824	5.935.927	-300.000	5.635.927	5.805.005	5.979.157	6.158.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,48	65.777	29.126	29.218		29.218	29.511	29.807	30.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.443.617,36	6.451.289	7.080.012	7.278.449	-119.919	7.158.530	7.355.641	7.558.475	7.763.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	119.919	-5.803.222	-5.963.996	-6.129.447	-6.296.479
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	119.919	-5.803.222	-5.963.996	-6.129.447	-6.296.479
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-4.352.890,34	-4.826.442	-5.572.909	-5.923.141	119.919	-5.803.222	-5.963.996	-6.129.447	-6.296.479
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	311.747,61	296.204	333.578	322.420	3.819	326.239	394.638	398.773	402.451
28 = Ergebnis	-4.664.637,95	-5.122.646	-5.906.487	-6.245.561	116.100	-6.129.461	-6.358.634	-6.528.220	-6.698.930

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		1.355.308	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	-119.919	7.107.846	7.302.109	7.501.904	7.707.394
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.481.991,46	-4.777.030	-5.519.798	-5.872.457	119.919	-5.752.538	-5.910.464	-6.072.876	-6.239.908

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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 Strickstrock

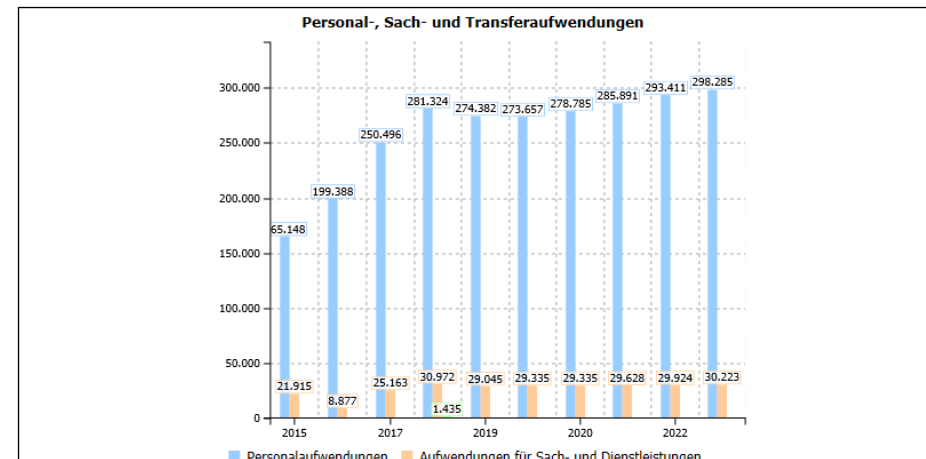
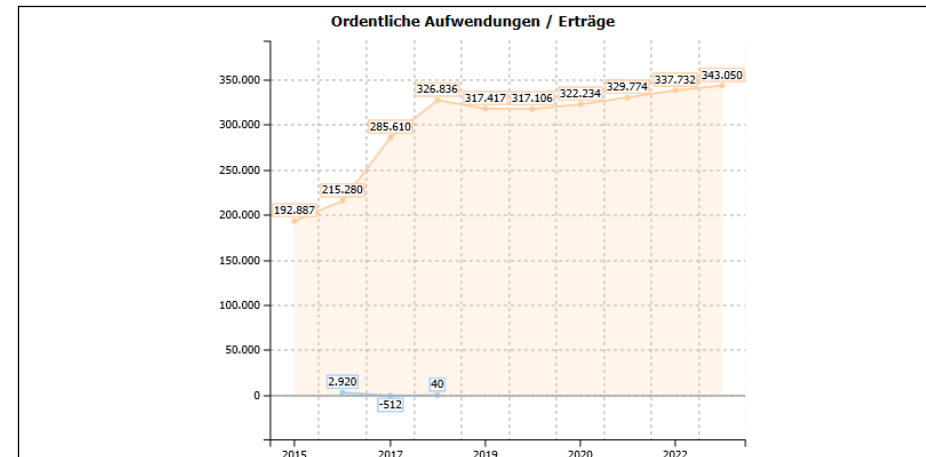
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII									
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									
10 = Ordentliche Erträge	-512,00	40							
11 - Personalaufwendungen	250.495,84	281.324	274.382	273.657	5.128	278.785	285.891	293.411	298.285
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.163,08	30.972	29.045	29.335		29.335	29.628	29.924	30.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen		1.435							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,64	13.105	13.990	14.114		14.114	14.255	14.397	14.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.609,56	326.836	317.417	317.106	5.128	322.234	329.774	337.732	343.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-5.128	-322.234	-329.774	-337.732	-343.050
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-5.128	-322.234	-329.774	-337.732	-343.050
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-286.121,56	-326.796	-317.417	-317.106	-5.128	-322.234	-329.774	-337.732	-343.050
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	90.114,91	93.293	99.859	95.604	1.136	96.740	100.204	101.828	102.644
28 = Ergebnis	-376.236,47	-420.090	-417.276	-412.710	-6.264	-418.974	-429.978	-439.560	-445.694

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	5.128	277.755	282.875	288.092	293.410
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.707,55	-250.581	-269.942	-272.627	-5.128	-277.755	-282.875	-288.092	-293.410

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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 Strickstrock

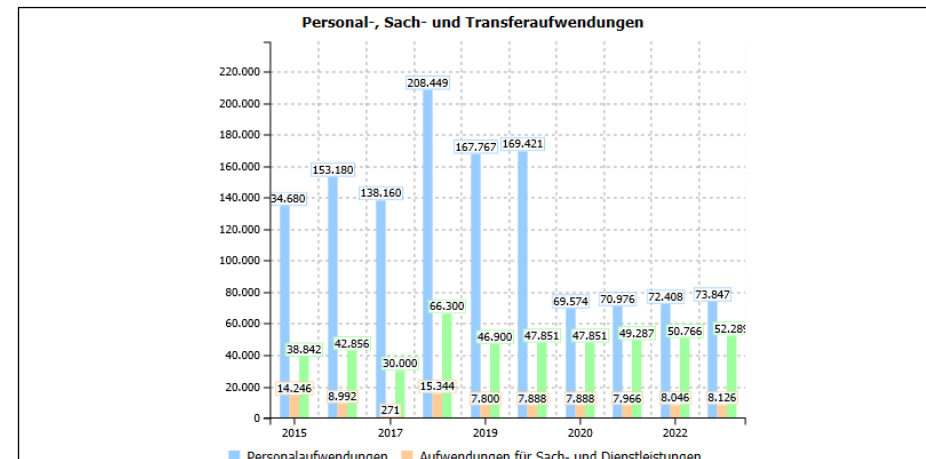
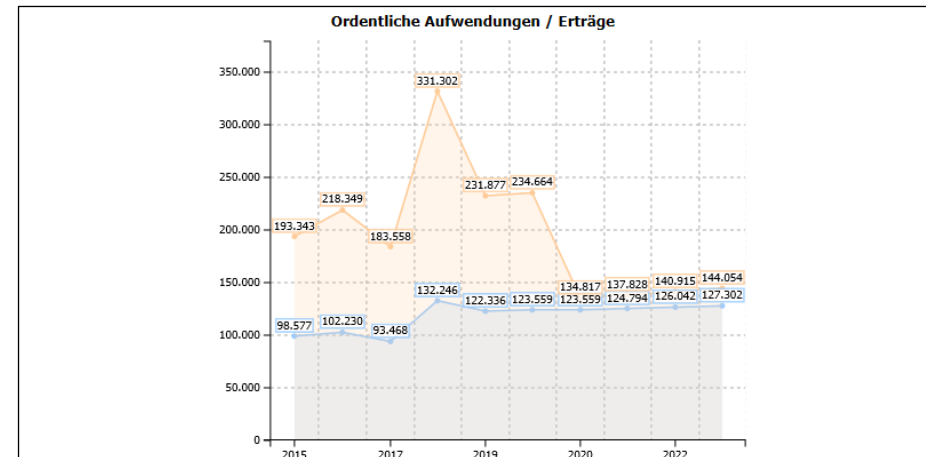
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	34	33	33		33	33	33	33
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.434,76	132.212	122.303	123.526		123.526	124.761	126.009	127.269
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge									
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	93.467,76	132.246	122.336	123.559		123.559	124.794	126.042	127.302
11 - Personalaufwendungen	138.160,49	208.449	167.767	169.421	-99.847	69.574	70.976	72.408	73.847
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,53	15.344	7.800	7.888		7.888	7.966	8.046	8.126
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33,00	31.034	33	33		33	33	33	33
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	66.300	46.900	47.851		47.851	49.287	50.766	52.289
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,43	10.175	9.377	9.471		9.471	9.566	9.662	9.759
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.558,45	331.302	231.877	234.664	-99.847	134.817	137.828	140.915	144.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	99.847	-11.258	-13.034	-14.873	-16.752
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	99.847	-11.258	-13.034	-14.873	-16.752
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-90.090,69	-199.056	-109.541	-111.105	99.847	-11.258	-13.034	-14.873	-16.752
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	373.835,24	124.969	117.929	116.337	235	116.572	81.790	82.443	83.129
28 = Ergebnis	-463.925,93	-324.025	-227.470	-227.442	99.612	-127.830	-94.824	-97.316	-99.881

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.214,40	132.212	122.303	123.526		123.526	124.761	126.009	127.269
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.908,57	299.793	231.426	234.232	-99.847	134.385	137.376	140.442	143.581
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.694,17	-167.581	-109.123	-110.706	99.847	-10.859	-12.615	-14.433	-16.312

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	8.200	68.200	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.319,39	-100.095	-50.000	-60.000	-8.200	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen Spielplätze in 2020:

Nr. 16 Spielplatz Ernst-Kraft-Str. (neuer Spielturm) 17.000,00 €

Nr. 17 OHR / Sekundarschule (Bodenbelag, Basketballkörbe Sportanlage) 27.400,00 €

Nr. 18 Bork – Beachvolleyballanlage (Netzpfeosten, Boden) 23.800,00 €

Summe: 68.200,00 €

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000							10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.319,39	100.000	60.000	60.000	8.200	68.200	15.000	15.000	15.000	273.319	386.519
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.319,39	-100.000	-50.000	-60.000	-8.200	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000	-263.319	-376.519
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

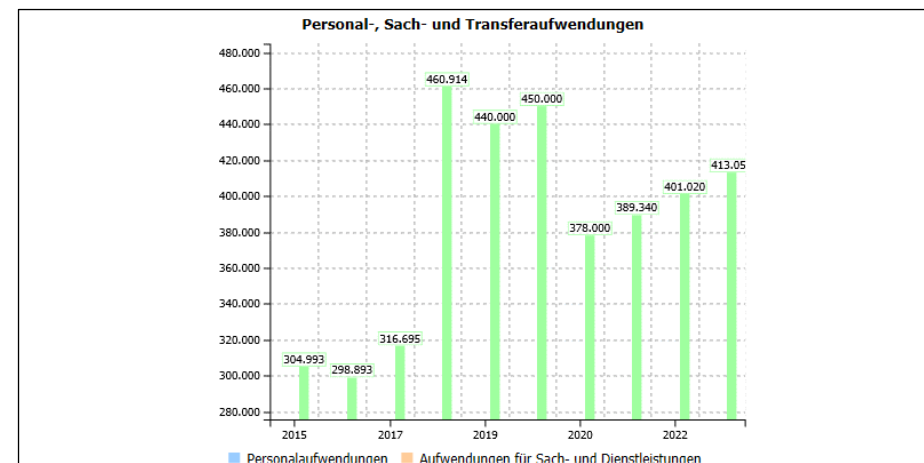
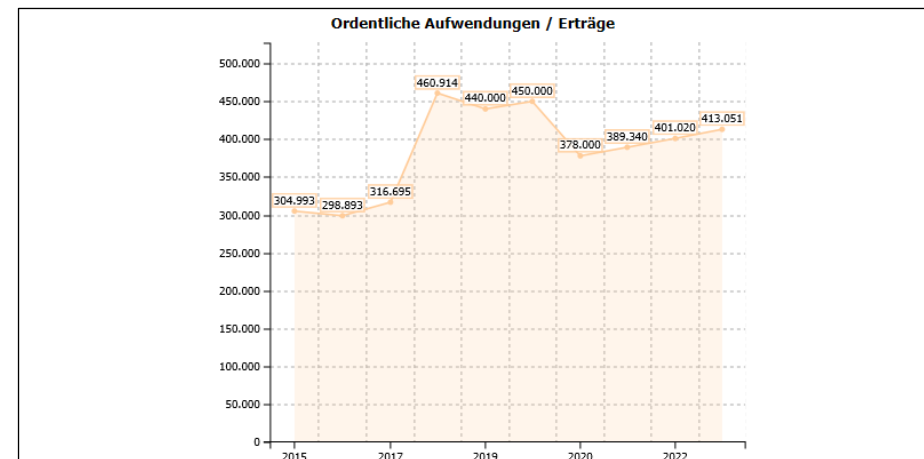
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0710 Gesundheitsdienste									
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									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.695,00	460.914	440.000	450.000	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
18 = Ordentliches Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0710 Gesundheitsdienste									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)									
28 = Ergebnis	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-72.000	378.000	389.340	401.020	413.051
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.695,00	-460.914	-440.000	-450.000	72.000	-378.000	-389.340	-401.020	-413.051

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

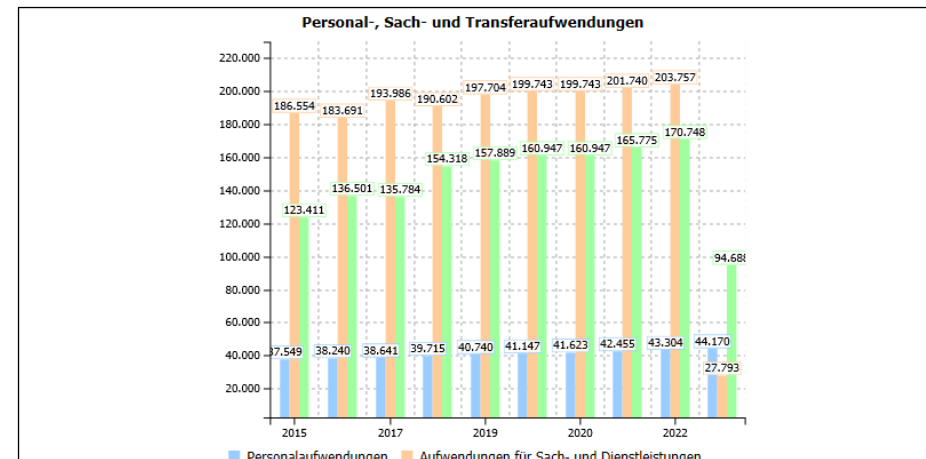
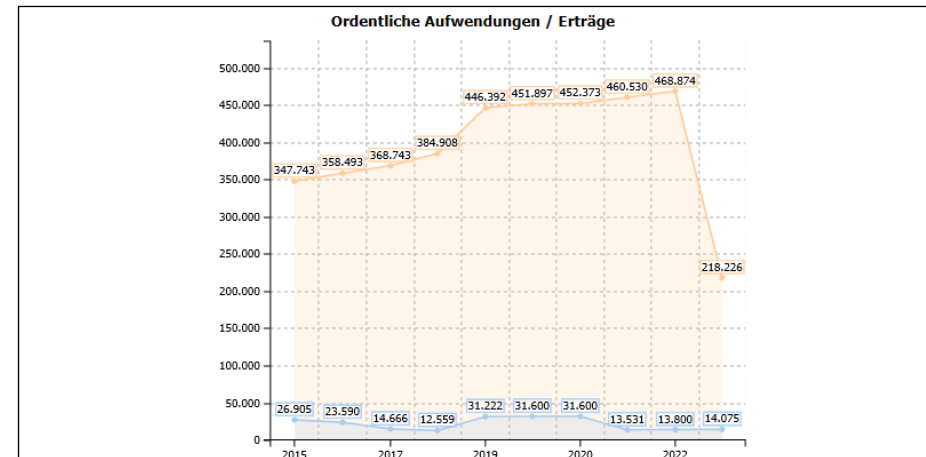
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0810 Sportstätten und Bäder									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	59	18.210	18.393		18.393	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,06	12.500	13.012	13.207		13.207	13.471	13.740	14.015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	14.666,06	12.559	31.222	31.600		31.600	13.531	13.800	14.075
11 - Personalaufwendungen	38.640,78	39.715	40.740	41.147	476	41.623	42.455	43.304	44.170
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.985,63	190.602	197.704	199.743		199.743	201.740	203.757	27.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,66	59	59	60		60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	135.784,07	154.318	157.889	160.947		160.947	165.775	170.748	94.688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	214	50.000	50.000		50.000	50.500	51.005	51.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.743,14	384.908	446.392	451.897	476	452.373	460.530	468.874	218.226
18 = Ordentliches Ergebnis	-354.077,08	-372.349	-415.170	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
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	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0810 Sportstätten und Bäder									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-352.203,23	-372.349	-414.251	-420.297	-476	-420.773	-446.999	-455.074	-204.151
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.242.618,82	647.361	701.133	1.027.046	-368.868	658.178	655.185	660.365	665.490
28 = Ergebnis	-1.594.822,05	-1.019.711	-1.115.384	-1.447.343	368.392	-1.078.951	-1.102.184	-1.115.439	-869.641

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.970,13	12.500	13.931	13.207		13.207	13.471	13.740	14.015
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.968,90	365.849	426.684	432.000	476	432.476	440.435	448.579	197.729
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.998,77	-353.349	-412.753	-418.793	-476	-419.269	-426.964	-434.839	-183.714

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		19.837	20.035	20.235	20.437
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.688,28	-19.000	-69.649	-19.837		-19.837	-20.035	-20.235	-20.437

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Händschke

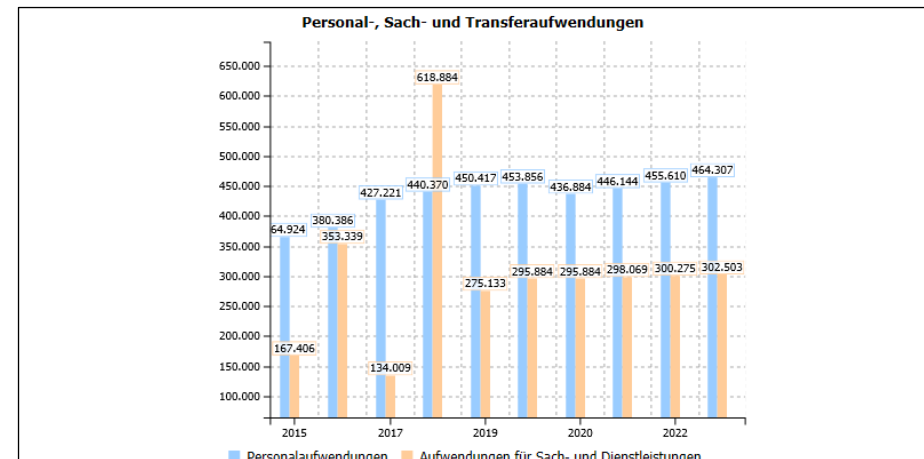
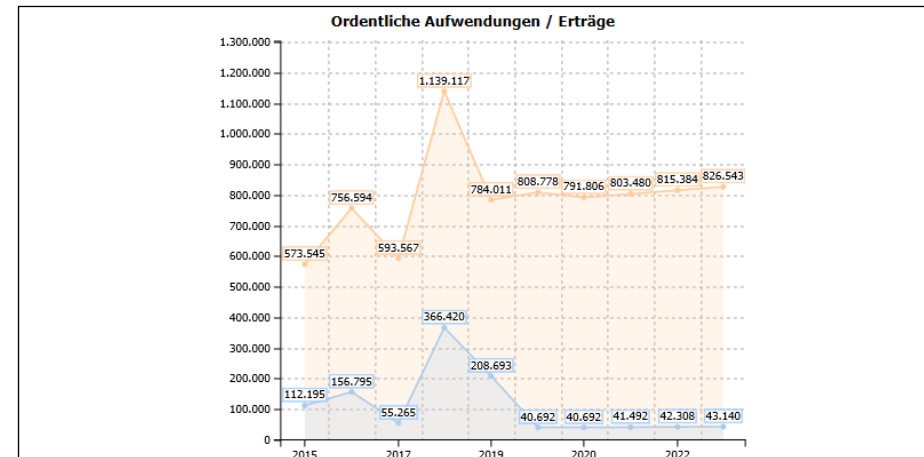
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.748,90	366.420	208.693	40.692		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									
10 = Ordentliche Erträge	55.264,76	366.420	208.693	40.692		40.692	41.492	42.308	43.140
11 - Personalaufwendungen	427.220,58	440.370	450.417	453.856	-16.972	436.884	446.144	455.610	464.307
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.009,17	618.884	275.133	295.884		295.884	298.069	300.275	302.503
14 - Bilanzielle Abschreibungen	692,00	692	693	692		692	692	692	692
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,29	79.171	57.768	58.346		58.346	58.575	58.807	59.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.567,04	1.139.117	784.011	808.778	-16.972	791.806	803.480	815.384	826.543
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-538.302,28	-772.697	-575.318	-768.086	16.972	-751.114	-761.988	-773.076	-783.403
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	104.994,89	98.096	98.468	93.316	2.549	95.865	90.912	91.475	92.372
28 = Ergebnis	-643.297,17	-870.793	-673.786	-861.402	14.423	-846.979	-852.900	-864.551	-875.775

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.004,76	365.728	208.000	40.000		40.000	40.800	41.616	42.448
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.169,72	1.119.798	763.524	789.159	-16.972	772.187	782.960	793.924	805.083
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.164,96	-754.070	-555.524	-749.159	16.972	-732.187	-742.160	-752.308	-762.635

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	30.000		30.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		46.000	46.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.000	30.000	-46.000	-16.000			

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000		30.000				7.000	37.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000						30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-23.000		30.000				-23.000	7.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkatasterdatenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					46.000	46.000					46.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-46.000	-46.000					-46.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Händschke

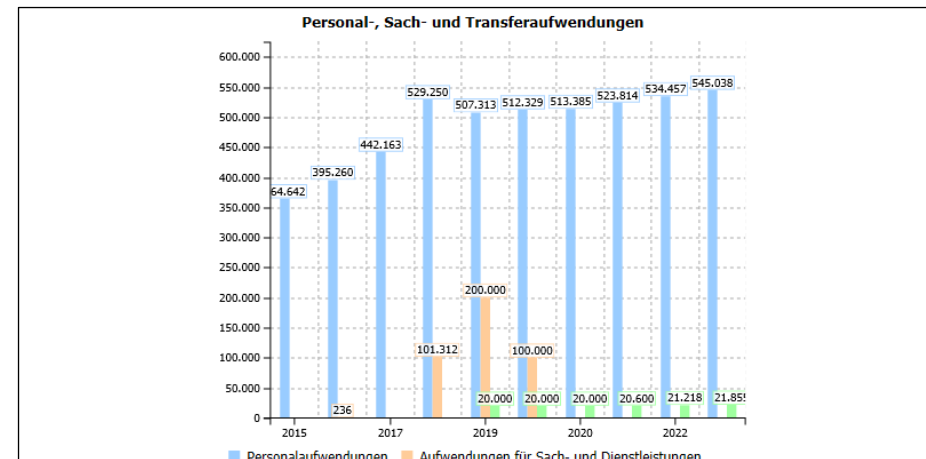
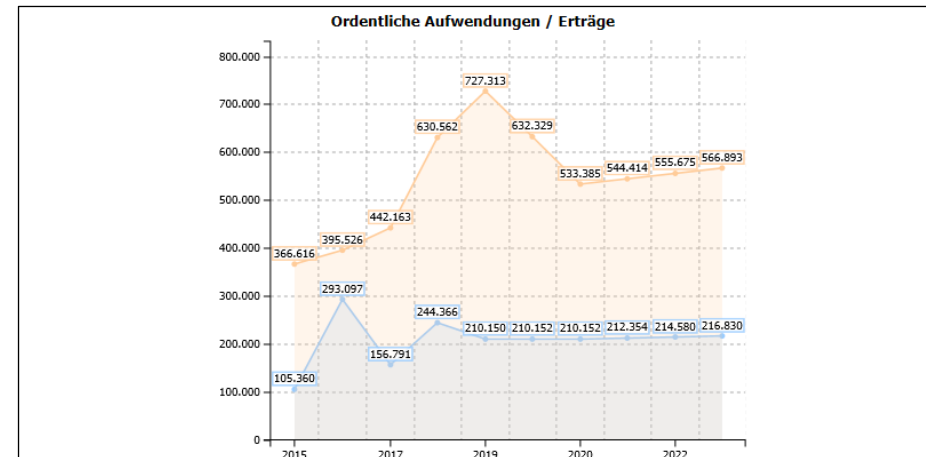
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	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		200.000	202.000	204.020	206.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275,00	266	150	152		152	154	156	158
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	156.791,37	244.366	210.150	210.152		210.152	212.354	214.580	216.830
11 - Personalaufwendungen	442.163,36	529.250	507.313	512.329	1.056	513.385	523.814	534.457	545.038
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.312	200.000	100.000	-100.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen			20.000	20.000		20.000	20.600	21.218	21.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.163,36	630.562	727.313	632.329	-98.944	533.385	544.414	555.675	566.893
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	98.944	-323.233	-332.060	-341.095	-350.063
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	98.944	-323.233	-332.060	-341.095	-350.063
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-285.371,99	-386.196	-517.163	-422.177	98.944	-323.233	-332.060	-341.095	-350.063
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	181.201,16	224.554	213.615	207.867	2.145	210.012	212.605	214.624	216.657
28 = Ergebnis	-466.573,15	-610.749	-730.778	-630.044	96.799	-533.245	-544.665	-555.719	-566.720

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.538,27	244.366	210.150	210.152		210.152	212.354	214.580	216.830
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.566,85	616.567	722.425	627.449	-98.944	528.505	539.275	550.267	561.485
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.028,58	-372.201	-512.275	-417.297	98.944	-318.353	-326.921	-335.687	-344.655

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

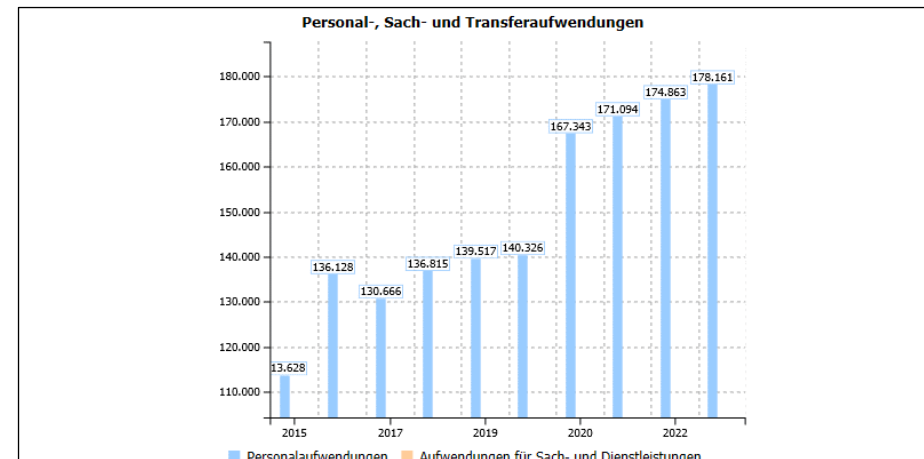
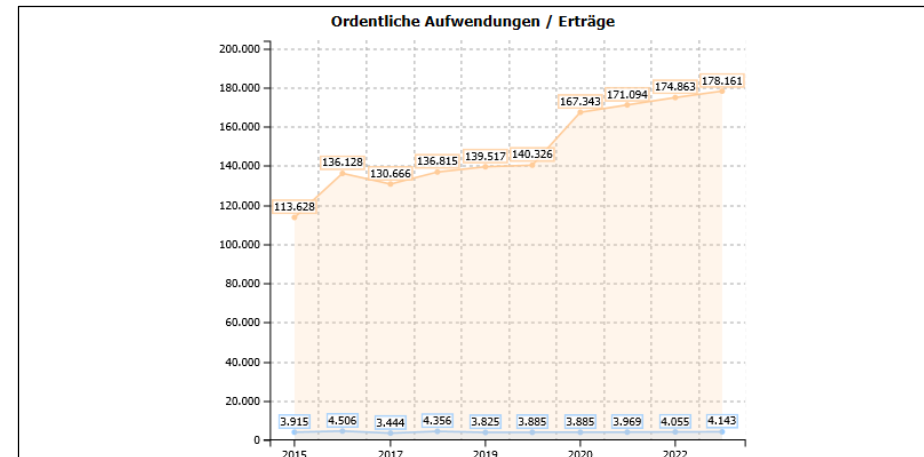
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld									
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		1.654	1.671	1.688	1.705
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.187	2.187	2.231		2.231	2.298	2.367	2.438
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17,02								
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	3.444,42	4.356	3.825	3.885		3.885	3.969	4.055	4.143
11 - Personalaufwendungen	130.665,53	136.815	139.517	140.326	27.017	167.343	171.094	174.863	178.161
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.665,53	136.815	139.517	140.326	27.017	167.343	171.094	174.863	178.161
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.221,11	-132.459	-135.692	-136.441	-27.017	-163.458	-167.125	-170.808	-174.018
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	-27.017	-163.458	-167.125	-170.808	-174.018
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-126.965,47	-132.459	-135.692	-136.441	-27.017	-163.458	-167.125	-170.808	-174.018
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	46.908,82	46.542	50.790	49.038	578	49.617	59.914	60.563	61.117
28 = Ergebnis	-173.874,29	-179.001	-186.482	-185.479	-27.595	-213.075	-227.039	-231.371	-235.135

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.683,04	4.356	3.825	3.885		3.885	3.969	4.055	4.143
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.633,27	128.503	130.219	131.521	27.017	158.538	161.708	164.941	168.239
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.950,23	-124.147	-126.394	-127.636	-27.017	-154.653	-157.739	-160.886	-164.096

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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 Stadtentwicklung und Bauen

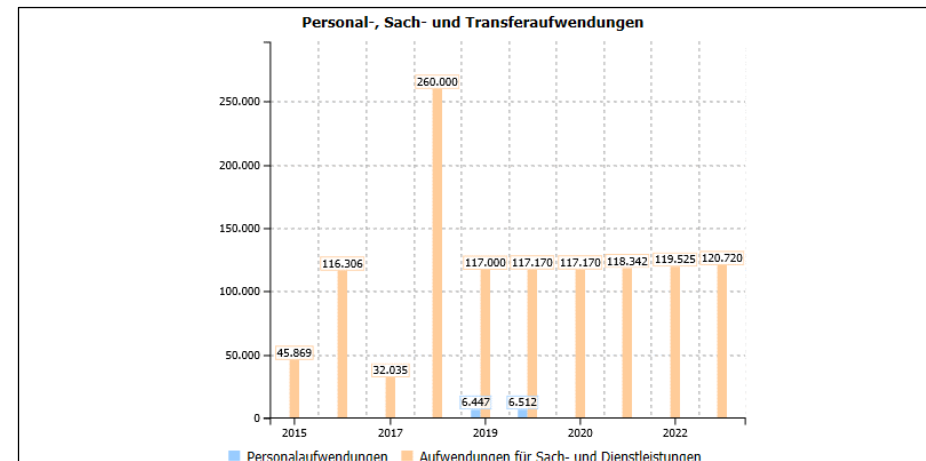
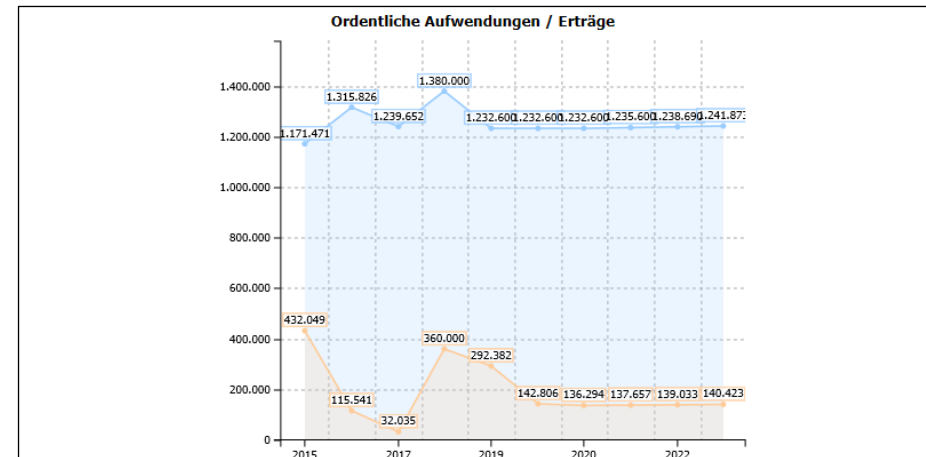
Produktverantwortlich Herr Schwager

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser									
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		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	1.132.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.239.651,87	1.380.000	1.232.600	1.232.600		1.232.600	1.235.600	1.238.690	1.241.873
11 - Personalaufwendungen			6.447	6.512	-6.512				
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.035,13	260.000	117.000	117.170		117.170	118.342	119.525	120.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	168.935	19.124		19.124	19.315	19.508	19.703
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.035,13	360.000	292.382	142.806	-6.512	136.294	137.657	139.033	140.423
18 = Ordentliches Ergebnis	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	6.512	1.096.306	1.097.943	1.099.657	1.101.450
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	6.512	1.096.306	1.097.943	1.099.657	1.101.450
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	1.207.616,74	1.020.000	940.218	1.089.794	6.512	1.096.306	1.097.943	1.099.657	1.101.450
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	26,40	25	2.375	2.304	71	2.375	79	79	80
28 = Ergebnis	1.207.590,34	1.019.975	937.843	1.087.490	6.441	1.093.931	1.097.864	1.099.578	1.101.370

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		1.232.600	1.235.600	1.238.690	1.241.873
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.983,20	360.000	292.382	142.806	-6.512	136.294	137.657	139.033	140.423
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.905,55	1.020.000	940.218	1.089.794	6.512	1.096.306	1.097.943	1.099.657	1.101.450

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

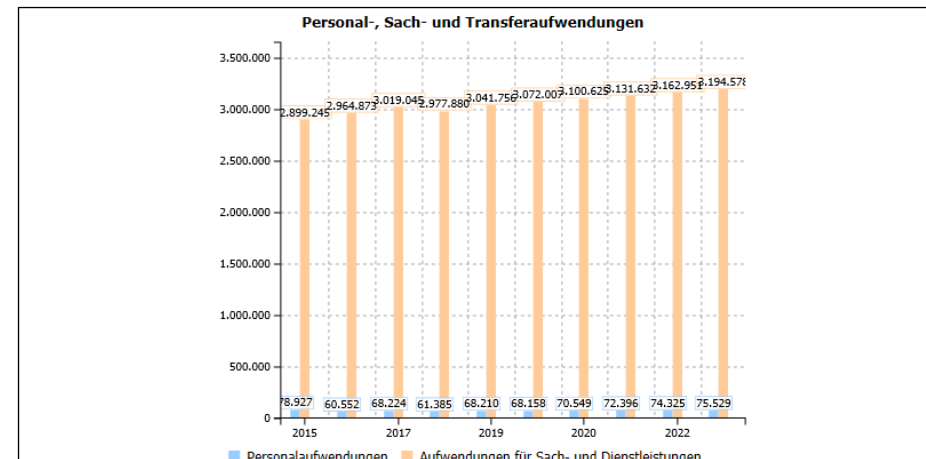
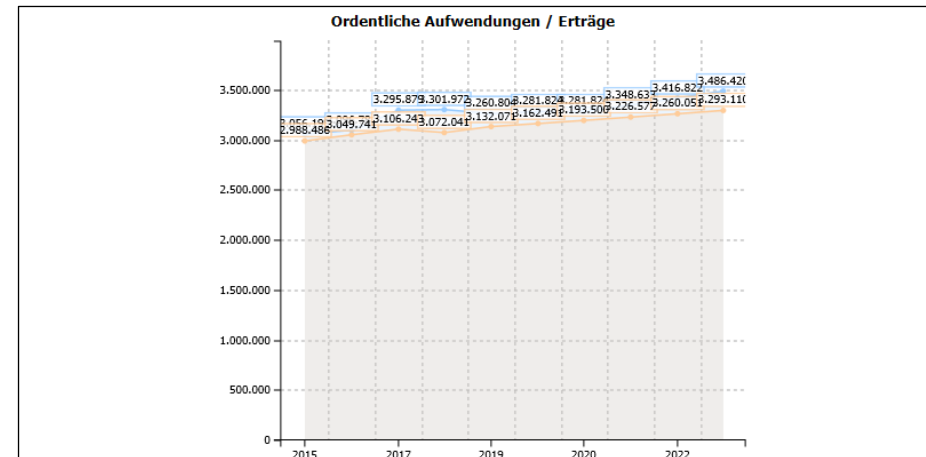
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1120 Abfallwirtschaft									
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		3.077.335	3.138.834	3.201.563	3.265.545
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.145,25	71.848	47.091	47.692		47.692	48.169	48.650	49.136
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.061,38	142.963	160.075	163.277		163.277	168.176	173.221	178.418
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.110,23	-6.453	-6.415	-6.480		-6.480	-6.546	-6.612	-6.679
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	3.295.878,79	3.301.972	3.260.804	3.281.824		3.281.824	3.348.633	3.416.822	3.486.420
11 - Personalaufwendungen	68.223,84	61.385	68.210	68.158	2.391	70.549	72.396	74.325	75.529
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.045,39	2.977.880	3.041.756	3.072.007	28.618	3.100.625	3.131.632	3.162.951	3.194.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,60	32.776	22.105	22.326		22.326	22.549	22.775	23.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.106.242,83	3.072.041	3.132.071	3.162.491	31.009	3.193.500	3.226.577	3.260.051	3.293.110
18 = Ordentliches Ergebnis	189.635,96	229.931	128.733	119.333	-31.009	88.324	122.056	156.771	193.310
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.635,96	229.931	128.733	119.333	-31.009	88.324	122.056	156.771	193.310
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1120 Abfallwirtschaft									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	189.635,96	229.931	128.733	119.333	-31.009	88.324	122.056	156.771	193.310
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	76.327,09	70.261	69.112	67.578	9.740	77.318	82.616	83.728	84.464
28 = Ergebnis	113.308,87	159.671	59.621	51.755	-40.749	11.006	39.440	73.043	108.846

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		3.281.824	3.348.633	3.416.822	3.486.420
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.149.536,44	3.062.491	3.118.875	3.149.897	31.009	3.180.906	3.213.294	3.246.020	3.279.079
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.421,45	246.472	98.929	131.927	-31.009	100.918	135.339	170.802	207.341

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

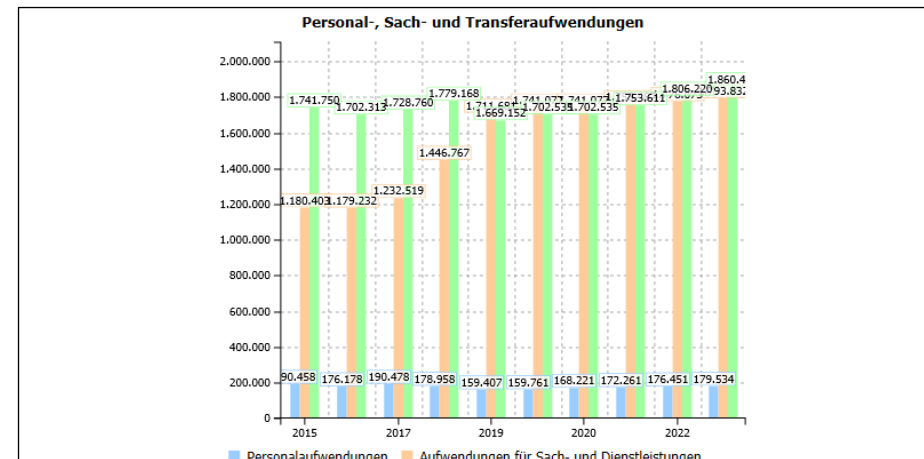
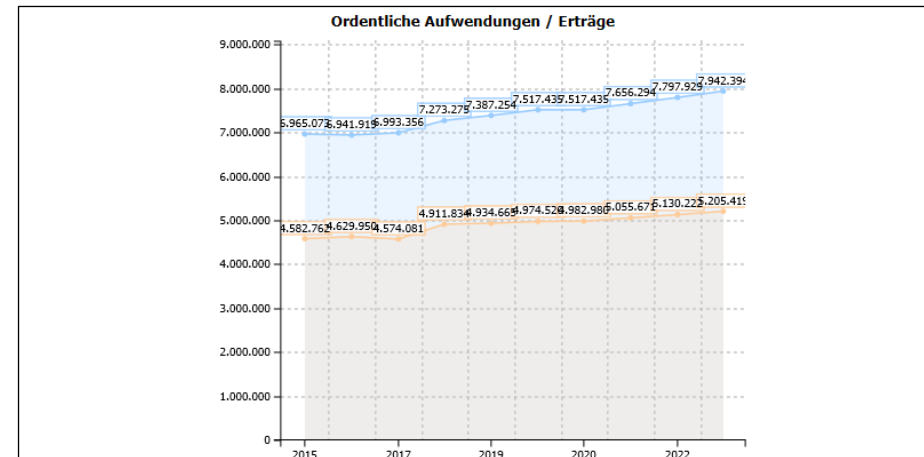
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1130 Abwasserbeseitigung									
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	204.287
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478.567,93	6.771.062	6.917.046	7.050.331		7.050.331	7.189.185	7.330.815	7.475.275
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		186							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.197,00								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.241,38	292.602	263.723	262.817		262.817	262.822	262.827	262.832
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	6.993.356,11	7.273.275	7.387.254	7.517.435		7.517.435	7.656.294	7.797.929	7.942.394
11 - Personalaufwendungen	190.477,52	178.958	159.407	159.761	8.460	168.221	172.261	176.451	179.534
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.518,58	1.446.767	1.711.681	1.741.077		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	1.354.669
15 - Transferaufwendungen	1.728.760,00	1.779.168	1.669.152	1.702.535		1.702.535	1.753.611	1.806.220	1.860.407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,80	11.000	16.315	16.478		16.478	16.643	16.809	16.977
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.574.081,29	4.911.834	4.934.665	4.974.520	8.460	4.982.980	5.055.671	5.130.222	5.205.419
18 = Ordentliches Ergebnis	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	-8.460	2.534.455	2.600.623	2.667.707	2.736.975
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	-8.460	2.534.455	2.600.623	2.667.707	2.736.975
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1130 Abwasserbeseitigung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	2.419.274,82	2.361.441	2.452.589	2.542.915	-8.460	2.534.455	2.600.623	2.667.707	2.736.975
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-657.713,78	-675.071	-685.900	145.889	-815.638	-669.749	176.710	178.968	180.564
28 = Ergebnis	3.076.988,60	3.036.512	3.138.489	2.397.026	807.178	3.204.204	2.423.913	2.488.739	2.556.411

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		6.946.910	7.085.769	7.227.404	7.371.869
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100.967,22	3.397.501	3.534.574	3.598.890	8.460	3.607.350	3.678.954	3.752.327	3.827.516
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.585,78	3.239.590	3.276.200	3.348.020	-8.460	3.339.560	3.406.815	3.475.077	3.544.353

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1130 Abwasserbeseitigung									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.194,58								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.725,84	3.352.500	3.650.000	3.155.000	-2.050.000	1.105.000	1.935.000	5.415.000	5.265.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.531,26	-3.352.500	-3.650.000	-3.155.000	2.050.000	-1.105.000	-1.935.000	-5.415.000	-5.265.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	5.000	15.384	35.384
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.884,00	-2.500	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.384	-35.384
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_017 Kanalsanierung Lange Straße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_018 Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_019 Kanalsanierung Netteberger Straße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2012_023 Kanalsanierung Römerstraße

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000						300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-300.000						-300.000	-300.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_024 Kanalerneuerung Werner Straße / Overbergweg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,61									684	684
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,61									-684	-684
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						500.000	2.000.000	150.000	2.650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000						-500.000	-2.000.000	-150.000	-2.650.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	75.000	171.304	471.304
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.304,25	-50.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-171.304	-471.304
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	75.000	158.367	458.367
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.366,68	-50.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-158.367	-458.367
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_002 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,65			500.000	-500.000					277	277
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,65			-500.000	500.000					-277	-277
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2013_003 Kanalsanierung Knappenweg / Industriestraße

Sanierung der Kanalisation zwischen der Einmündung Knappenweg/Industriestraße bis zur östlichen Grundstücksgrenze Industriestraße 20 wird geplant. Die bauliche Maßnahme ist für die Jahre 2024 ff. vorgesehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000								60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000								-60.000	-60.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_005 Kanalsanierung Uhlandstraße

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	650.000							700.000	700.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-650.000							-700.000	-700.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_006 Kanalsanierung Buddenbergstraße

Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im Bereich zwischen dem Selmer Bach und der Breite Straße wird in die Jahre ab 2024 ff. verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	-50.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	50.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen				750.000	-750.000						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2013_012 Kanalneubau Nepomukweg

Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Bahnhofstraße erfolgt eine Netzerweiterung.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_049 Kanalbau i.Z.mit K44

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2014_020 Kanalsanierung Nordkirchener Straße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Am Haferkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf im Inlinerverfahren. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2021.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	500.000	-500.000		70.000	500.000		70.000	640.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-500.000	500.000		-70.000	-500.000		-70.000	-640.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			500.000							500.000	500.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Wienacker und Waltroper Straße. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2020.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000	960.000	-800.000	160.000	300.000	1.700.000		160.000	2.320.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-160.000	-960.000	800.000	-160.000	-300.000	-1.700.000		-160.000	-2.320.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			2.060.000							2.060.000	2.060.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf. Planung um Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2022.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	450.000					450.000		500.000	950.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-450.000					-450.000		-500.000	-950.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Breite Straße und Markland. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2019.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	700.000		700.000	700.000				750.000	1.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-700.000		-700.000	-700.000				-750.000	-1.450.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Zur Alten Windmühle und Haus Nr. 19 / 22. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2021.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	700.000	-700.000		700.000			70.000	770.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000	-700.000	700.000		-700.000			-70.000	-770.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			700.000							700.000	700.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_088 Kanalsanierung Eschenstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_089 Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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	10.000	22.923	62.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.922,92	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-22.923	-62.923
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2017_029 Kanalsanierung Auf der Geist

Die Kanalsanierung wird im Zuge einer Straßensanierungsmaßnahme des Straßenbaulastträgers durchgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	1.000.000	250.000							1.251.309	1.251.309
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309,00	-1.000.000	-250.000							-1.251.309	-1.251.309
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2017_033 Sanierung Pumpwerk Baltimora

Die technischen Anlagen im Pumpwerk werden saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,19									608	608
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608,19									-608	-608
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_036 Kanalsanierung Allensteiner Straße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									600.000		600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-600.000		-600.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2017_039 Kanalsanierung Beethovenweg

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									600.000		600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-600.000		-600.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_040 Kanalsanierung Wagnerstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									900.000		900.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-900.000		-900.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,02	270.000	300.000							571.743	571.743
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743,02	-270.000	-300.000							-571.743	-571.743
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_001 Regenüberlaufbecken Netteberger Straße

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	400.000							750.000	750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000	-400.000							-750.000	-750.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2018_002 Betonsanierung Pumpwerk Baltimora

Am Pumpwerk Baltimora ist eine Betonsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	-200.000		200.000	800.000	1.000.000		2.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	200.000		-200.000	-800.000	-1.000.000		-2.000.000
Verpflichtungs- ermächtigungen				1.800.000	-1.800.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_031 Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork

Die Kanäle der Nettebergerstraße und der Gutenbergstraße laufen in die selbe 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1130_2019_032 Kanalsanierung Wienacker

Kanalsanierung der Straße Wienacker inkl. der Stichstraßen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							200.000	1.300.000			1.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-200.000	-1.300.000			-1.500.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Die Sanierung des Pumpwerks Seiland erfolgt ab 2020.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000	300.000				350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000		-50.000	-300.000				-350.000
Verpflichtungs- ermächtigungen				300.000		300.000					300.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_035 Kanalerweiterung Im Bram

Kanalerweiterung im Bram.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000							35.000	35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000							-35.000	-35.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_036 Kanalerweiterung Heidestraße

Die Kanalerweiterung in der Heidestraße erfolgt zur Erschließung eines weiteren Grundstücks.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		30.000					30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-30.000		-30.000					-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Händschke

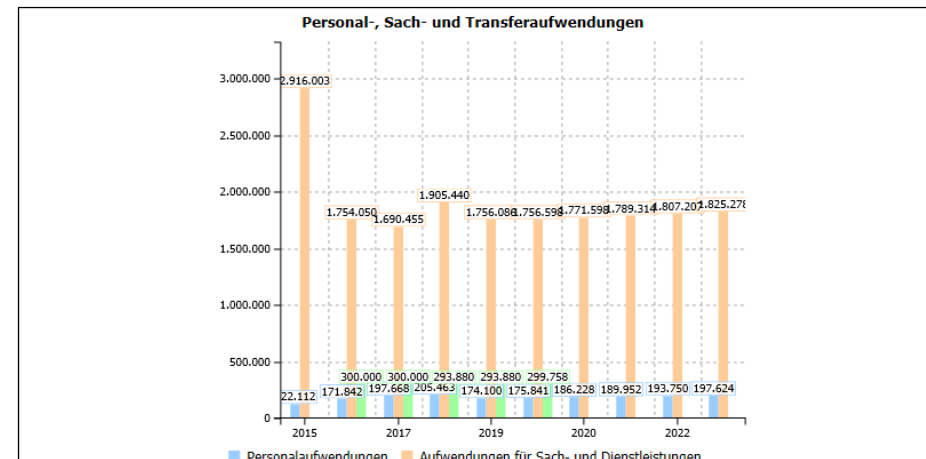
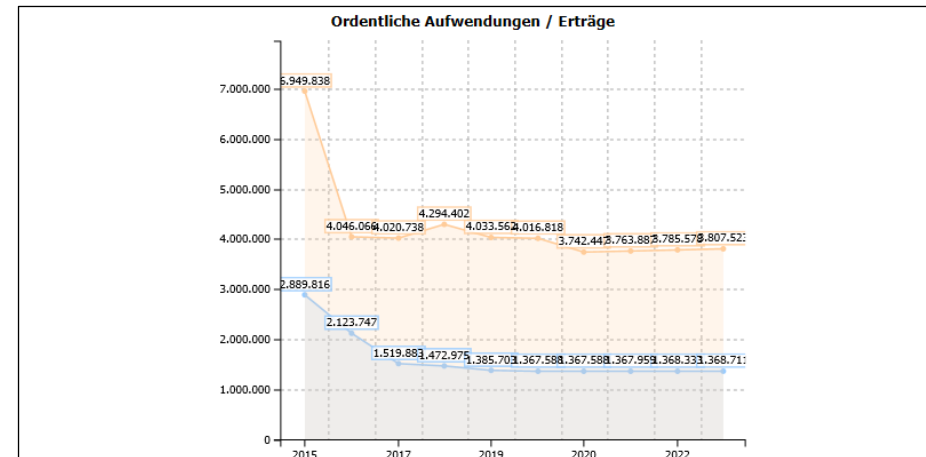
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1210 Verkehrsflächen und -anlagen									
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	212.119
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.165,80	1.120.831	1.133.800	1.118.423		1.118.423	1.118.749	1.119.078	1.119.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,45	1.285	1.487	1.502		1.502	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		35.544	35.574	35.604	35.635
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	1.519.883,43	1.472.975	1.385.703	1.367.588		1.367.588	1.367.959	1.368.333	1.368.711
11 - Personalaufwendungen	197.667,63	205.463	174.100	175.841	10.387	186.228	189.952	193.750	197.624
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.454,69	1.905.440	1.756.086	1.756.598	15.000	1.771.598	1.789.314	1.807.207	1.825.278
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	1.784.621
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	293.880	293.880	299.758	-299.758				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,96								
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.020.737,54	4.294.402	4.033.562	4.016.818	-274.371	3.742.447	3.763.887	3.785.578	3.807.523
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	274.371	-2.374.859	-2.395.928	-2.417.245	-2.438.812
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	274.371	-2.374.859	-2.395.928	-2.417.245	-2.438.812
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1210 Verkehrsflächen und -anlagen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.500.854,11	-2.821.427	-2.647.859	-2.649.230	274.371	-2.374.859	-2.395.928	-2.417.245	-2.438.812
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	968.298,52	999.547	993.111	76.394	915.484	991.878	81.548	82.291	83.082
28 = Ergebnis	-3.469.152,63	-3.820.974	-3.640.970	-2.725.624	-641.113	-3.366.737	-2.477.476	-2.499.536	-2.521.894

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.221,90	127.135	36.691	37.029		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	-274.371	1.957.826	1.979.266	2.000.957	2.022.902
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941.416,35	-2.277.648	-2.187.375	-2.195.168	274.371	-1.920.797	-1.941.866	-1.963.183	-1.984.750

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.946,62	2.578.800	390.000	2.685.000	-749.000	1.936.000	188.000	2.880.000	2.955.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.832,40	3.831.000	2.880.000	4.925.000	-2.315.000	2.610.000	900.000	2.425.000	6.470.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.885,78	-1.252.200	-2.490.000	-2.240.000	1.566.000	-674.000	-712.000	455.000	-3.515.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2007_020 Ausbau Beifanger Weg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.372,02		140.000							136.628	136.628
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.614,98									204.615	204.615
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.987,00		140.000							-67.987	-67.987
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_013 Straßensanierung Netteberger Straße

Die Straße wird saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulastträger (Kreis Unna). Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								100.000	700.000		800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-100.000	-700.000		-800.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2011_019 Sanierung Stichweg Brückenstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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. Die Sanierung wird in die Jahre 2024 ff. verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	-100.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000	100.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen				1.500.000	-1.500.000						

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_023 Ausbau Immenbrock

Die Anliegerstraße wird ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem BauGB erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit											
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2011_029 Straßensanierung Kiefernstraße

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit											
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000		150.000					150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000								230.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000		150.000		150.000				-230.000	-80.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_031 Sanierung Strandweg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,66									63	63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	62,66									63	63
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2012_054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt

Der Strandweg wird zwischen Einmündung B236 und Parkplatz Ternscher See ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	-500.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-500.000	500.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_018 Sanierung Sandforter Weg

Die Straße wird in Bauabschnitten zwischen Selmer Bach / Bahnübergang (1.BA) und Bahnübergang / Römerstraße (2.BA) saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit											
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

Im Gewerbegebiet Dieselweg erfolgt der Endausbau der Straßen und Gehwege. Der Endausbau wird in die Jahre 2024 ff. verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				950.000	-950.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-950.000	950.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2014_014 Brücke Wörenberg

Die Straßenbrücke Wörenberg über die Funne wird neu hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.199,00	200.000								209.199	209.199
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.199,00	-200.000								-209.199	-209.199
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 Stadiongelande.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

Die Haupteerschließungsstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									350.000		350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	450.000	-400.000	50.000		450.000		50.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-450.000	400.000	-50.000		-450.000	350.000	-50.000	-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			450.000		450.000	450.000				450.000	900.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									250.000		250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000		450.000			500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000		-50.000		-450.000	250.000		-250.000
Verpflichtungs- ermächtigungen				450.000		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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				335.000	-335.000				335.000		335.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	650.000							720.000	720.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-650.000	335.000	-335.000				335.000	-720.000	-385.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_027 Sanierung Auf der Höhe

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden Beiträge nach dem KAG erhoben. Die Sanierung wird in das Jahr 2022 verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000	-250.000				250.000		250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	300.000					300.000		340.000	640.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-300.000	250.000	-250.000			-300.000	250.000	-340.000	-390.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_028 Sanierung Nienkamp

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben. Die Sanierung wird in das Jahr 2021 verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									300.000		300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	400.000	-400.000		400.000			50.000	450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-400.000	400.000		-400.000		300.000	-50.000	-150.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			400.000							400.000	400.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2015_070 Campus Selm - Campusplatz Nord

Herstellung der Freianlagen am Campusplatz Nord.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente

Die Herstellung und Umgestaltung der Schulhöfe des Gymnasiums und der Overberschule erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000		1.600.000		1.600.000				640.000	2.240.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.104,50			2.000.000		2.000.000				10.104	2.010.104
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.104,50	640.000		-400.000		-400.000				629.896	229.896
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2015_090 Sanierung Eschenstraße

Die Anliegerstraße wurde saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.619,85									33.620	33.620
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.619,85									-33.620	-33.620
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_042 Straßenausbau Buschkamp

Die Straße wird ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem BauGB erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000							250.000	250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.821,87									7.822	7.822
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.821,87		250.000							242.178	242.178
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2017_044 Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz

Der Parkplatz Adenauerplatz wird erneuert. Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000	-225.000			225.000			225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-225.000	225.000			-225.000			-225.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									400.000		400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-400.000		-400.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_051 Straßensanierung Beethovenweg

Die Anliegerstraße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									200.000		200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-200.000		-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2017_052 Straßensanierung Wagnerstraße

Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									350.000		350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-350.000		-350.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000	500.000							990.000	990.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-490.000	-500.000							-990.000	-990.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	500.000							550.000	550.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-500.000							-550.000	-550.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2017_092 Erschließung Gewerbegrundstück Steigerstraße

Herstellung der Grundstückszufahrt eines Gewerbegrundstücks Steigerstraße

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_096 Zusatzparkfläche Nierfeld

Herstellung zusätzlicher Stellplätze im Nierfeld.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_004 Erschließung Gewerbegrundstücke Steigerstraße

Die Zufahrten zu den Gewerbegrundstücken müssen bei Vermarktung hergestellt werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

Die Straße im Gewerbegebiet wird nach erfolgter Vermarktung der Grundstücke endausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000	400.000				450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000		-50.000	-400.000				-450.000
Verpflichtungs- ermächtigungen					400.000	400.000					400.000

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_007 Gehwege Auf der Geist

Im Zuge der Straßen- und Kanalbaumaßnahme werden auch die Gehwege saniert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								210.000	1.050.000		1.260.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									300.000		300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								210.000	750.000		960.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000	-350.000		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	-350.000		350.000	1.250.000	-2.500.000		-900.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-84.000	-84.000	-252.000	420.000	420.000		504.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									120.000		120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-84.000	-84.000	-252.000	420.000	300.000		384.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							90.000	360.000			450.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							100.000	400.000			500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-10.000	-40.000			-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen				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 2020 mit Beauftragung und Fortführung der Rahmenplanung für das InSEK Bork konkretisiert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									300.000		300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-300.000		-300.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2019_038 Parkplatz Kreisstraße/Landsbergstraße

Am Kreisverkehr Kreisstraße Landsbergstraße wird für den angrenzenden städtischen Grundstücken ein Parkplatz hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				520.000						520.000	520.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-520.000						-520.000	-520.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_042 Oberflächensanierung Gemeindestraßen

Die Oberflächensanierung von Straßen erfolgt nach neuem Haushaltsrecht (Kommunale Haushaltsverordnung NRW) weiterhin konsumtiv. Der Ansatz 2020 entfällt deshalb.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	-200.000					200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	200.000					-200.000	-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_043 Straßensanierung Wienacker

Straßensanierung der Straße Wienacker inkl. der Stichstraßen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									200.000		200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									-200.000		-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1210_2019_060 Lichtzeichenanlage für Fußgänger (Kreisstr.)

Lichtzeichenanlage für die Fußgänger (Kreisstr./Haus-Berge-Straße).

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		40.000	40.000				60.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000		-40.000	-40.000				-60.000	-100.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung Straßenbaumaßnahmen

Die Aufmaßerfassung für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen vergangener Jahre erfolgt zur Vervollständigung des Straßenkatasters nachträglich.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000	120.000					120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-120.000	-120.000					-120.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_007 Bushaltestelle Kreisstraße / Haus-Berge-Straße

Die Bushaltestelle "Haus-Berge-Straße" an der B236 (Kreisstraße) wird in südlicher Richtung verlagert und erneuert. Es werden Landeszuwendungen in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten beantragt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					270.000	270.000					270.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000	300.000					300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-30.000	-30.000					-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

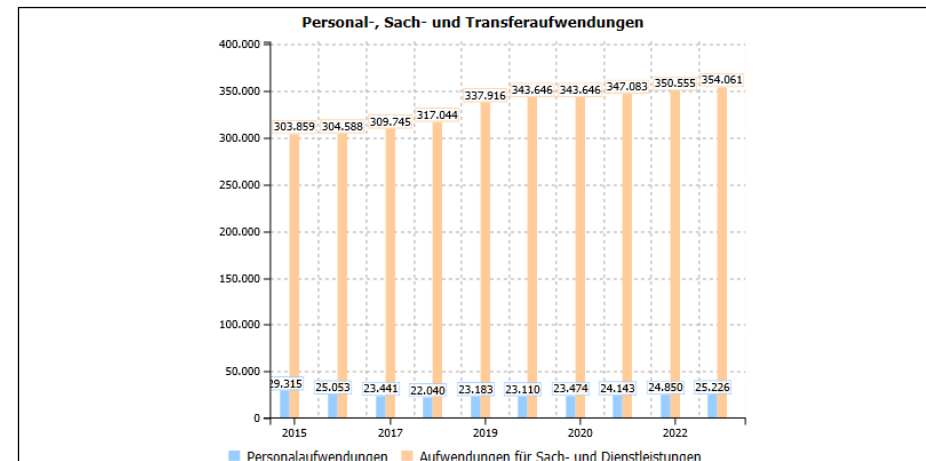
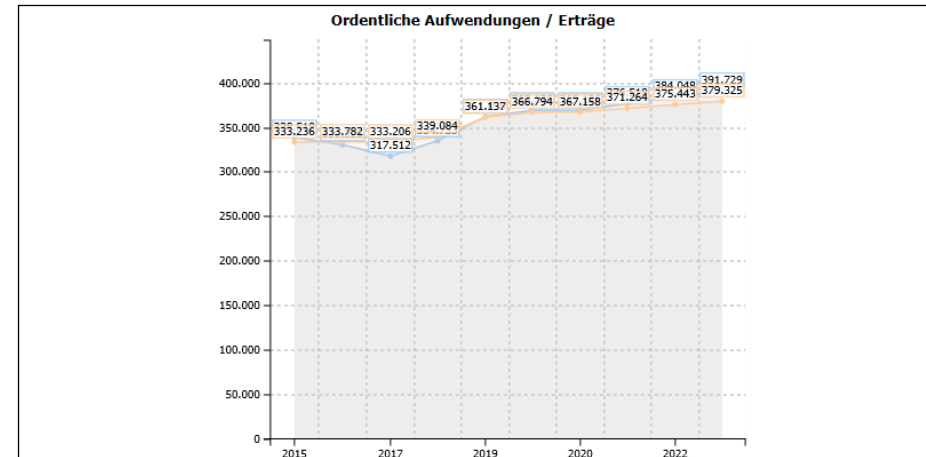
Produktverantwortlich Herr Händschke

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1215 Straßenreinigung und Winterdienst									
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		369.121	376.503	384.033	391.714
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.104,66		15	15		15	15	15	15
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	317.512,18	334.733	361.898	369.136		369.136	376.518	384.048	391.729
11 - Personalaufwendungen	23.441,14	22.040	23.183	23.110	364	23.474	24.143	24.850	25.226
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.745,23	317.044	337.916	343.646		343.646	347.083	350.555	354.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,39		38	38		38	38	38	38
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.205,76	339.084	361.137	366.794	364	367.158	371.264	375.443	379.325
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.693,58	-4.351	761	2.342	-364	1.978	5.254	8.605	12.404
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.693,58	-4.351	761	2.342	-364	1.978	5.254	8.605	12.404
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1215 Straßenreinigung und Winterdienst									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-15.693,58	-4.351	761	2.342	-364	1.978	5.254	8.605	12.404
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	7.009,90	-28.636	-32.192	46.810	-71.740	-24.930	58.717	59.489	60.021
28 = Ergebnis	-22.703,48	24.285	32.953	-44.468	71.376	26.908	-53.463	-50.884	-47.617

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.099,66	334.733	361.898	369.136		369.136	376.518	384.048	391.729
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.674,31	334.245	355.441	361.347	364	361.711	365.510	369.351	373.233
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.425,35	488	6.457	7.789	-364	7.425	11.008	14.697	18.496

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

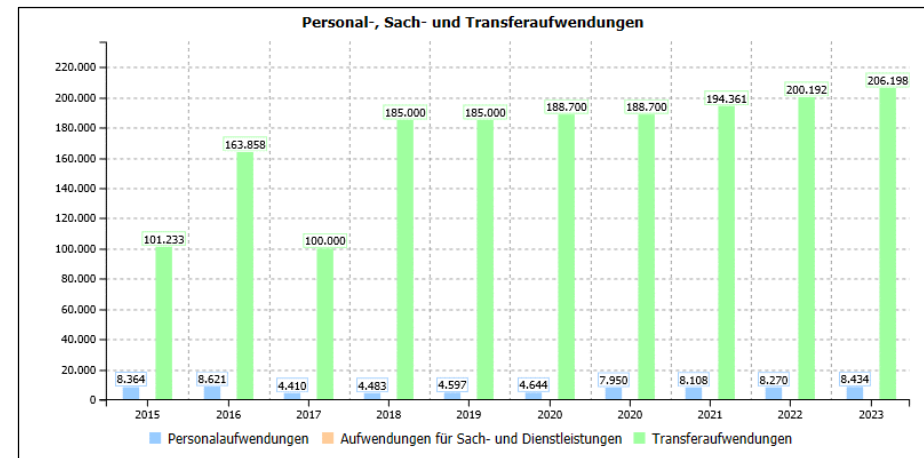
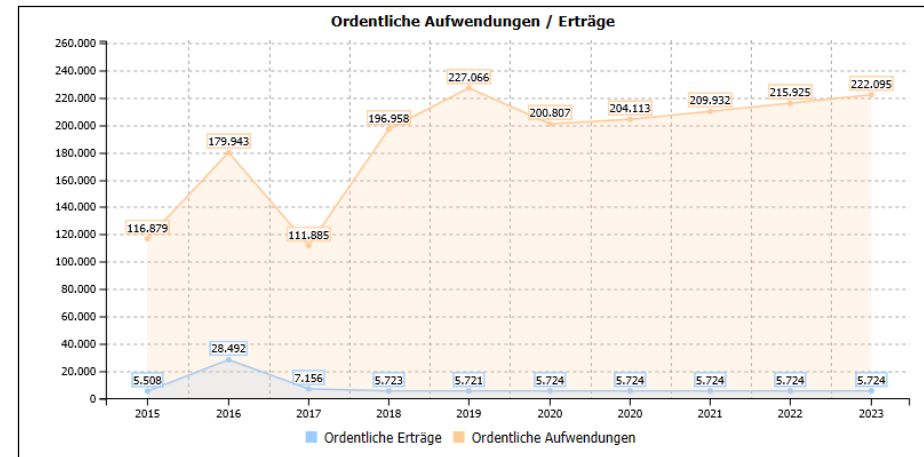
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1220 Öffentlicher Personennahverkehr									
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	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									
10 = Ordentliche Erträge	7.156,49	5.723	5.721	5.724		5.724	5.724	5.724	5.724
11 - Personalaufwendungen	4.409,75	4.483	4.597	4.644	3.306	7.950	8.108	8.270	8.434
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	7.463
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	185.000	185.000	188.700		188.700	194.361	200.192	206.198
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000						
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.884,75	196.958	227.066	200.807	3.306	204.113	209.932	215.925	222.095
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-3.306	-198.389	-204.208	-210.201	-216.371
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-3.306	-198.389	-204.208	-210.201	-216.371
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1220 Öffentlicher Personennahverkehr									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-104.728,26	-191.235	-221.345	-195.083	-3.306	-198.389	-204.208	-210.201	-216.371
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.582,66	1.535	1.673	1.622	19	1.642	2.837	2.861	2.888
28 = Ergebnis	-106.310,92	-192.770	-223.018	-196.705	-3.325	-200.031	-207.045	-213.062	-219.259

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	3.306	196.650	202.469	208.462	214.632
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.044,96	-189.483	-219.597	-193.344	-3.306	-196.650	-202.469	-208.462	-214.632

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

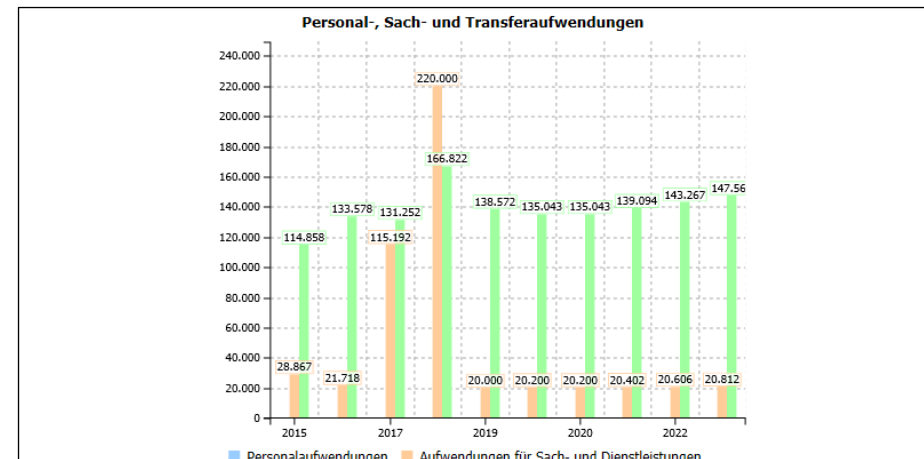
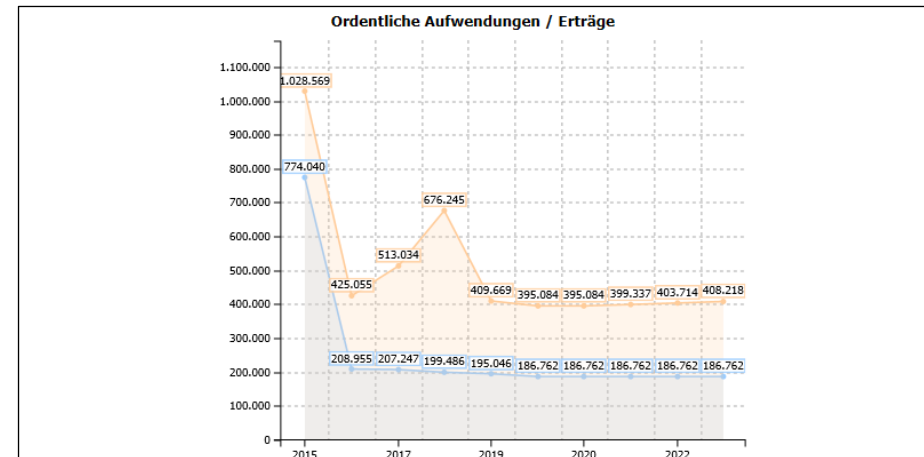
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1310 Natur- und Landschaftspflege									
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	82.171
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912,00	10.918	10.910	10.916		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	93.675
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	207.247,00	199.486	195.046	186.762		186.762	186.762	186.762	186.762
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.191,75	220.000	20.000	20.200		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	239.841
15 - Transferaufwendungen	131.251,73	166.822	138.572	135.043		135.043	139.094	143.267	147.565
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.034,48	676.245	409.669	395.084		395.084	399.337	403.714	408.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322		-208.322	-212.575	-216.952	-221.456
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322		-208.322	-212.575	-216.952	-221.456
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1310 Natur- und Landschaftspflege									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-305.787,48	-476.759	-214.623	-208.322		-208.322	-212.575	-216.952	-221.456
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	185.096,10	49.204	50.356	5.665	44.617	50.282	5.668	5.753	5.802
28 = Ergebnis	-490.883,58	-525.963	-264.979	-213.987	-44.617	-258.604	-218.243	-222.705	-227.258

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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		155.243	159.496	163.873	168.377
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.147,63	-385.760	-158.572	-155.243		-155.243	-159.496	-163.873	-168.377

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1310 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	3.525.000	1.070.000	416.000	100.000	516.000	225.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.127,49	3.020.000	1.800.000	720.000	-100.000	620.000	250.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.465,60	505.000	-730.000	-304.000	200.000	-104.000	-25.000		

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.530.000	270.000							1.800.000	1.800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.523,38	1.000.000	600.000							1.669.523	1.669.523
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.523,38	530.000	-330.000							130.477	130.477
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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. Aufgrund von Kostensteigerungen werden 2020 zusätzlich 100.000 € bereitgestellt. Auch die investiven Einzahlungen werden entsprechend des Zuwendungsbescheides der Städtebauförderung angepasst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000		416.000	100.000	516.000				224.000	740.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.349,94			520.000	100.000	620.000				20.350	640.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.349,94	224.000		-104.000		-104.000				203.650	99.650
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.661,89	1.600.000	800.000							2.419.662	2.419.662
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254,17	1.800.000	1.000.000							2.813.254	2.813.254
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.407,72	-200.000	-200.000							-393.592	-393.592
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1310_2019_041 Sanierung Wirtschaftswege

Die Oberflächensanierung von Wirtschaftswegen erfolgt nach neuem Haushaltsrecht (Kommunale Haushaltsverordnung NRW) weiterhin konsumtiv. Der Ansatz 2020 entfällt deshalb.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	-200.000					200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	200.000					-200.000	-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Händschke

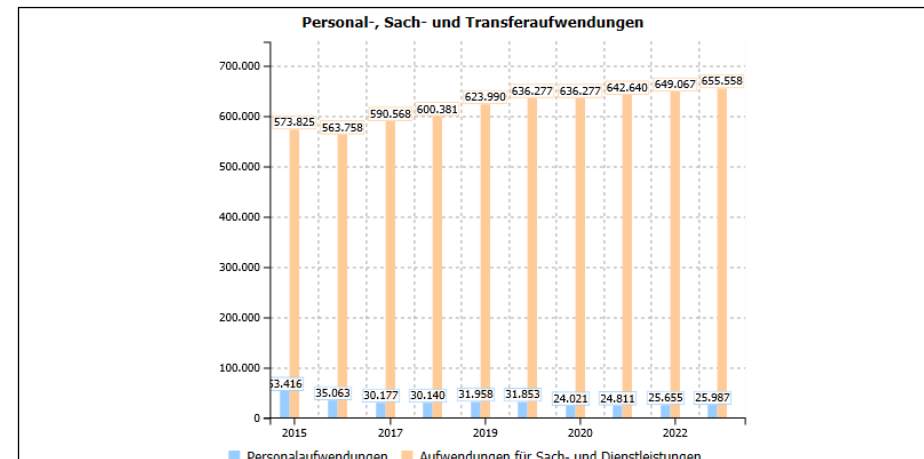
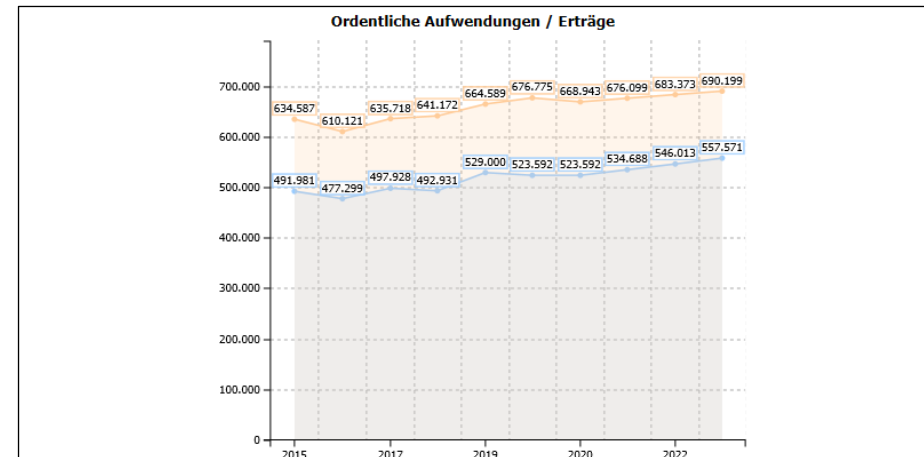
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1320 Bestattungswesen									
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		496.445	507.269	518.320	529.601
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,32	21.489	26.000	26.260		26.260	26.523	26.788	27.056
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	839,12	531	878	887		887	896	905	914
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	497.927,95	492.931	529.000	523.592		523.592	534.688	546.013	557.571
11 - Personalaufwendungen	30.177,03	30.140	31.958	31.853	-7.832	24.021	24.811	25.655	25.987
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.568,38	600.381	623.990	636.277		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	8.347
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,09	536	295	298		298	301	304	307
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.718,23	641.172	664.589	676.775	-7.832	668.943	676.099	683.373	690.199
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	7.832	-145.351	-141.411	-137.360	-132.628
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	7.832	-145.351	-141.411	-137.360	-132.628
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1320 Bestattungswesen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-137.790,28	-148.241	-135.589	-153.183	7.832	-145.351	-141.411	-137.360	-132.628
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	3.079,05	-10.937	5.613	49.832	-46.119	3.713	45.559	46.072	46.375
28 = Ergebnis	-140.869,33	-137.303	-141.202	-203.015	53.951	-149.064	-186.970	-183.432	-179.003

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.635,03	598.990	614.934	623.218		623.218	635.311	647.643	660.218
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.498,51	623.893	647.748	660.272	-7.832	652.440	659.124	665.879	672.704
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.136,52	-24.903	-32.814	-37.054	7.832	-29.222	-23.813	-18.236	-12.486

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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								

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1320_2017_063 Entwässerung Friedhof Bork

Am Friedhof Bork wird ein Regenrückhaltebecken zur Entwässerung der Friedhofswege hergestellt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

Investitionsmaßnahme: 1320_2017_095 Erstellung eines Carports am Friedhof Selm

Erstellung eines Carports am Friedhof Selm

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	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
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Händschke

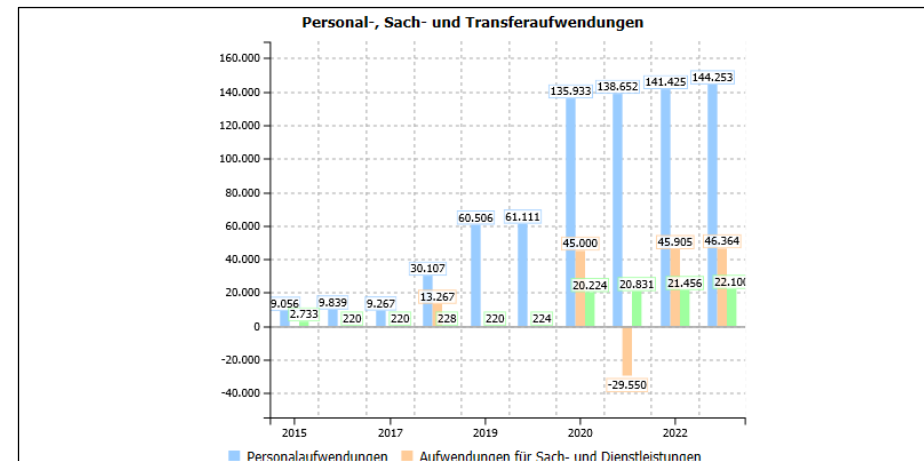
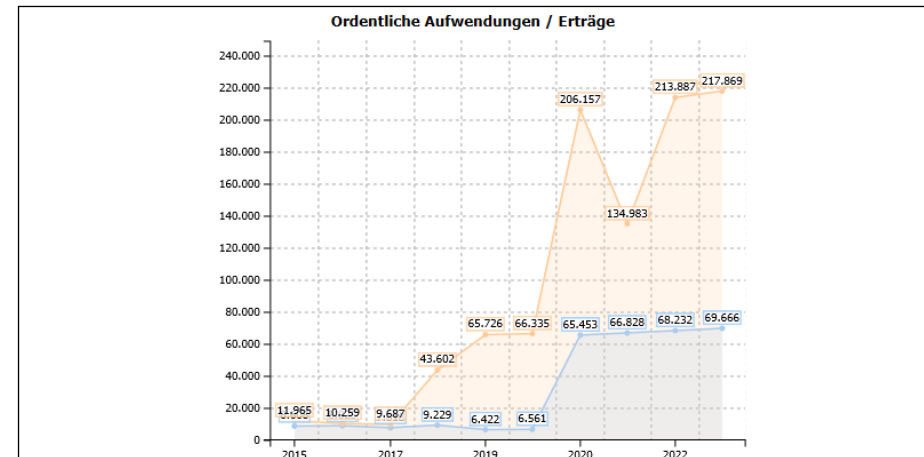
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1410 Umweltschutz									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					58.892	58.892	60.070	61.271	62.496
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.618,07	9.229	6.422	6.561		6.561	6.758	6.961	7.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge									
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	7.618,07	9.229	6.422	6.561	58.892	65.453	66.828	68.232	69.666
11 - Personalaufwendungen	9.267,12	30.107	60.506	61.111	74.822	135.933	138.652	141.425	144.253
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.267			45.000	45.000	-29.550	45.905	46.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	220,00	228	220	224	20.000	20.224	20.831	21.456	22.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.687,12	43.602	65.726	66.335	139.822	206.157	134.983	213.887	217.869
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1410 Umweltschutz									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.069,05	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	3.332,56	3.468	22.026	21.355	265	21.621	48.536	48.936	49.412
28 = Ergebnis	-5.401,61	-37.842	-81.330	-81.129	-81.195	-162.325	-116.691	-194.591	-197.615

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
1410 Umweltschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,20	9.229	6.422	6.561	58.892	65.453	66.828	68.232	69.666
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.687,12	43.602	65.726	66.335	139.822	206.157	134.983	213.887	217.869
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.328,92	-34.373	-59.304	-59.774	-80.930	-140.704	-68.155	-145.655	-148.203

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					104.000	104.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000	130.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-26.000	-26.000			

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Investitionsmaßnahme: 1410_2020_004 Fahrradparkanlage

Am Bahnhof Selm-Beifang soll eine Fahrradparkanlage gebaut werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					104.000	104.000					104.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000	130.000					130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-26.000	-26.000					-26.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

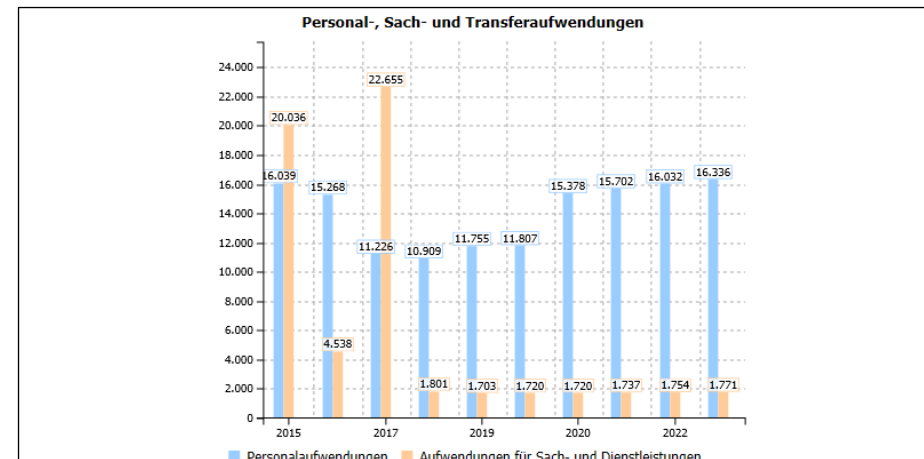
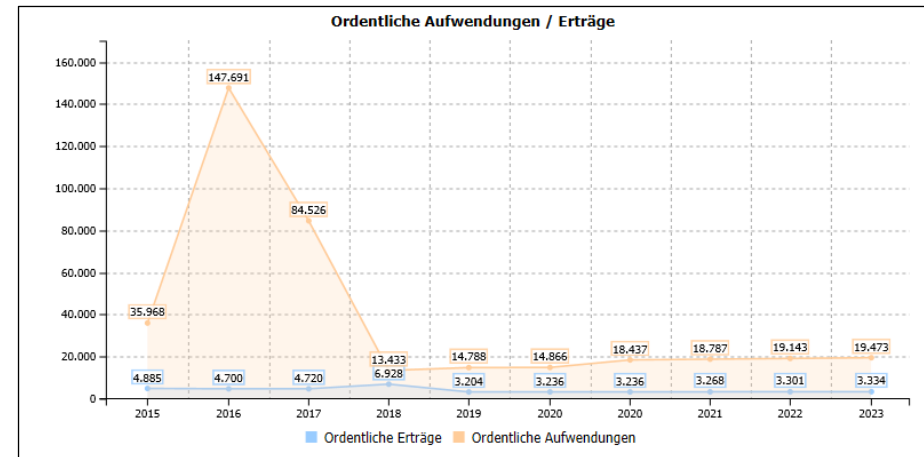
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen									
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		3.236	3.268	3.301	3.334
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge									
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	4.720,00	6.928	3.204	3.236		3.236	3.268	3.301	3.334
11 - Personalaufwendungen	11.225,72	10.909	11.755	11.807	3.571	15.378	15.702	16.032	16.336
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654,79	1.801	1.703	1.720		1.720	1.737	1.754	1.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455,00	455	455	455		455	455	455	455
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.190,00	268	875	884		884	893	902	911
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.525,51	13.433	14.788	14.866	3.571	18.437	18.787	19.143	19.473
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.805,51	-6.505	-11.584	-11.630	-3.571	-15.201	-15.519	-15.842	-16.139
19 + Finanzerträge	226.827,28	215.000	230.000	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	230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.021,77	208.495	218.416	218.370	-3.571	214.799	214.481	214.158	213.861
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	147.021,77	208.495	218.416	218.370	-3.571	214.799	214.481	214.158	213.861
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.781,67	3.758	4.319	4.165	33	4.198	5.524	5.578	5.630
28 = Ergebnis	141.240,10	204.737	214.097	214.205	-3.604	210.601	208.957	208.580	208.231

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.547,28	221.928	233.204	233.236		233.236	233.268	233.301	233.334
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.995,39	12.265	13.492	13.628	3.571	17.199	17.517	17.840	18.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.551,89	209.663	219.712	219.608	-3.571	216.037	215.751	215.461	215.164

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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

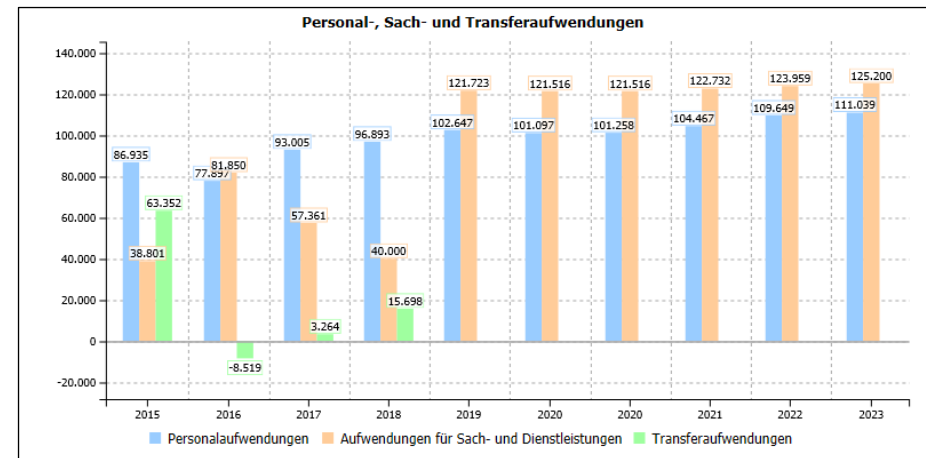
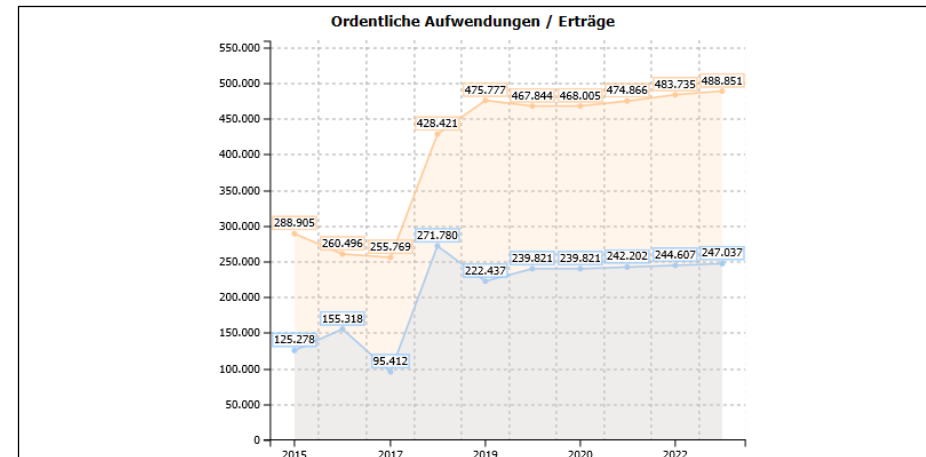
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	1.091	804	600		600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge									
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.543,73	284.885	235.830	253.570		253.570	256.105	258.666	261.253
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.221,52	-14.196	-14.197	-14.349		-14.349	-14.503	-14.659	-14.816
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	95.412,21	271.780	222.437	239.821		239.821	242.202	244.607	247.037
11 - Personalaufwendungen	93.005,00	96.893	102.647	101.097	161	101.258	104.467	109.649	111.039
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.361,30	40.000	121.723	121.516		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	1.667
15 - Transferaufwendungen	3.264,00	15.698							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.981,95	273.672	249.537	243.564		243.564	246.000	248.460	250.945
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.769,25	428.421	475.777	467.844	161	468.005	474.866	483.735	488.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-161	-228.184	-232.664	-239.128	-241.814
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21 = Finanzergebnis									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-161	-228.184	-232.664	-239.128	-241.814
23 + Außerordentliche Erträge									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-160.357,04	-156.641	-253.340	-228.023	-161	-228.184	-232.664	-239.128	-241.814
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	38.040,63	32.195	37.640	35.598	450	36.048	37.014	38.538	38.772
28 = Ergebnis	-198.397,67	-188.836	-290.980	-263.621	-611	-264.232	-269.678	-277.666	-280.586

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.257,50	284.885	220.567	238.154		238.154	240.535	242.940	245.370
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.948,80	411.527	437.252	431.732	161	431.893	436.881	441.932	447.048
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.691,30	-126.642	-216.685	-193.578	-161	-193.739	-196.346	-198.992	-201.678

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt bis 2019	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000						25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000						-25.000	-25.000
Verpflichtungs- ermächtigungen											

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

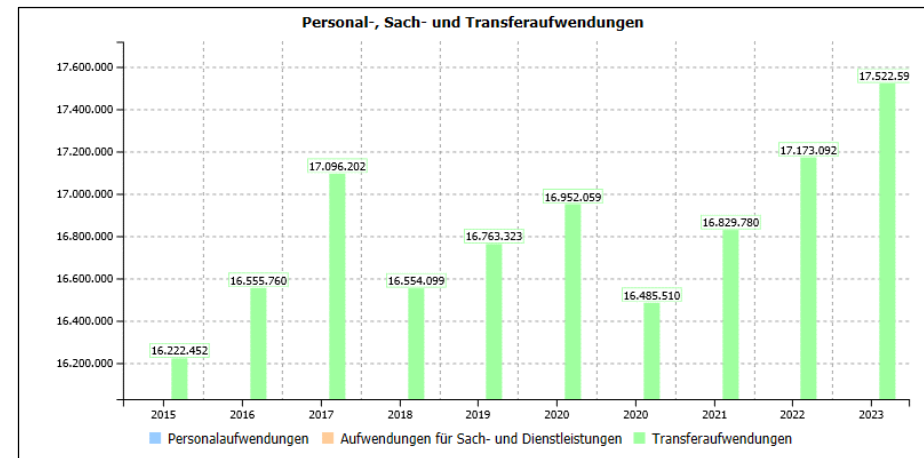
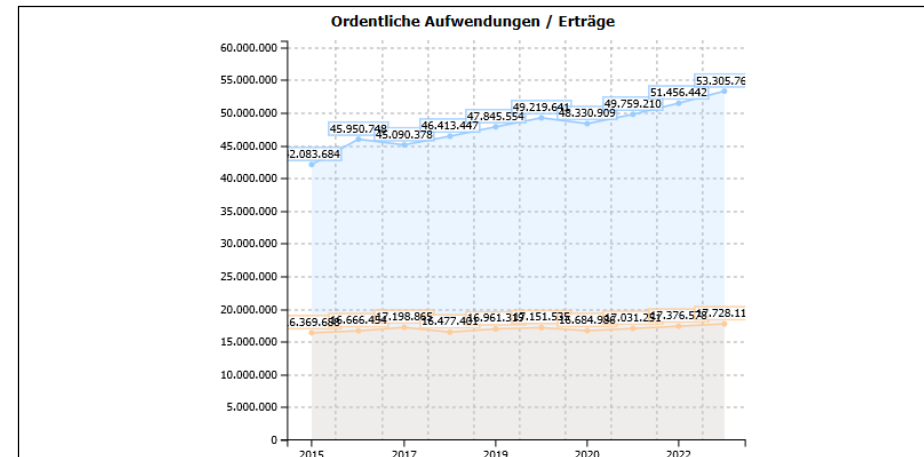
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	29.952.338	32.387.714	33.630.396	-937.731	32.692.665	33.730.218	34.878.193	36.062.935
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.733.584,49	16.306.519	15.348.046	15.478.263	48.999	15.527.262	15.916.900	16.465.036	17.128.489
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		110.982	112.092	113.213	114.345
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	45.090.377,96	46.413.447	47.845.554	49.219.641	-888.732	48.330.909	49.759.210	51.456.442	53.305.769
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-245.665							
15 - Transferaufwendungen	17.096.201,85	16.554.099	16.763.323	16.952.059	-466.549	16.485.510	16.829.780	17.173.092	17.522.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.662,77	168.967	197.996	199.476		199.476	201.471	203.486	205.521
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.198.864,62	16.477.401	16.961.319	17.151.535	-466.549	16.684.986	17.031.251	17.376.578	17.728.116
18 = Ordentliches Ergebnis	27.891.513,34	29.936.046	30.884.235	32.068.106	-422.183	31.645.923	32.727.959	34.079.864	35.577.653
19 + Finanzerträge	396,88	67.450	80.557	60.987		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		2.650.001	2.665.354	2.631.373	2.725.688
21 = Finanzergebnis	-2.384.584,31	-2.812.880	-2.332.054	-2.589.014		-2.589.014	-2.608.058	-2.577.454	-2.675.081
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	25.506.929,03	27.123.166	28.552.181	29.479.092	-422.183	29.056.909	30.119.901	31.502.410	32.902.572
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	95.713,27	91.750	82.416	81.448	19.595	101.042	108.659	109.963	110.978
28 = Ergebnis	25.411.215,76	27.031.416	28.469.765	29.397.644	-441.778	28.955.867	30.011.242	31.392.447	32.791.594

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A									
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	-888.732	48.391.896	49.816.506	51.510.361	53.356.376
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.547.854,74	19.451.896	19.241.510	19.682.642	-466.549	19.216.093	19.546.222	19.856.064	20.300.398
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.278.408,89	27.029.001	28.684.601	29.597.986	-422.183	29.175.803	30.270.284	31.654.297	33.055.978

Teilfinanzplan Teil B									
Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	86.030	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.226,72		2.113.401	2.113.401	86.030	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

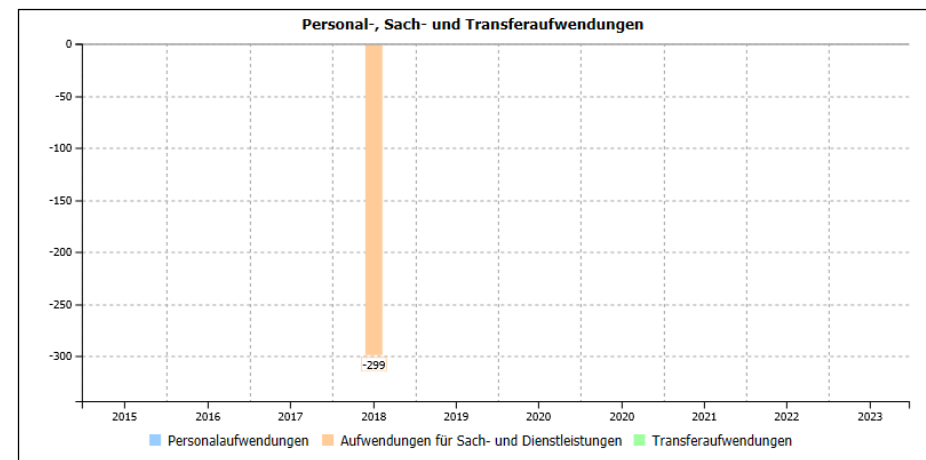
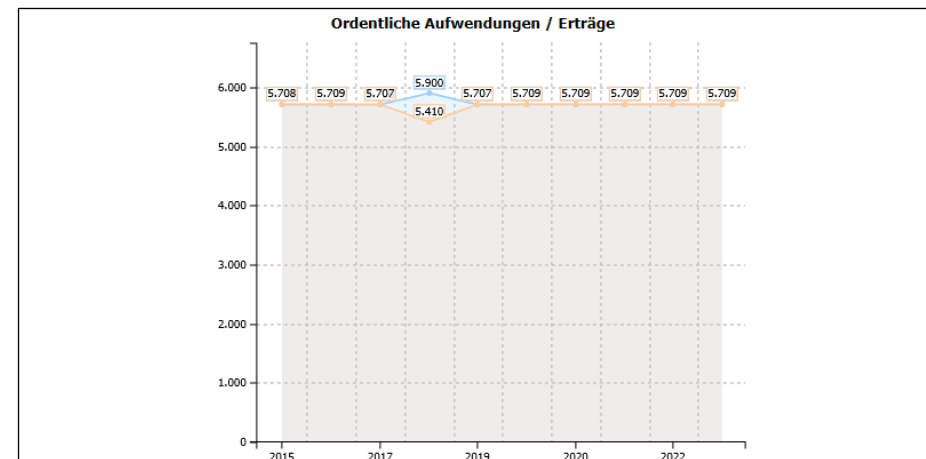
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.

Erläuterungen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1710 Josef-Lüffe-Stiftung									
01 Steuern und ähnliche Abgaben									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	317	318		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	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen									
09 + Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	5.706,00	5.900	5.707	5.709		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	5.709
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707,00	5.410	5.707	5.709		5.709	5.709	5.709	5.709
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									

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1710 Josef-Lüffe-Stiftung									
25 = Außerordentliches Ergebnis									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1,00	490							
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-13.630,59	-17.613	-16.562	-16.979	-1.484	-18.463	-19.148	-19.328	-19.523
28 = Ergebnis	13.629,59	18.103	16.562	16.979	1.484	18.463	19.148	19.328	19.523

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Teil A 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									

Anlagen



2020

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Oberrat/Oberrätin	A14	3		3	3	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	2		2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6		6	6	1 x kw
Amtmann/Amtfrau	A11	11,5		12	12	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3,5	3,5	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	5,47		6,47	6,47	
Endsumme:		32,97	2	34,97	34,97	1 x KW; 0 x KU

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	1x kw
12	4,70	4,70	4,70	
11	12,65	11,20	11,20	
10	11,50	9,50	9,50	
09c	5,50	6,25	6,25	
09b	4,77	3,77	3,77	
09a	11,75	11,75	11,75	
08	13,81	10,92	10,92	
07	4,52	6,02	6,02	
06	17,34	17,29	17,29	
05	3,50	5,50	5,50	
02	7,36	0,00	0,00	
01	0,64	7,18	7,18	0,64 x KW
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	6,75	7,00	7,00	
S12	2,15	2,15	2,15	
S11b	5,72	5,86	5,86	
S8b	0,78	0,78	0,78	
Endsumme:	117,44	113,87	113,87	1,64 x KW; 0 x KU

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Gesamt	Erläut.
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,86	0,90		1,80		10,56	1 x kw
2	Sicherheit und Ordnung					1,07	2,90	1,50			5,47	
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	0,66	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					1,00	0,80				1,80	
10	Bauen und Wohnen					0,02	0,80		0,30		1,12	
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	11,50	3,00	5,47		32,97	1 x kw

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD													Gesamt	Erläut.
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1		
1	Innere Verwaltung	0,84	1,00	4,00	4,90	2,90	2,00	4,85	4,65	1,77	7,30	1,00	7,36	0,64	43,21	0,64 x kw
2	Sicherheit und Ordnung	0,01				0,50		4,75	0,90		4,75	2,00			12,91	
3	Schulträgeraufgaben			0,72					0,75	1,25	3,89				6,61	
4	Kultur und Wissenschaft		1,00	0,70	1,50				2,70	0,50	0,90				7,30	
5	Soziale Leistungen			0,43	1,00	1,95	1,00		0,08		0,50	0,50			5,46	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,85	2,00	0,05	0,77			1,00					4,67	
8	Sportförderung								0,70						0,70	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,74	1,65	0,95				0,50	0,09						4,93	0,95 x kw
10	Bauen und Wohnen	0,18	1,05	2,00			1,00	1,00	3,92						9,15	
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,80	0,35	0,02		0,61							1,85	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07		2,20	0,65			0,04							2,96	0,05 x kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			1,00										1,01	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08			0,10	0,08			0,02						0,28	
Endsumme:		3,00	4,70	12,65	11,50	5,50	4,77	11,75	13,81	4,52	17,34	3,50	7,36	0,64	101,04	1,64 x kw

Produktbereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst					Gesamt	Erläut.
		S18	S14	S12	S08b	S11b		
1	Innere Verwaltung						0,00	
2	Sicherheit und Ordnung						0,00	
3	Schulträgeraufgaben						0,00	
4	Kultur und Wissenschaft						0,00	
5	Soziale Leistungen		1				1,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	5,75	2,15	0,78	5,72	15,40	
8	Sportförderung						0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,00	
10	Bauen und Wohnen						0,00	
11	Ver- und Entsorgung						0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,00	
Endsumme:		1,00	6,75	2,15	0,78	5,72	16,40	

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
<u>Ausbildung:</u>				
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	2	3	3 x 2018 - 2021 2 x 2020 - 2023
Ausbildungsstellen Verwaltungsfach- angestellte VFA	Ausbildungsentgelt	2	5	2 x 2017 - 2020 3 x 2019 - 2022 2 x 2020 - 2023
<u>Endsumme:</u>		4	8	

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Anlage 2 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 1. Nachtrag 2020

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	2.431.493	12.492.562	-10.061.069		-10.061.069		-3.809.826
02 : Sicherheit und Ordnung	636.137	2.216.787	-1.580.650		-1.580.650		-2.142.621
03 : Schulträgeraufgaben	859.276	2.355.157	-1.495.881		-1.495.881		-3.321.524
04 : Kultur und Wissenschaft	690.060	1.345.320	-655.260		-655.260		-1.200.883
05 : Soziale Leistungen	2.178.091	5.187.204	-3.009.113		-3.009.113		-3.948.182
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.682.359	17.514.187	-10.831.828		-10.831.828		-11.620.119
07 : Gesundheitsdienste		378.000	-378.000		-378.000		-378.000
08 : Sportstätten und Bäder	31.600	452.373	-420.773		-420.773		-1.078.951
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.692	791.806	-751.114		-751.114		-846.979
10 : Bauen und Wohnen	214.037	700.728	-486.691		-486.691		-746.320
11 : Ver- und Entsorgung	12.031.859	8.312.774	3.719.085		3.719.085		4.309.141
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.742.448	4.313.718	-2.571.270		-2.571.270		-3.539.860
13 : Natur- und Landschaftspflege	710.354	1.064.027	-353.673		-353.673		-407.667
14 : Umweltschutz	65.453	206.157	-140.704		-140.704		-162.325
15 : Wirtschaft und Tourismus	243.057	486.442	-243.385	230.000	-13.385		-53.631
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	48.330.909	16.684.986	31.645.923	-2.589.014	29.056.909		28.955.867
17 : Stiftungen	5.709	5.709					18.463

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzplan 1. Nachtrag 2020 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01 : Innere Verwaltung	1.364.567	10.702.960	-9.338.393	402.300	9.459.599	-9.057.299
02 : Sicherheit und Ordnung	461.293	1.841.526	-1.380.233		226.409	-226.409
03 : Schulträgeraufgaben	682.233	2.163.427	-1.481.194		238.900	-238.900
04 : Kultur und Wissenschaft	680.755	1.246.417	-565.662		17.000	-17.000
05 : Soziale Leistungen	2.178.091	5.101.527	-2.923.436		450	-450
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.971.000	18.849.348	-10.878.348		68.200	-68.200
07 : Gesundheitsdienste		378.000	-378.000			
08 : Sportstätten und Bäder	13.207	432.476	-419.269		19.837	-19.837
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.000	772.187	-732.187	30.000	46.000	-16.000
10 : Bauen und Wohnen	214.037	687.043	-473.006			
11 : Ver- und Entsorgung	11.461.334	6.924.550	4.536.784		1.105.000	-1.105.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.165	2.516.187	-2.110.022	1.936.000	2.610.000	-674.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	623.218	807.683	-184.465	516.000	620.000	-104.000
14 : Umweltschutz	65.453	206.157	-140.704	104.000	130.000	-26.000
15 : Wirtschaft und Tourismus	471.390	449.092	22.298			
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	48.391.896	19.216.093	29.175.803	2.199.431		2.199.431

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzplan 1. Nachtrag 2020 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	Saldo aus der Finanzie- rungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-18.395.692				13.800.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.606.642				
03 : Schulträgeraufgaben	-1.720.094				
04 : Kultur und Wissenschaft	-582.662				
05 : Soziale Leistungen	-2.923.886				
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.946.548				
07 : Gesundheitsdienste	-378.000				
08 : Sportstätten und Bäder	-439.106				
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-748.187				
10 : Bauen und Wohnen	-473.006				
11 : Ver- und Entsorgung	3.431.784				300.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.784.022				1.300.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-288.465				
14 : Umweltschutz	-166.704				
15 : Wirtschaft und Tourismus	22.298				
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	31.375.234		2.369.367	-2.369.367	

Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

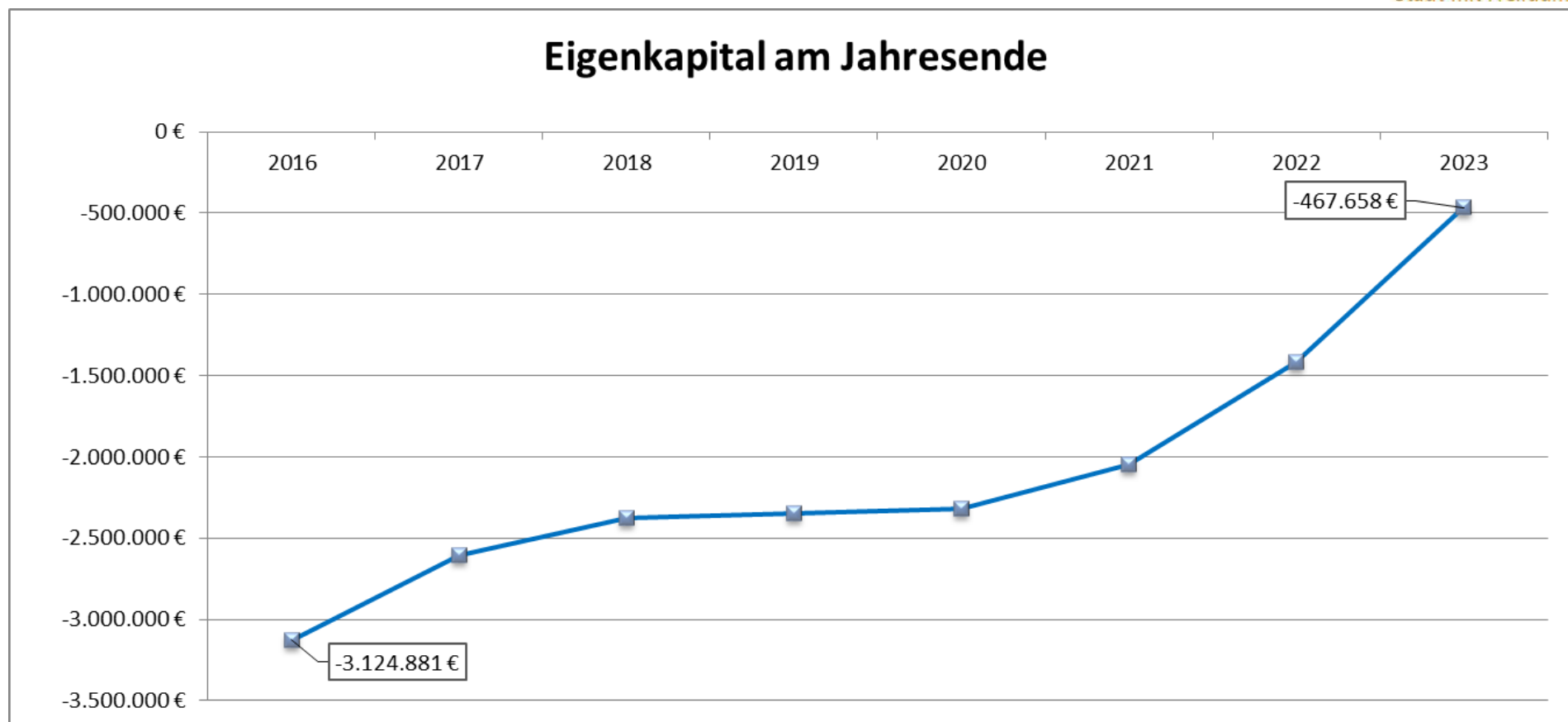
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0		
1.2 zur Liquiditätssicherung	0		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.064.563	53.468.980	59.852.678
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	45.064.563	53.468.980	59.852.678
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.892.534	42.892.534	42.892.534

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis			Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	8.922.376 €	585.133 €	227.163 €	31.245 €	26.583 €	270.022 €	634.573 €	948.068 €
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 €

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

	Ergebnis			Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand des Eigenkapitals	-12.454.291 €	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.378.149 €	-2.346.904 €	-2.320.321 €	-2.050.299 €	-1.415.726 €
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 €	227.163 €	31.245 €	26.583 €	270.022 €	634.573 €	948.068 €
Eigenkapital am Jahresende	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.378.149 €	-2.346.904 €	-2.320.321 €	-2.050.299 €	-1.415.726 €	-467.658 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung (+) / Ver- minderung (-) 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2019 nachrichtlich	VE 2020
0190_2018_011	Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020	600.000	1.280.000		1.280.000				1.280.000	0
0190_2018_012	Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	2.000.000	3.800.000	2.000.000	5.800.000	3.500.000			5.800.000	3.500.000
0190_2019_044	Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum		200.000		200.000	2.800.000				2.800.000
0190_2020_001	Neubau/Sanierung Schwimmbäder			500.000	500.000	3.500.000	4.000.000			7.500.000
1130_2015_015	Kanalsanierung Am Haferkamp	70.000	500.000	-500.000		70.000	500.000		500.000	0
1130_2015_016	Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn	160.000	960.000	-800.000	160.000	300.000	1.700.000		2.060.000	0
1130_2015_020	Kanalsanierung Nienkamp	70.000	700.000	-700.000		700.000			700.000	0
1130_2019_034	Pumpwerk Seiland		50.000		50.000	300.000				300.000
1210_2015_023	Sanierung Am Haferkamp	50.000	450.000	-400.000	50.000		450.000		450.000	450.000
1210_2015_024	Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn		50.000		50.000		450.000			450.000
1210_2015_028	Sanierung Nienkamp	50.000	400.000	-400.000		400.000			400.000	0
1210_2018_005	Endausbau Steigerstraße		50.000		50.000	400.000				400.000
									11.190.000	15.400.000

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Stadt Selm

Gesamt
SELM

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Übertragungen § 22 GemHVO 2017/2018 EUR	1. Nachtrag § 10 GemHVO 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichung 2018 EUR	Außerplanmäßige Bereitstellung 2018 / § 83 GO EUR	Überplanmäßige Bereitstellung 2018 / § 83 GO EUR	Summe nach § 83 GO 2018 EUR	Übertragungen § 22 GemHVO 2018/2019 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.789,00	27.956.006,00	0,00	1.996.332,00	29.952.338,00	31.778.044,66	1.825.706,66	200.000,00	697.158,99	897.158,99	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488.455,67	28.314.920,00	0,00	-1.196.256,00	27.118.664,00	24.252.806,57	-2.866.057,43	3.337,67	80.142,09	83.479,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	733.391,15	1.117.501,00	0,00	-275.230,00	842.271,00	1.060.267,94	217.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618.667,48	14.109.387,00	0,00	-89.324,00	14.020.063,00	13.761.525,25	-258.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.416,66	1.167.266,00	0,00	216.000,00	1.383.266,00	1.237.621,08	-145.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.425.755,63	2.374.276,00	0,00	-92.500,00	2.281.776,00	2.338.110,62	56.334,62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.463.607,98	2.238.687,00	0,00	29.643,00	2.268.330,00	4.578.030,54	2.309.700,54	569.998,71	262.000,00	831.998,71	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.735.073,58	77.278.043,00	0,00	588.665,00	77.866.708,00	79.006.206,56	1.139.438,56	873.336,38	1.039.301,08	1.912.637,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.819.817,92	10.347.689,00	0,00	216.224,00	10.563.913,00	10.189.068,84	-394.844,16	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.489.221,93	1.239.273,00	0,00	118.891,00	1.358.164,00	2.089.322,87	731.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.356,63	17.030.097,00	755.000,00	1.009.561,00	18.794.658,00	19.309.742,90	515.084,90	673.336,38	742.925,17	1.416.261,55	112.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.517.505,48	5.405.308,00	0,00	220.937,00	5.626.245,00	5.622.132,55	-4.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.075.066,41	37.678.360,00	0,00	-883.312,00	36.795.048,00	36.353.520,69	-439.527,31	0,00	370.970,28	370.970,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.355,37	2.955.828,00	0,00	-139.087,00	2.816.741,00	3.355.238,27	538.497,27	200.000,00	125.191,62	325.191,62	5.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.984.323,74	74.654.555,00	755.000,00	543.214,00	75.952.769,00	76.899.026,12	946.257,12	873.336,38	1.233.087,07	2.106.423,45	118.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.740.749,85	2.623.488,00	-755.000,00	45.451,00	1.913.939,00	2.107.180,44	193.241,44	0,00	-193.785,99	-193.785,99	-118.800,00
19 + Finanzerträge	229.364,45	152.450,00	0,00	130.000,00	282.450,00	256.569,59	-25.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.384.961,19	2.641.305,00	0,00	239.025,00	2.880.330,00	2.136.587,12	-743.742,88	0,00	-193.785,99	-193.785,99	0,00
21 = Finanzergebnis	-2.155.616,74	-2.488.855,00	0,00	-109.025,00	-2.597.880,00	-1.880.017,53	717.862,47	0,00	193.785,99	193.785,99	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	585.133,11	134.633,00	-755.000,00	-63.574,00	-683.941,00	227.162,91	911.103,91	0,00	0,00	0,00	-118.800,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	585.133,11	134.633,00	-755.000,00	-63.574,00	-683.941,00	227.162,91	911.103,91	0,00	0,00	0,00	-118.800,00
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis	585.133,11	134.633,00	-755.000,00	-63.574,00	-683.941,00	227.162,91	911.103,91	0,00	0,00	0,00	-118.800,00
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	69.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	141.797,80	141.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121.623,97	121.623,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Verrechnungssaldo	-65.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.173,83	20.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	519.569,07	134.633,00	-755.000,00	-63.574,00	-683.941,00	247.336,74	931.277,74	0,00	0,00	0,00	-118.800,00

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzrechnung vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Stadt Selm

Gesamt
SFM

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Übertragungen § 22 GemHVO 2017/2018 EUR	1. Nachtrag § 10 GemHVO 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichung EUR	Außerplanmäßige Bereitstellung 2018 / § 83 GO EUR	Überplanmäßige Bereitstellung 2018 / § 83 GO EUR	Summe nach § 83 GO 2018 EUR	Übertragungen § 22 GemHVO 2018/2019 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.986.979,01	27.956.006,00	0,00	1.996.332,00	29.952.338,00	31.368.146,39	1.415.808,39	200.000,00	697.158,99	897.158,99	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760.192,40	26.894.523,00	0,00	-1.103.048,00	25.791.475,00	22.163.820,96	-3.627.654,04	3.337,67	80.142,09	83.479,76	0,00
03 + Sonstige Transfererhöhungen	925.027,46	1.117.501,00	0,00	-275.230,00	842.271,00	1.217.898,47	375.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553.124,67	12.982.622,00	0,00	-89.324,00	12.893.298,00	12.803.853,72	-89.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.864,99	1.167.266,00	0,00	216.000,00	1.383.266,00	1.220.576,43	-162.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045.528,46	2.374.276,00	0,00	-92.500,00	2.281.776,00	2.754.762,31	472.986,31	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600.705,36	1.663.788,00	0,00	-36,00	1.663.752,00	1.857.691,70	193.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.521,08	152.450,00	0,00	130.000,00	282.450,00	256.420,96	-26.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.053.943,43	74.308.432,00	0,00	782.154,00	75.090.626,00	73.643.170,94	-1.447.455,06	303.337,67	777.301,08	1.080.638,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.145.852,15	9.600.941,00	0,00	138.401,00	9.739.342,00	9.391.377,98	-347.964,02	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571.771,81	1.416.341,00	0,00	0,00	1.416.341,00	1.745.189,16	328.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099.827,54	16.849.990,00	755.000,00	1.010.955,00	18.615.945,00	16.679.043,39	-1.936.901,61	673.336,38	726.225,17	1.399.561,55	100.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.259.379,77	2.641.305,00	0,00	239.025,00	2.880.330,00	2.094.778,37	-785.551,63	0,00	-193.785,99	-193.785,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.416.972,38	37.616.738,00	0,00	-883.312,00	36.733.426,00	37.238.173,60	504.747,60	0,00	311.970,28	311.970,28	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.459.293,66	2.789.035,00	0,00	-139.087,00	2.649.948,00	3.070.580,80	420.632,80	200.000,00	109.500,73	309.500,73	5.900,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.953.097,31	70.914.350,00	755.000,00	365.982,00	72.035.332,00	70.216.143,30	-1.819.188,70	873.336,38	947.910,19	1.821.246,57	105.900,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100.846,12	3.394.082,00	-755.000,00	416.212,00	3.055.294,00	3.427.027,64	371.733,64	-569.998,71	-170.609,11	-740.607,82	-105.900,00
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.697.134,14	10.013.000,00	0,00	85.300,00	10.098.300,00	6.568.177,82	-3.530.122,18	45.000,00	959.400,00	1.004.400,00	0,00
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.063,48	2.605.000,00	0,00	-500.000,00	2.105.000,00	-645.033,36	-2.750.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	681.962,81	730.000,00	0,00	-300.000,00	430.000,00	138.413,70	-291.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.274.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.988,68	2.525.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.499,24	13.348.000,00	0,00	-714.700,00	12.633.300,00	8.587.546,84	-4.045.753,16	45.000,00	959.400,00	1.004.400,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.842,89	352.500,00	1.396.236,75	6.630.000,00	8.378.736,75	4.407.248,18	-3.971.488,57	-252.000,00	-963.000,00	-1.215.000,00	725.973,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.352.783,97	13.381.000,00	19.806.167,69	2.765.000,00	35.952.167,69	11.511.884,04	-24.440.313,65	201.000,00	1.850.000,00	2.051.000,00	25.159.633,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.070.751,26	768.777,00	653.393,19	30.606,00	1.452.776,19	898.637,57	-554.138,62	96.000,00	91.415,71	187.415,71	575.772,15
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktiviablen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	565.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	71.265,00	71.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411.525,75	14.502.277,00	21.855.797,63	9.425.606,00	45.783.690,63	16.889.004,79	-28.894.675,84	45.000,00	978.415,71	1.023.415,71	26.461.379,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.757.026,51	-1.154.277,00	-21.855.797,63	-10.140.306,00	-33.150.380,63	-8.301.457,95	-24.848.922,68	0,00	-19.015,71	-19.015,71	-26.461.379,51
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.343.819,61	2.239.805,00	-22.610.797,63	-9.724.094,00	-30.095.086,63	-4.874.430,31	25.220.656,32	-569.998,71	-189.624,82	-759.623,53	-26.567.279,51
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.990.035,41	0,00	0,00	9.404.954,00	9.404.954,00	15.190.090,13	5.785.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.680.072,85	1.840.665,00	0,00	80.000,00	1.920.665,00	7.948.394,81	6.027.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690.037,44	-1.840.665,00	0,00	9.324.954,00	7.484.289,00	7.241.695,32	-242.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.217,83	399.140,00	-22.610.797,63	-399.140,00	-22.610.797,63	2.367.265,01	24.978.062,64	-569.998,71	-189.624,82	-759.623,53	-26.567.279,51
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	6.344.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016.536,70	6.016.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,24	7.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	6.016.536,70	399.140,00	-22.610.797,63	-399.140,00	-22.610.797,63	8.391.113,95	31.001.911,58	-569.998,71	-189.624,82	-759.623,53	-26.567.279,51

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018 Stadt Selm



AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen	194.689.117,21	184.246.320,85	1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	288.850,90	299.503,90	1.1 Abgelaufene Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	192.048.756,05	181.629.558,39	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.395.074,15	20.584.240,34	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	17.875.836,39	18.121.680,73	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	227.162,91	585.133,11
1.2.1.2 Ackerland	559.940,51	500.958,36	1.5 Verrechnungsjahressaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	20.173,83	-65.564,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	233.544,39	233.544,39	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-247.336,74	-519.569,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.725.752,86	1.728.056,86	2. Sonderposten	73.778.771,81	76.216.733,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.606.105,97	49.869.559,97	2.1 für Zuwendungen	35.830.279,95	37.245.847,88
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.085.026,00	3.367.427,00	2.2 für Beiträge	22.551.900,76	23.666.207,12
1.2.2.2 Schulen	26.585.626,00	27.214.773,00	2.3 für den Gebührenausgleich	516.569,53	124.061,62
1.2.2.3 Wohnbauten	4.950.365,00	889.439,00	2.4 Sonstige Sonderposten	14.880.021,57	15.180.616,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.985.086,97	18.387.920,97	3. Rückstellungen	33.158.262,50	29.329.515,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.854.121,11	100.276.480,34	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	27.388.707,00	26.720.958,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.705.935,87	12.635.312,10	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.094.755,00	2.156.119,00	3.3 Installationsrückstellungen	2.503.929,60	840.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.265.625,90	1.768.557,80
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.136.577,00	50.890.877,00	4. Verbindlichkeiten	103.157.363,33	89.666.784,22
1.2.3.5 Städteneitz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	32.716.853,24	34.594.172,24	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.064.562,58	37.875.392,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	4,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.610.727,00	1.620.393,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.628.352,16	3.542.350,18	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.154.368,66	5.736.950,56	4.2.5 von Kreditinstituten	45.064.562,58	37.875.392,38
1.3 Finanzanlagen	2.351.510,26	2.357.258,56	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.892.534,38	42.893.332,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.091.808,57	1.091.808,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	1.886.337,92	2.592.385,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	452.171,58	895.284,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	93.125,96	692.058,97
1.3.5 Ausleihungen	137.864,77	143.613,07	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.930.530,91	4.717.230,26
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.476.169,15	6.316.446,41
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	137.864,77	143.613,07			
2. Umlaufvermögen	16.072.646,21	13.247.423,84			
2.1 Vorräte	3.016.395,91	3.719.073,79			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.016.395,91	3.719.073,79			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.865.136,35	3.511.813,35			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.272.442,91	2.567.239,76			
2.2.1.1 Gebühren	504.206,49	358.884,61			
2.2.1.2 Beiträge	31.808,26	51.129,08			
2.2.1.3 Steuern	863.170,84	557.658,23			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.309.318,52	77.009,62			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	953.938,80	1.523.528,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.166.018,60	921.739,81			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.166.018,60	921.739,81			
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	226.674,84	22.833,78			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	8.391.113,95	6.016.556,70			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.450.827,79	1.430.423,03			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.357.975,58	2.605.312,32			
	215.570.566,79	201.529.480,04		215.570.566,79	201.529.480,04

Anlage 7: 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 <u>-maschinen</u>	-----	-----	-----	-----	
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 <u>-zeitschriften</u>					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges	-----	-----	-----	-----	

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

wird nachgereicht...

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Anlage 9: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen.

Anlage 10: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssys- teme
0110 : Politische Gremien	-348.475	1.959	11.013	1.982	670	2.947		
0120 : Verwaltungsführung	16.682	-349.101	98.115	17.660	5.966	26.267		
0150 : Zentrale Dienste	19.260	20.151	-1.947.291	20.389	6.888	30.332	311.767	
0160 : Personalmanagement	23.297	24.375	137.023	-346.217	8.331	36.711		
0170 : Rechnungsprüfung	2.590	2.710	15.233	2.742	-124.363	4.077		
0180 : Finanzmanagement	23.245	24.320	136.714	24.607	8.313	-871.112		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	38.450	40.229	226.145	40.703	13.750	61.913	-3.824.716	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.041	4.228	23.769	4.278	1.445	7.057		9.225
0210 : Wahlen und Statistiken	743	777	4.370	787	266	1.204		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	35.134	36.760	206.644	37.194	12.565	68.860		
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	2.628	2.749	15.456	2.782	940	4.171	127.943	
0310 : Grundschulen	5.580	5.839	32.822	5.908	1.996	8.812	456.605	
0320 : Hauptschule	944	988	5.553	999	338	1.490		

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssys- teme
0325 : Sekundarschule	1.972	2.063	11.599	2.088	705	3.125	38.837	
0330 : Realschule	1.821	1.905	10.711	1.928	651	2.867	473.620	
0340 : Gymnasium	1.773	1.855	10.427	1.877	634	2.798	645.719	
0350 : Förderschule								
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	1.230	1.287	7.234	1.302	440	6.473	60.828	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	4.759	4.979	27.992	5.038	1.702	7.572	244.931	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.498	1.568	8.812	1.586	536	2.783		
0430 : Musikschule	3.501	3.663	20.591	3.706	1.252	14.827		
0440 : Volkshochschule	12.862	13.457	75.649	13.616	4.600	24.752		
0450 : Stadtbibliothek	4.671	4.887	27.470	4.944	1.670	7.919		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	5.929	6.204	34.873	6.277	2.120	9.333		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	8.583	8.980	50.482	9.086	3.069	13.904		
0540 : Soziale Einrichtungen	1.588	1.661	9.338	1.681	568	3.862	701.576	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	4.730	4.948	27.817	5.007	1.691	9.458		

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssys- teme
0560 : Sonstige soziale Leistungen	576	602	3.386	609	206	924		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	8.729	9.133	51.340	9.241	3.122	24.798	9.390	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	9.627	10.072	56.621	10.191	3.443	15.707	27.326	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	29.677	31.050	174.548	31.417	10.613	48.934		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	8.861	9.270	52.113	9.380	3.169	13.948		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.486	5.739	32.263	5.807	1.962	8.638	56.677	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.332	1.394	7.836	1.410	476	2.205	631.354	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	14.695	15.375	86.429	15.556	5.255	23.132		-64.577
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	16.588	17.356	97.564	17.560	5.932	27.336		27.676
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	4.543	4.754	26.723	4.810	1.625	7.162		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	211	221	1.240	223	75	405		
1120 : Abfallwirtschaft	2.207	2.309	12.979	2.336	789	56.698		
1130 : Abwasserbeseitigung	5.173	5.412	30.424	5.476	1.850	107.673		9.225

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssys- teme
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	5.693	5.957	33.486	6.027	2.036	9.157	5.489	9.225
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	748	783	4.401	792	268	47.905		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	150	157	884	159	54	237		
1310 : Natur- und Landschaftspflege							72	5.535
1320 : Bestattungswesen	1.031	1.079	6.066	1.092	369	2.479	32.582	3.690
1410 : Umweltschutz	1.979	2.070	11.637	2.095	708	3.132		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	382	400	2.248	405	137	626		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.273	3.425	19.252	3.465	1.171	5.462		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						101.042		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								