

Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 25.08.2020

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 25.08.2020

eingebraucht in den Rat der Stadt Selm am 27.08.2020

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 01.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	39
Ergebnisplan	40
Finanzplan.....	43
Investitionsübersicht	47
Übersicht der Produktbereiche	62
Übersicht der Produkte	64
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	66
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	158
0110 Politische Gremien	159
0120 Verwaltungsführung	163
0150 Zentrale Dienste.....	167
0160 Personalmanagement.....	184
0170 Rechnungsprüfung.....	188
0180 Finanzmanagement	192
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	196
0195 Liegenschaftsverwaltung	206
0210 Wahlen und Statistiken	213
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	217
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	221
0310 Grundschulen.....	228
0320 Hauptschule	234
0325 Sekundarschule	238
0330 Realschule	243
0340 Gymnasium	247
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	252
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	257
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	262

0430 Musikschule	266
0440 Volkshochschule	271
0450 Stadtbibliothek	276
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	281
0530 Leistungen für Asylbewerber	285
0540 Soziale Einrichtungen	289
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	293
0560 Sonstige soziale Leistungen	297
0611 Tagesbetreuung von Kindern	301
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	305
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	310
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	314
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	318
0710 Gesundheitsdienste	323
0810 Sportstätten und Bäder	327
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	331
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	336
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	340
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	344
1120 Abfallwirtschaft.....	348
1130 Abwasserbeseitigung.....	352
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	371
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	391
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	395
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	399
1320 Bestattungswesen.....	406
1410 Umweltschutz.....	411
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	416
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	420
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	424

1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	428
Anlagen.....	432
Anlage 1: Stellenplan.....	433
Anlage 2 Haushaltsquerschnitt	438
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	441
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	442
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	445
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019.....	446
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	449
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	451
Anlage 9: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans	453
Anlage 10: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	454

Haushaltssatzung 2021



2021

Haushaltssatzung der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2021

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 01.10.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

2021

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.419.539
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.277.266
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.220.561
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.866.655
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.494.431
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.460.138
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	7.693.111
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.081.310
festgesetzt.	

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.693.111 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.620.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Allgemeine Rücklage

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

Die Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages, aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan, wird auf 142.273 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	2021
Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v. H.
Gewerbesteuer	
nach dem Gewerbeertrag auf	485 v. H.

§ 7 Haushaltssanierungsplan

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

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

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

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,00 € die Kämmerin. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im

Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 KomHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 KomHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

§ 9 Budgets

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

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

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

Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

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

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

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

§ 10 Controlling

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

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

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.

§ 11 Stellenplan

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

Vorbericht



2021

1. Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und Entwicklung der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2021 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und erläutert die Rahmenbedingungen der Planung. 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.

2.1 Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen. Nach einer erneuten Überprüfung wurde am 21.07.2013 das 1. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz mit veränderten Sanierungssummen beschlossen. Hieraus erhält die Stadt Selm eine jährliche Sanierungshilfe von 3.424.051,13 Euro bis zum Jahr 2016. Ab dem Haushaltsjahr 2017 reduziert sich die Hilfe in degressiven Stufen bis zum Jahr 2021. Die Stadt Selm hat in 2020 letztmalig eine Sanierungshilfe von 616.329 Euro erhalten.

Die Stadt Selm hat als pflichtig am Stärkungspakt teilnehmende Gemeinde 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 Planjahr 2021 und die Folgejahre wird der Haushaltsausgleich mit der vorliegenden Haushaltssanierungsplanfortschreibung unter Berücksichtigung der Isolierung der coronabedingten Finanzschäden erreicht. Die Haushaltssanierungsplanfortschreibung erfolgt für 10 Jahre bis in das Jahr 2030.

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

2.2 Belastungen durch die COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie führt für die Stadt Selm zu hohen zusätzlichen Belastungen. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften wurden Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 durch den Landtag beschlossen. Bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 ist die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallenden Belastungen zu prognostizieren. Die Stadt Selm erwartet für das Haushaltsjahr 2021 folgende coronabedingte Mindererträge:

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge werden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 12.350.000 Euro geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ohne coronabedingte Ausfälle ein Gewerbesteuerertrag von 12.850.000 Euro geplant worden wäre. D. h., der coronabedingte Ausfall beträgt hier 500.000 Euro.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 11.937.221 Euro geplant. Ohne coronabedingte Ausfälle wäre von Erträgen in Höhe von 12.577.221 Euro auszugehen gewesen. Daher werden hier coronabedingte Mindererträge von 640.000 Euro angesetzt.

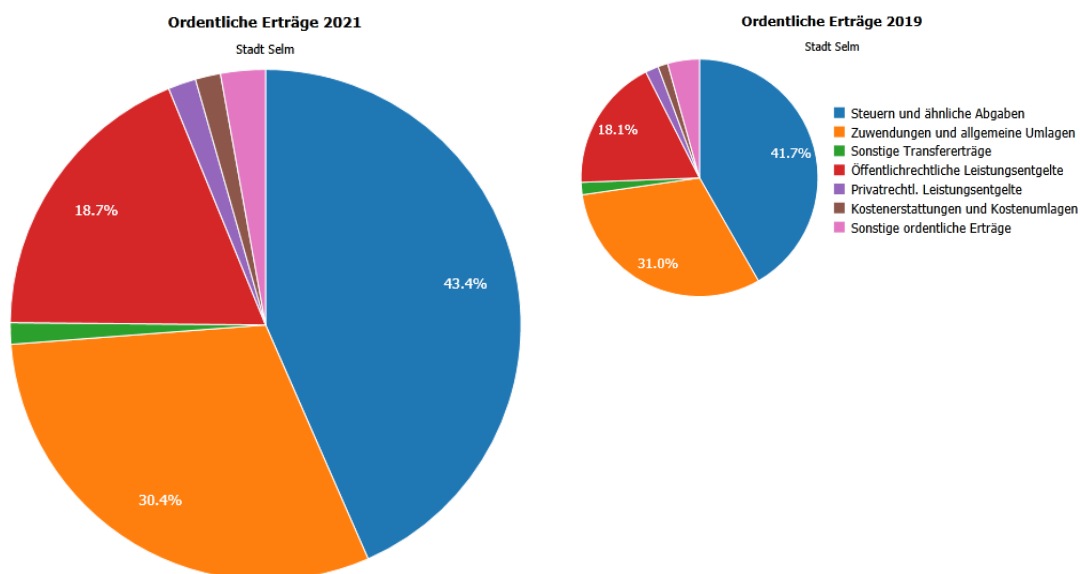
Insgesamt betragen die coronabedingten Ausfälle somit 1.140.000 Euro. Diese Belastungen werden in die Ergebnisplanposition "23 Außerordentliche Erträge" aufgenommen und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe über die kommenden Haushaltsjahre ergebniswirksam abgeschrieben.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden. Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis von 142.273 Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

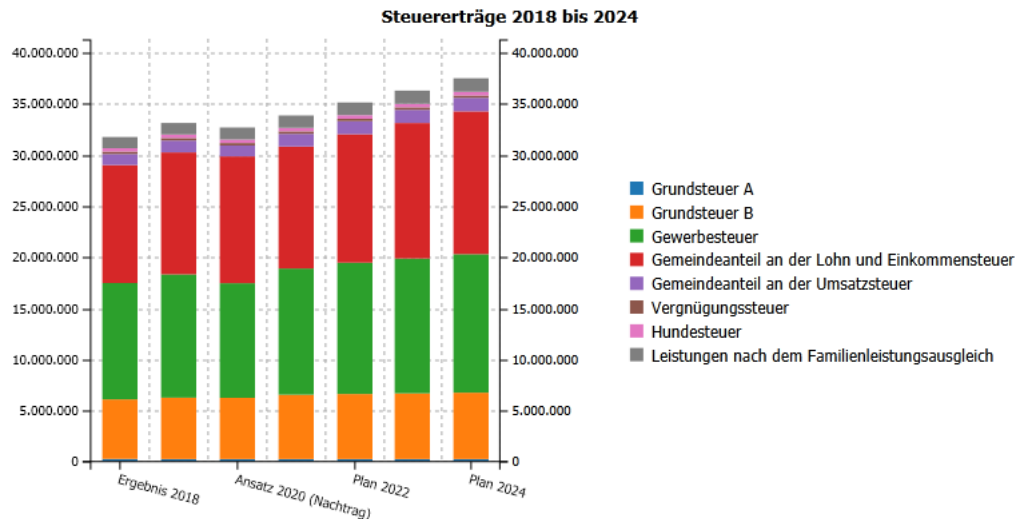
Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 78.003.487 Euro für das Jahr 2021 veranschlagt. Die Erträge verändern sich damit gegenüber der bisherigen Planung für das 2021 um -497.127 Euro.



Ordentliche Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630.859	23.606.614	23.681.632	24.288.801	25.024.943	25.805.051
03 + Sonstige Transfererträge	1.339.067	1.104.273	1.060.493	1.071.098	1.081.811	1.092.630
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.396.216	14.289.719	14.557.491	14.811.095	15.069.635	15.333.211
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.927	1.291.725	1.377.170	1.390.939	1.404.850	1.418.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.016	1.856.044	1.244.202	1.281.527	1.319.973	1.359.573
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.441.518	2.052.494	2.209.432	2.214.219	2.309.054	2.223.939
10 = Ordentliche Erträge	79.458.835	76.893.534	78.003.487	80.201.226	82.513.753	84.745.354

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen trotz coronabedingter Einbrüche im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 1.180.402,00 Euro auf 33.873.067 Euro.



Steuererträge 2018 bis 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	265.843	246.715	245.834	247.335	250.056	252.557	255.083
Grundsteuer B	5.838.933	6.007.588	6.006.158	6.303.785	6.373.127	6.436.858	6.501.227
Gewerbesteuer	11.371.634	12.082.603	11.208.657	12.350.000	12.844.000	13.190.788	13.546.939
Einkommensteueranteil	11.556.381	11.937.221	12.417.992	11.937.221	12.581.831	13.261.250	13.977.358
Umsatzsteueranteil	1.067.522	1.158.450	1.060.399	1.239.541	1.265.571	1.292.148	1.319.283
Vergnügungssteuer	242.928	237.140	249.536	241.693	241.693	241.693	241.693
Hundesteuer	340.363	344.824	342.163	347.160	347.160	347.160	347.160
Familienleistungsausgleich	1.094.440	1.134.691	1.161.926	1.206.332	1.240.109	1.281.033	1.323.307
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.778.045	33.149.232	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050

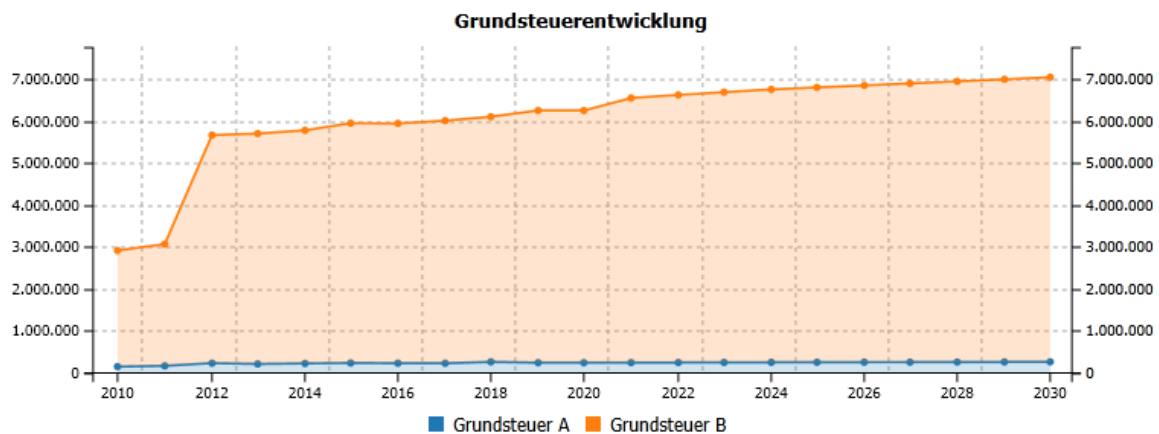
Grundsteuer A und B

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.

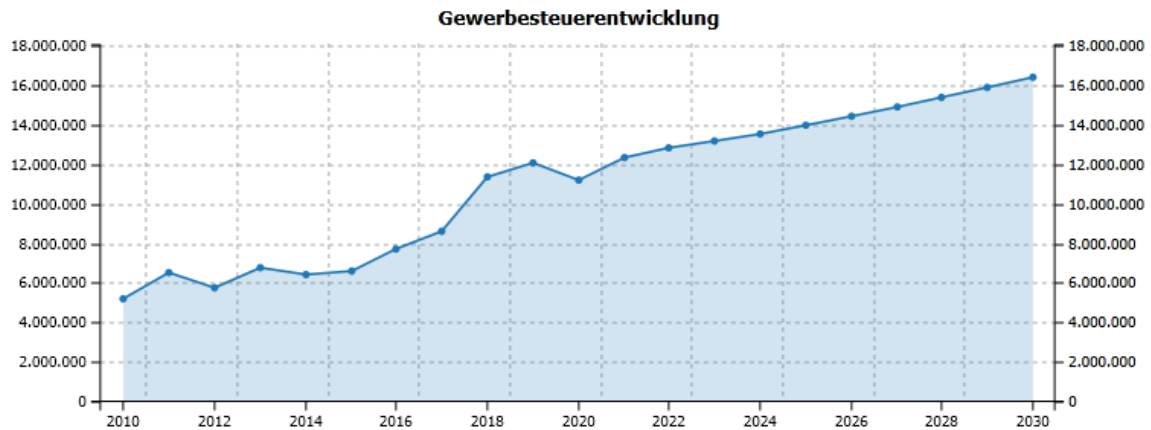
Die künftige Entwicklung der Grundsteuer B wird mit der Entwicklung der neuen Baugebiete "Wohnen am Auenpark", der Wohnbebauung am Campusplatz in Selm und der geplanten Ausweisung weiterer Wohnbaugebiete am "Fährenkamp" und "Neuenkamp" weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren mit einem Anstieg der Steuersubstrate gerechnet.

Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden, d. h., für künftige Haushaltsjahre sollen 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.



Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Seit Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2012 hat sich die Gewerbsteuer mit einem Ergebnis im Jahr 2019 von rund 12 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das hängt nicht nur mit der Hebesatzanhebung im Jahr 2018 von 440 v.H. auf 485 v.H. zusammen, sondern spiegelt neben der guten konjunkturellen Entwicklung auch die Bemühungen der Stadt Selm in der Wirtschaftsförderung wider. Für das Jahr 2020 wird mit coronabedingten Ausfällen der Gewerbsteuer zu rechnen sein, die jedoch für die Stadt Selm vergleichsweise gering prognostiziert werden. Auch im Jahr 2021 werden coronabedingte Ausfälle der Gewerbsteuer von immerhin rund 500.000 Euro geplant. Dennoch werden eine Stabilität der Gewerbsteuer für das Jahr 2021 und leichte Steigerungen für die Folgejahre erwartet.

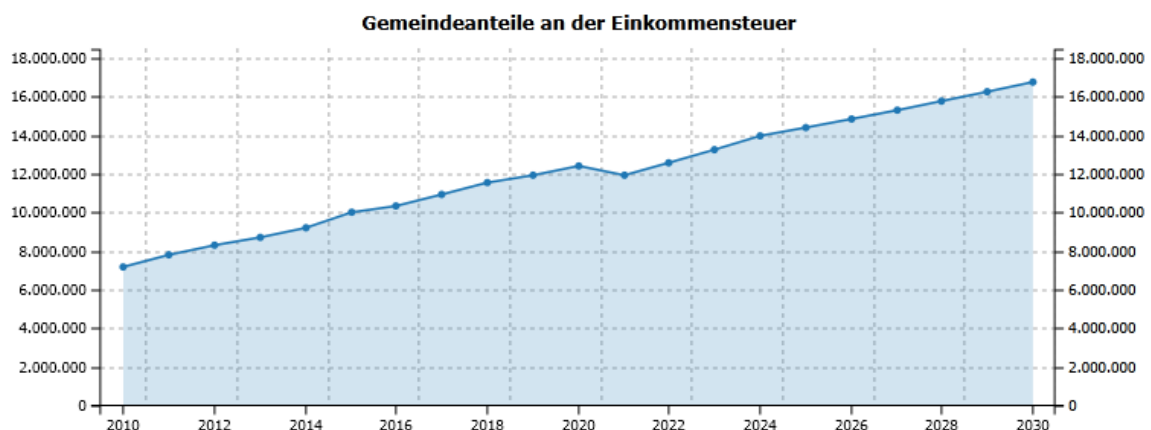


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der vom Land auf Grund der Bundesstatistik über die Lohnsteuern und die veranlagten Einkommensteuern festgesetzt wird.

Das Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer wird vom Land regelmäßig geschätzt und im Rahmen eines Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW veröffentlicht. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt der Erlass zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung nicht vor und ist auch bis Oktober 2020 nicht zu erwarten.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden daher nach dem vorliegenden Erlass für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung coronabedingter Steuerausfälle von 640.000 Euro in einer Höhe von 11.937.221 Euro geplant.

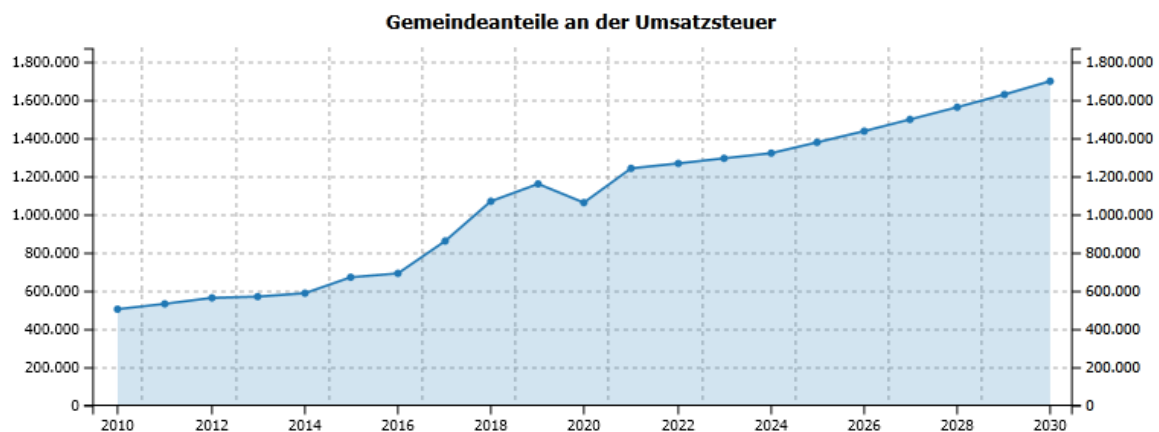


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der vom Land festgesetzt wird.

Das Aufkommen Umsatzsteuer wird vom Bund regelmäßig geschätzt und im Rahmen eines Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW veröffentlicht. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt der Erlass zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung nicht vor und ist auch bis Oktober 2020 nicht zu erwarten.

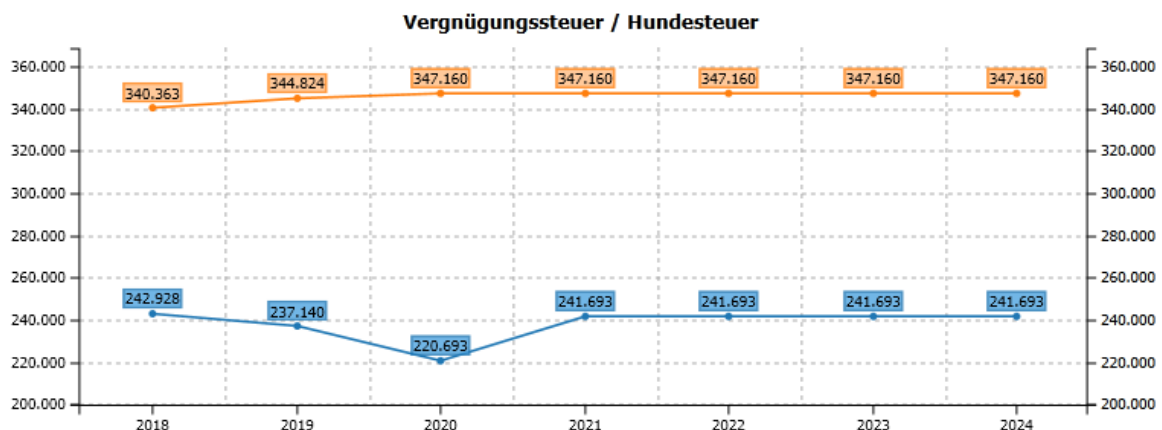
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden daher nach dem vorliegenden Erlass für das Jahr 2021 in einer Höhe von 1.239.541 Euro geplant.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge lagen in den letzten Jahren stabil bei rd. 240.000 Euro. Der Ansatz wird für die Folgejahre mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre ohne Steigerungsindex unverändert mit rd. 340.000 Euro geplant.



3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

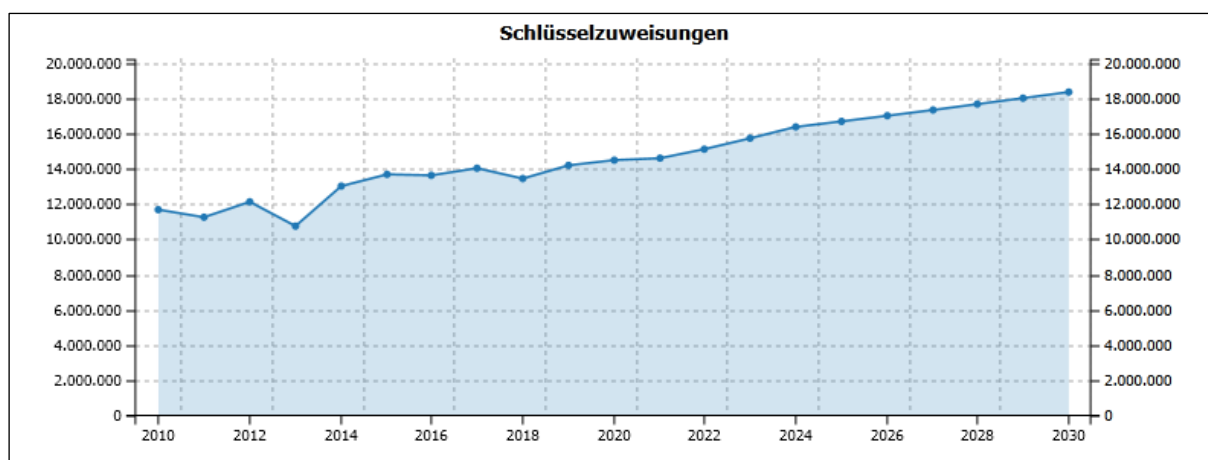
Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 75.018,00 Euro auf 23.681.632 Euro.

Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung des Haushaltsansatzes der Schlüsselzuweisungen erfolgt normalerweise zu diesem Zeitpunkt auf Grundlage einer Arbeitskreisberechnung der kommunalen Spitzenverbände. Diese wird ähnlich wie die Modellrechnung coronabedingt für das Jahr 2021 nicht erstellt. Es erfolgt eine Berechnung des Landes im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, die erst im Oktober vorliegen wird.

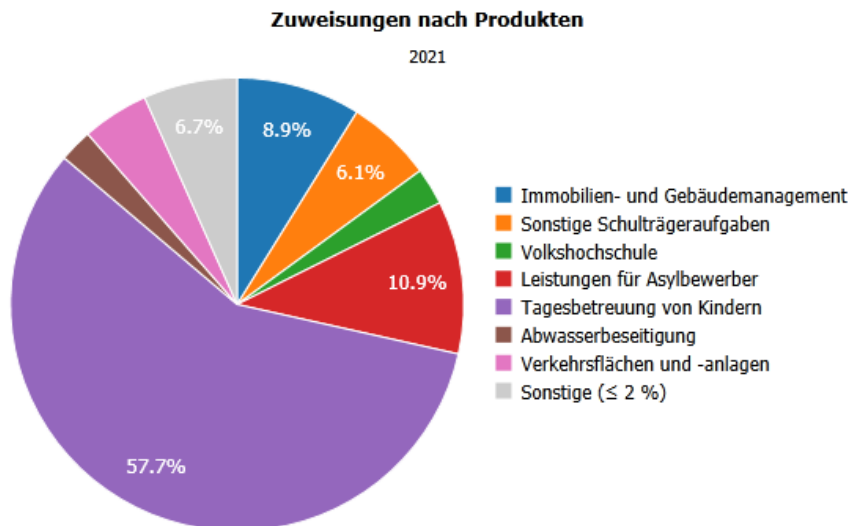
Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen in enormer Höhe können die Kommunen nicht verkraften. Es muss daher in Richtung Land gefordert werden, dass die Finanzausgleichsmasse des GfG 2021 auf dem bisherigen Stand stabil bleibt, ggf. mit einer Anhebung des Verbundsatzes.

Die Schlüsselzuweisungen werden daher in Höhe des Ansatzes des Vorjahres von 14.606.465 Euro geplant. Sollte diese Erwartung nicht erfüllt werden, wäre eine mögliche Differenz als zusätzliche coronabedingte Schäden zu isolieren.



Sonstige Zuweisungen

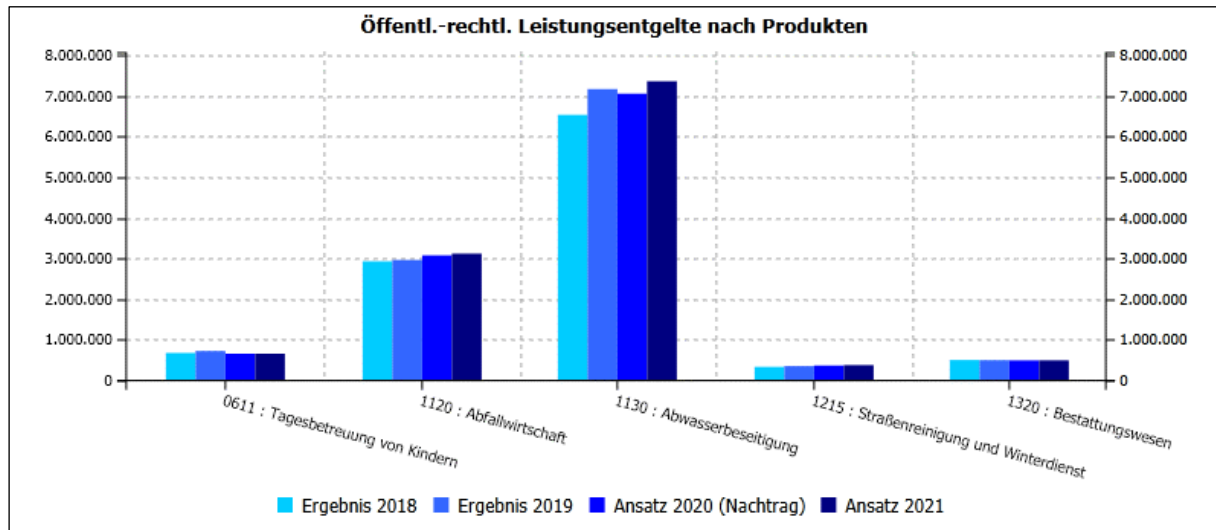
Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Selm sonstige zweckgebundene Zuweisungen in verschiedenen Produktbereichen.



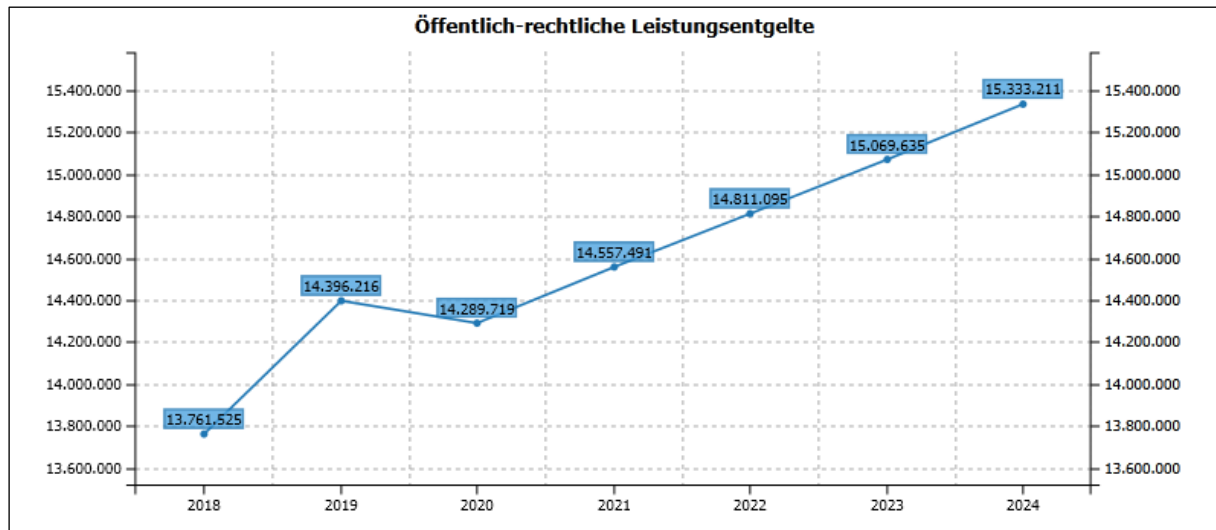
Zuwendungen nach Produkten	2021	2022	2023	2024
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	767.030	766.943	766.854	766.763
03 : Schulträgeraufgaben	546.563	557.064	567.774	578.700
0440 : Volkshochschule	229.562	214.680	219.348	210.070
0530 : Leistungen für Asylbewerber	944.093	962.975	982.235	1.001.879
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	4.992.855	5.091.884	5.192.885	5.295.897
1130 : Abwasserbeseitigung	204.281	204.281	204.281	204.281
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.843	417.843	417.843	417.843
13 : Natur- und Landschaftspflege	82.171	82.171	82.171	82.171
14 : Umweltschutz	90.070	63.511	35.064	36.351

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.

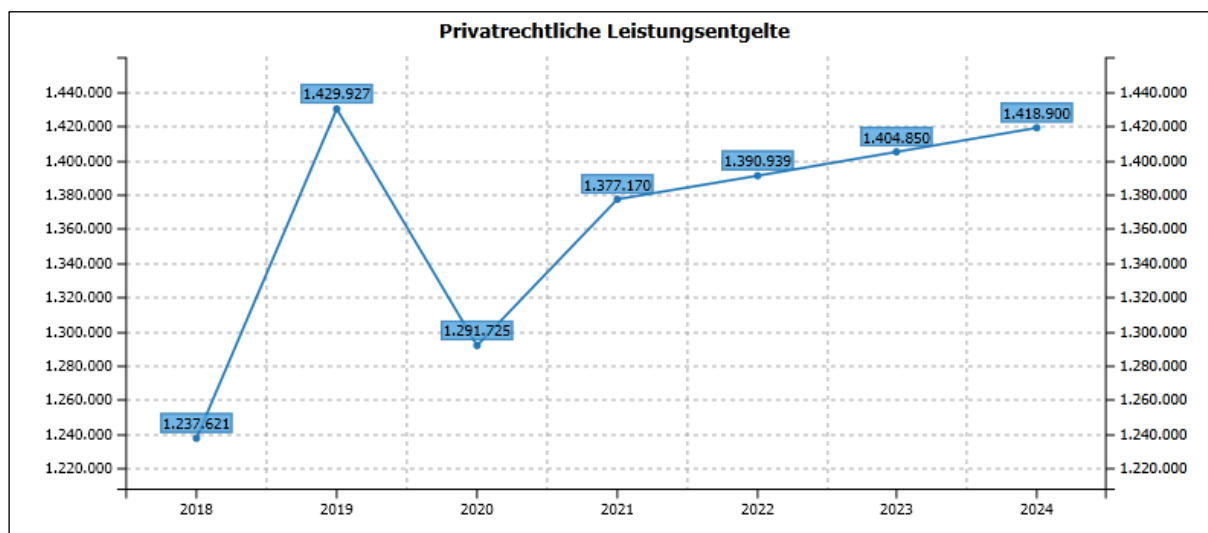


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahresansatz um 267.772,00 Euro auf 14.557.491 Euro.



3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

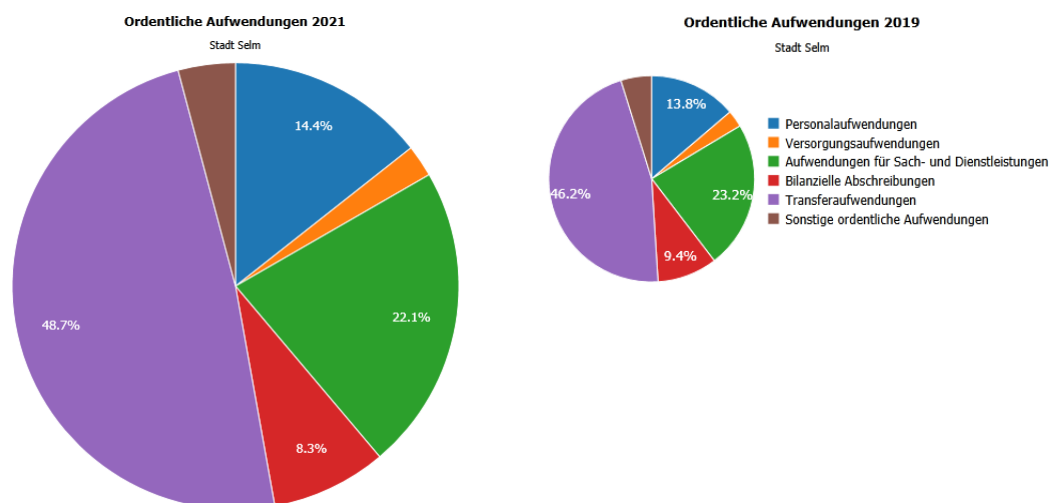
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Ansatz von 1.377.170 Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 77.409.847 Euro im Haushaltsjahr 2021 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 - Personalaufwendungen	10.566.004	11.001.972	11.128.013	11.350.573	11.577.587	11.809.132
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038.206	1.474.854	1.790.469	1.831.135	1.872.613	1.914.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775.112	15.939.058	17.141.521	17.138.639	17.167.971	17.307.912

Ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.236.455	5.281.579	6.463.326	6.463.326	6.463.326	6.463.326
15 - Transferaufwendungen	35.417.229	37.362.344	37.682.073	38.512.997	39.513.633	40.539.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707.724	3.448.130	3.204.445	3.225.355	3.257.128	3.289.218

3.2.1. Personalaufwendungen

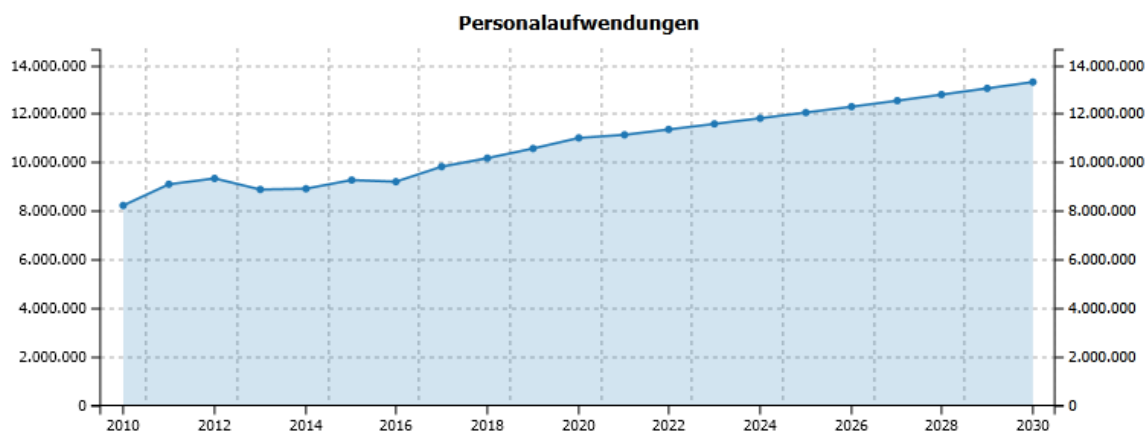
Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2021 mit 11.128.013 Euro um 126.041,00 Euro höher eingeplant als in der Vorjahresplanung. Besoldungsanpassungen von 1,4 % bzw. eine Tarifierhöhung um 1 % wurden für 2021 eingeplant.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2021	
	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	4.037.700 €	36 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.397.305 €	13 %
03 : Schulträgeraufgaben	396.638 €	4 %
04 : Kultur und Wissenschaft	825.992 €	7 %
05 : Soziale Leistungen	712.002 €	6 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.946.333 €	17 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %
08 : Sportstätten und Bäder	42.098 €	0 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	404.911 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	669.616 €	6 %
11 : Ver- und Entsorgung	252.380 €	2 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.520 €	2 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	25.567 €	0 %

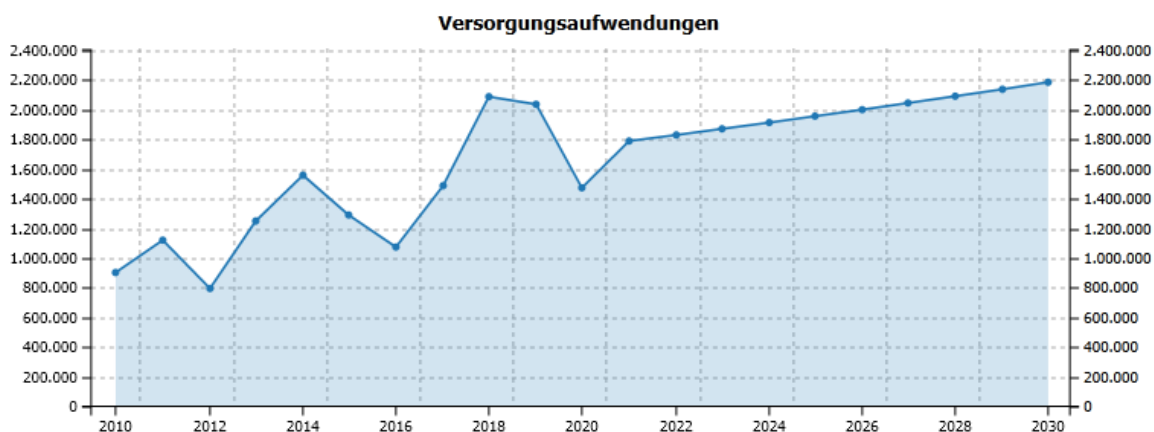
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2021	
	absolut	prozentual
14 : Umweltschutz	70.890 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	128.061 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %
Stadt Selm	11.128.013 €	100 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre erfolgt mit 2 %.



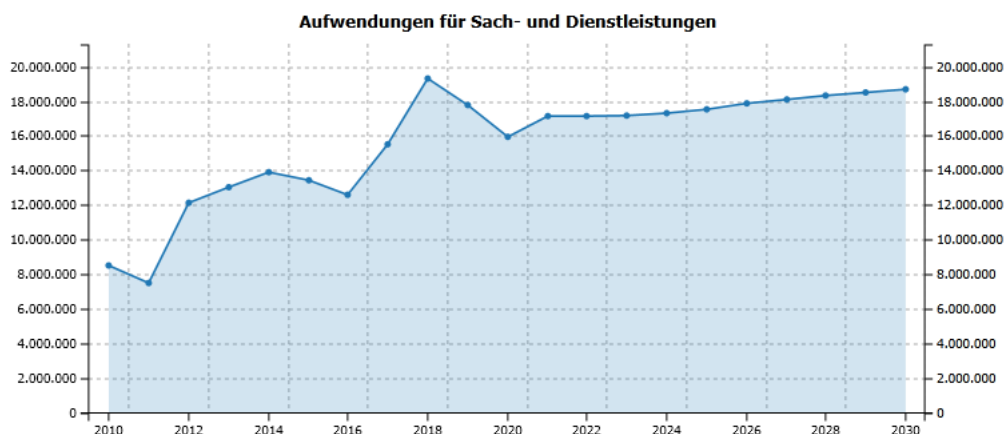
3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 1.790.469 Euro. In den Folgejahren steigen die Versorgungsaufwendungen jährlich um ca. 2 %.



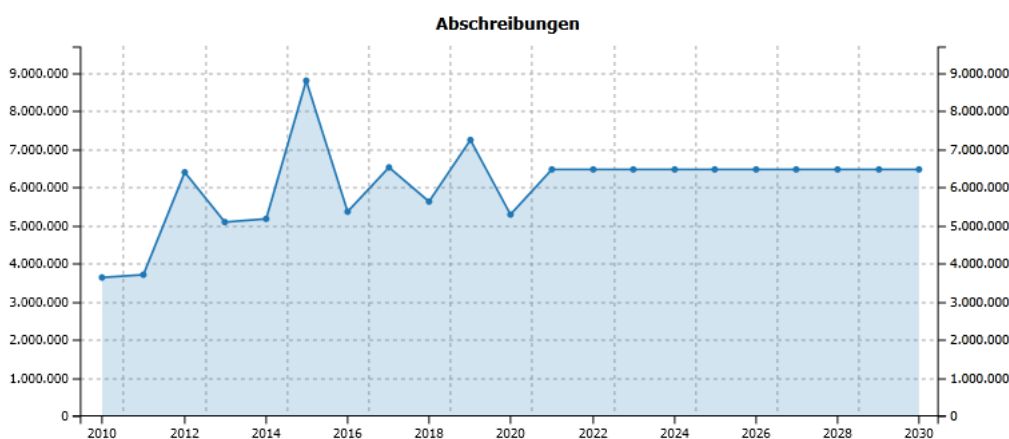
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2021 17.141.521 Euro. In den Folgejahren werden sie mit 1 % indexiert.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

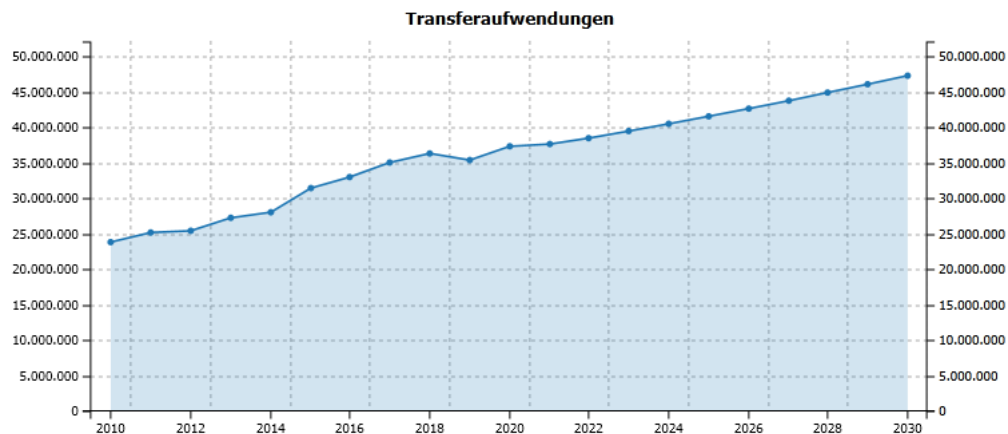
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau stabile Abschreibungen erwartet.



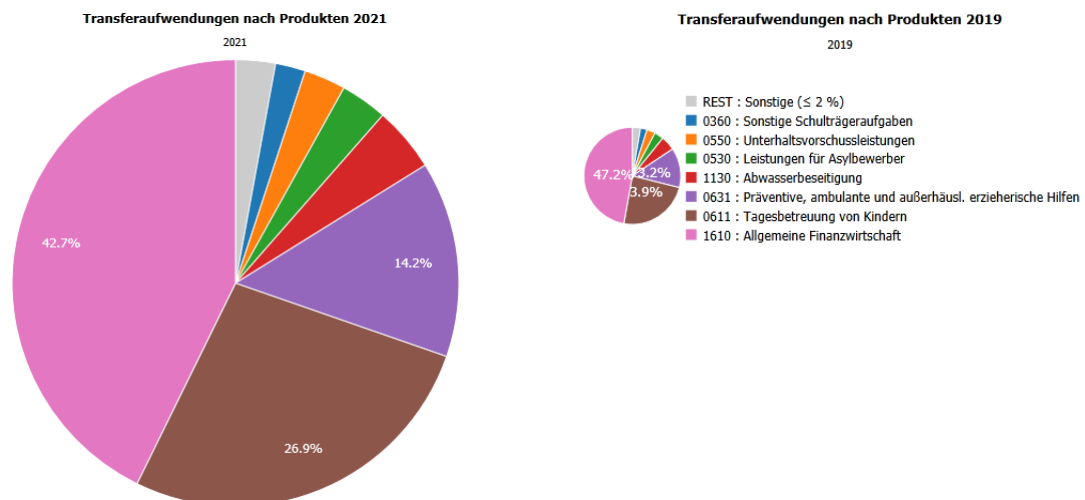
3.2.5. Transferaufwendungen

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 2021 auf 37.682.073 Euro.



Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:

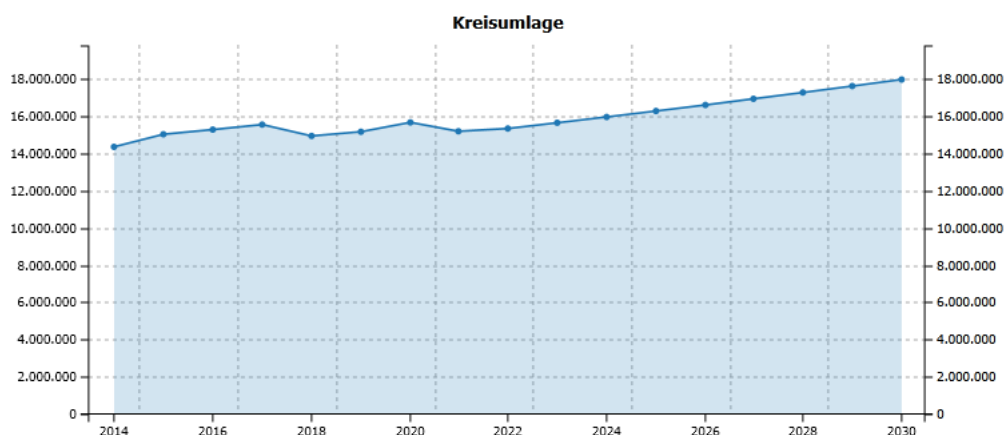


Kreisumlage

Neben den Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern und den erzieherischen Hilfen werden Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft in Höhe von 16.102.062 Euro veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfällt seit dem Jahr 2020.

Eine für die Kommunen entscheidende Veränderung wird bei der Kreisumlage eintreten. Mit dem Konjunkturpaket des Bundes ist eine dauerhafte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf bis zu 75% geplant. Dafür ist eine Grundgesetzänderung erforderlich. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist noch offen, ein rückwirkendes Inkrafttreten wird geprüft. Die Eckdatenberechnung des Kreises Unna kann für Selm eine Reduzierung um 1.200.000 Euro bedeuten. Da allerdings einige andere Kommunen höhere Gewerbesteuererhöhungen für 2021

angekündigt haben, könnte es zu einer deutlichen Änderung des Selmer Anteils an den Umlagegrundlagen kommen. Insofern wird mit einer vorsichtigen Schätzung die Kreisumlage im Jahr 2021 in Höhe von 15.200.000 Euro veranschlagt.



Entwicklung der	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	15.300.000	15.600.000	14.900.000	15.200.000	15.700.000	15.200.000	15.300.000	15.700.000	16.000.000

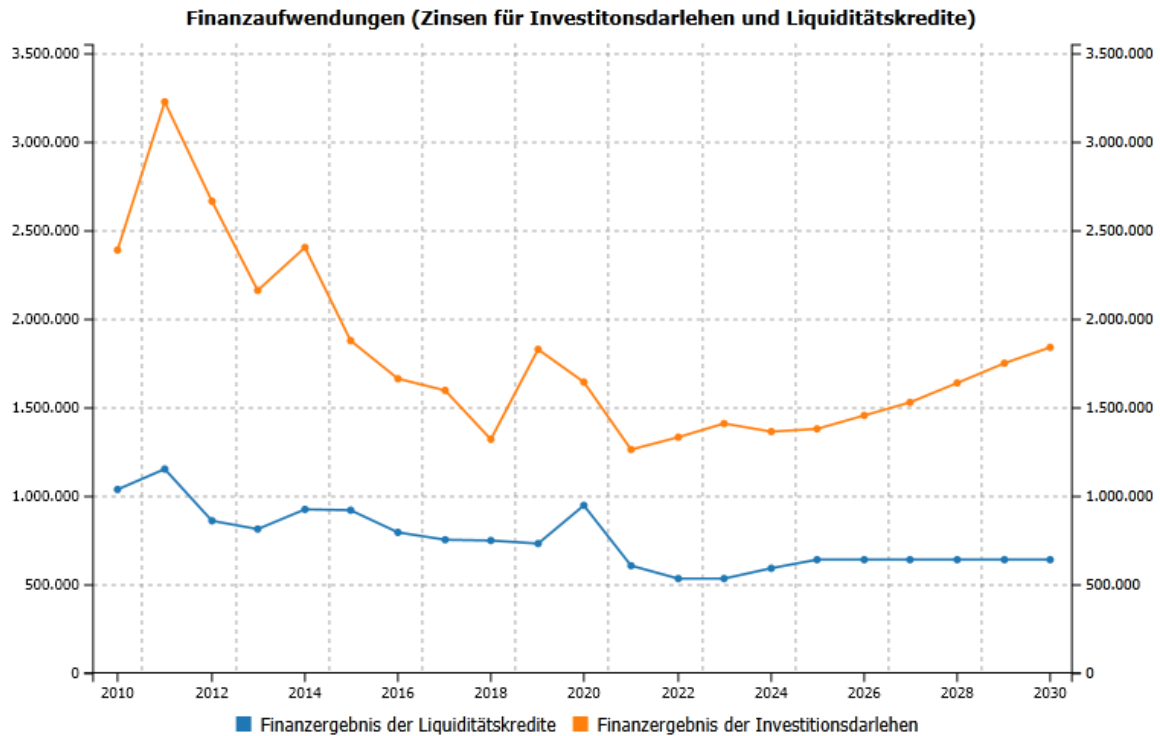
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2021 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 1.867.419 Euro veranschlagt.

Im Rahmen des Zinsmanagements werden derzeit nur leicht steigende Zinsen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erwartet. Aufgrund langfristiger Zinsbindungen bei neuen Kreditverträgen steigen die Zinsaufwendungen trotz erhöhter Kreditaufnahme nur moderat.

Finanzerträge werden in Höhe von 276.052 Euro aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2021 somit -1.591.367 Euro.



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.

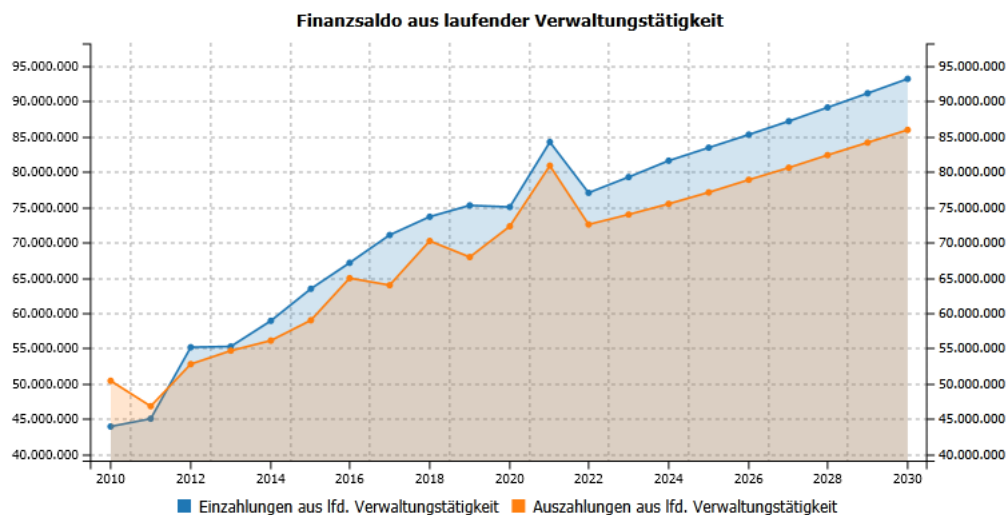
4. Finanzplan

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 2021 insgesamt 84.220.561 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 80.866.655 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 von 3.353.906 Euro. Der positive Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge in Höhe von 3.081.310 Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

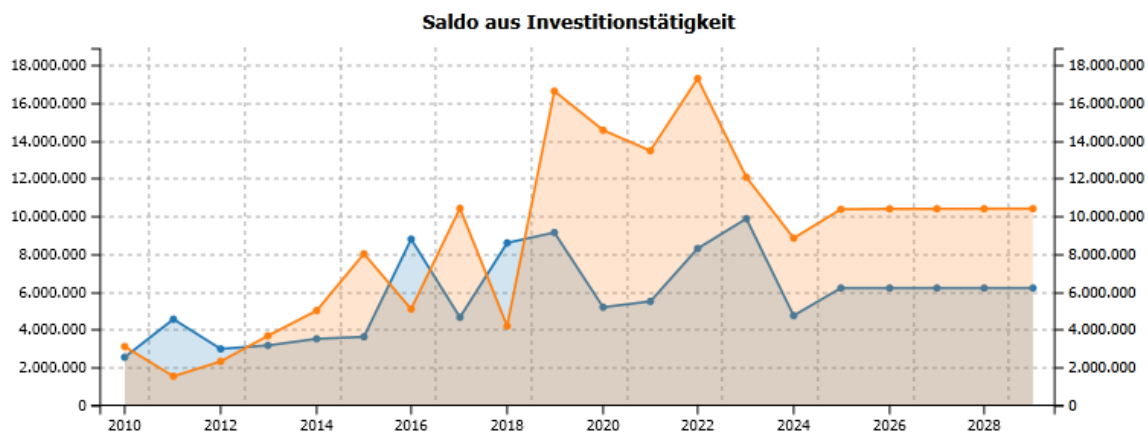
Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 13.460.138 Euro.

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

Investitionstätigkeit nach Produkten	2021	2022	2023	2024
0150 : Zentrale Dienste	343.865	425.293	411.726	638.163
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	4.950.000	9.100.000	5.120.000	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.230.000	950.000	850.000	50.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	566.659	458.885	155.125	226.376
0310 : Grundschulen	29.699	29.951	30.206	30.463
0325 : Sekundarschule	152.503	143.478	123.953	106.973
0340 : Gymnasium	38.750	39.088	39.429	39.773
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	18.000	13.050	13.101	5.152
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	4.000			
0430 : Musikschule	3.500			
0440 : Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	
0540 : Soziale Einrichtungen	374	378	382	386
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.000	15.000	15.000	15.000
0810 : Sportstätten und Bäder	19.788	19.986	20.186	20.388
1130 : Abwasserbeseitigung	3.125.000	2.930.000	2.130.000	4.555.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	2.830.000	2.945.000	3.145.000	3.150.000
1310 : Natur- und Landschaftspflege	130.000	200.000		
SELM : Stadt Selm	13.460.138	17.273.109	12.057.108	8.837.674

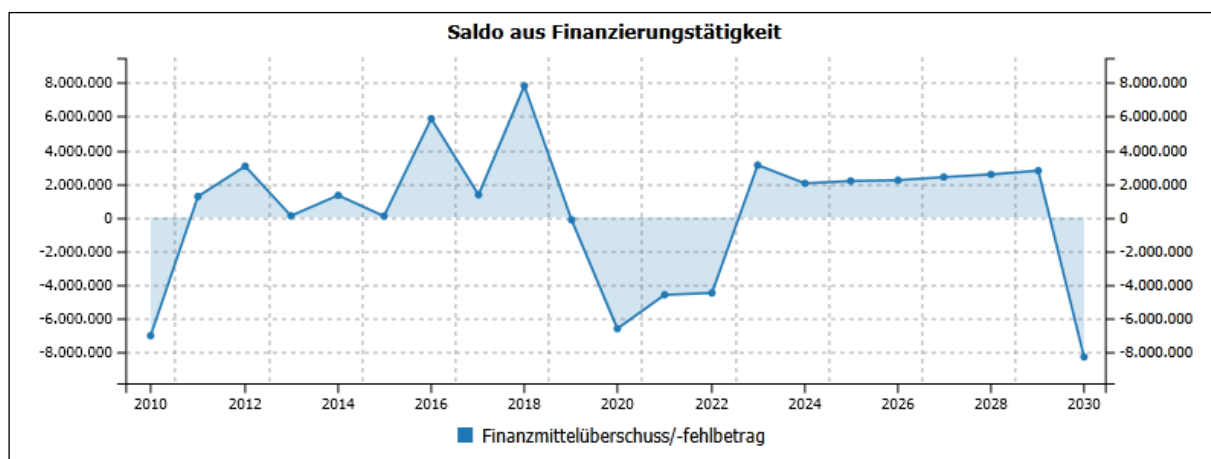
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2021 5.494.431 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen, die der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesen werden, und aus sonstigen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2021 -7.965.707 Euro.



4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2021 von - 4.611.801 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	2024
Zinsbelastung	2.586.235 €	2.650.001 €	1.867.419 €	1.863.838 €	1.941.193 €	1.953.933 €
Aufnahme von Investitionsdarlehen	8.853.384 €	8.993.065 €	7.693.111 €	7.858.314 €	439.096 €	1.288.280 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	51.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

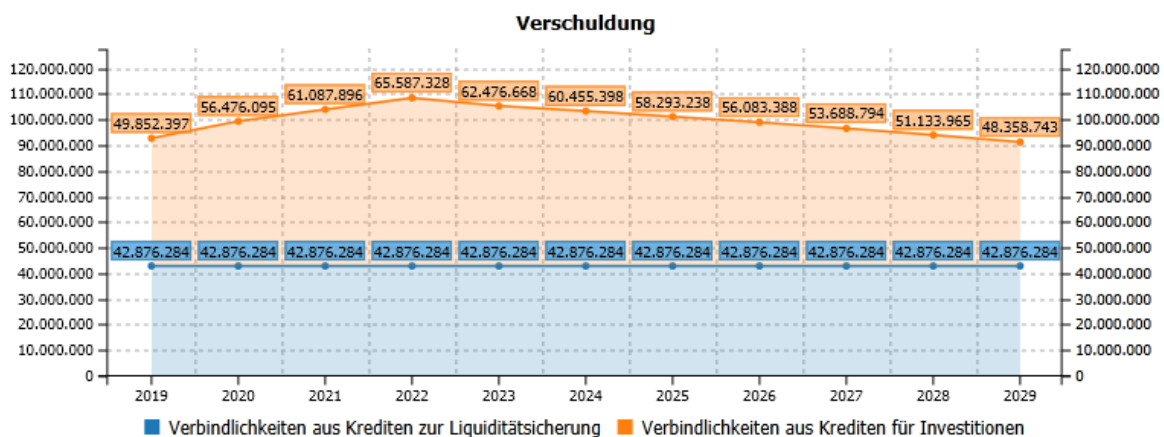
Kreditaufnahme / Tilgung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	4.234.709 €	2.369.367 €	3.081.310 €	3.358.882 €	3.549.756 €	3.309.550 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	51.142.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Neuverschuldung	4.476.141 €	6.623.698 €	4.611.801 €	4.499.432 €	-3.110.660 €	-2.021.270 €

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Die Stadt Selm hatte zum 31.12.2019 aus vergangenen defizitären Haushalten Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 42,9 Mio. Euro und Investitionsdarlehen von 45,1 Mio. Euro aufgebaut.

Werden die Investitionen zeitlich wie geplant durchgeführt, führt die in den Planjahren 2021 bis 2024 erforderliche Kreditaufnahme zu einer Gesamtverschuldung der Stadt Selm von 116,3 Mio. Euro im Jahr 2024. Davon entfallen 42,9 Mio. Euro auf Liquiditätskredite und 73,4 Mio. Euro auf Investitionsdarlehen.

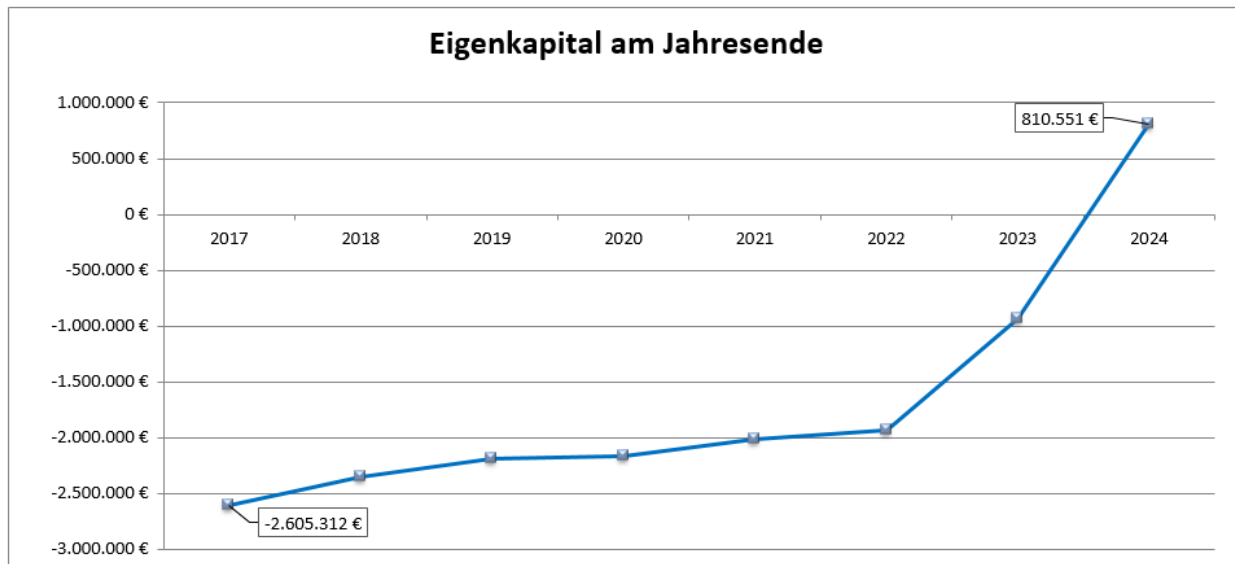


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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 2019 ergibt sich ein Überschuss von rd. 9,7 Mio. Euro, der dazu führt, dass das negative Eigenkapital reduziert werden konnte.

Der Haushaltsplan sieht für das Planjahr 2021 eine leichte Entschuldung von 0,05 Mio. Euro vor. Die prognostizierten positiven Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 führen zum Ende des Jahres 2024 dazu, dass die rechtswidrige Situation des negativen Eigenkapitals beendet werden kann.

	Ergebnis			Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand des Eigenkapitals	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.162.865 €	-2.020.592 €	-1.929.177 €	-932.823 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	519.569 €	247.337 €	168.527 €	26.583 €	142.273 €	91.415 €	996.354 €	1.743.374 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.162.865 €	-2.020.592 €	-1.929.177 €	-932.823 €	810.551 €



6. Ausblick

Mit der Zahlung der Sanierungshilfen und der Umsetzung der weitreichenden Sanierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt kann der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich seit dem Haushaltsjahr 2016 nach über 20 Jahren defizitärer Haushalte wieder erreicht werden.

Auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bleibt der Haushalt im Jahr 2021 und in den Folgejahren ohne die Zahlung von Sanierungshilfen des Landes ausgeglichen.

Die Corona-Pandemie hat allerdings die Wirtschaft und Gesellschaft seit März 2020 überall in eine tiefe Krise gestürzt, deren Ausmaß selbst die Finanzkrise von 2008 und 2009 viel stärker und länger übertreffen wird. So ist das Bruttoinlandsprodukt des 2. Quartals 2020 um 9,7 % im Vergleich zum Vorquartal und um 11,3 % zum Vorjahresquartal zurückgegangen.

Unter diesen Voraussetzungen wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 nur durch die Hinzurechnung der coronabedingten Belastungen als außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten möglich. Die Belastungen sind zunächst für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 buchungstechnisch zu separieren, sie sind zu aktivieren und langfristig über 50 Jahre über die Ergebnisrechnung der Kommune abzuschreiben, beginnend im Jahr 2025, falls die Kommune sich für diese Variante entscheidet.

Nur weiterhin ausgeglichene 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 in bestehende Infrastruktur geprägt sein. Nach wie vor besteht aufgrund der langen Zeit defizitärer Haushalte enormer Bedarf an Reinvestitionen und Nachholung aufgeschobener 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 "angehäuften" 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 2021 und den Folgejahren eine enorme Belastung durch Transferleistungen verschiedener Art. Die Transferleistungen betragen fast 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 allein 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.

Gesamtpläne



2021

Ergebnisplan

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232,16	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630.858,91	23.606.614	23.681.632	24.288.801	25.024.943	25.805.051
03 + Sonstige Transfererträge	1.339.067,01	1.104.273	1.060.493	1.071.098	1.081.811	1.092.630
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.396.216,30	14.289.719	14.557.491	14.811.095	15.069.635	15.333.211
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.926,88	1.291.725	1.377.170	1.390.939	1.404.850	1.418.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.015,60	1.856.044	1.244.202	1.281.527	1.319.973	1.359.573
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.441.517,79	2.052.494	2.209.432	2.214.219	2.309.054	2.223.939
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	79.458.834,65	76.893.534	78.003.487	80.201.226	82.513.753	84.745.354
11 - Personalaufwendungen	10.566.003,80	11.001.972	11.128.013	11.350.573	11.577.587	11.809.132
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038.205,87	1.474.854	1.790.469	1.831.135	1.872.613	1.914.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775.112,47	15.939.058	17.141.521	17.138.639	17.167.971	17.307.912

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.236.455,41	5.281.579	6.463.326	6.463.326	6.463.326	6.463.326
15 - Transferaufwendungen	35.417.229,42	37.362.344	37.682.073	38.512.997	39.513.633	40.539.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707.724,40	3.448.130	3.204.445	3.225.355	3.257.128	3.289.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.740.731,37	74.507.937	77.409.847	78.522.025	79.852.258	81.324.099
18 = Ordentliches Ergebnis	2.718.103,28	2.385.597	593.640	1.679.201	2.661.495	3.421.255
19 + Finanzerträge	278.110,51	290.987	276.052	276.052	276.052	276.052
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.234,93	2.650.001	1.867.419	1.863.838	1.941.193	1.953.933
21 = Finanzergebnis	-2.308.124,42	-2.359.014	-1.591.367	-1.587.786	-1.665.141	-1.677.881
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.978,86	26.583	-997.727	91.415	996.354	1.743.374
23 + Außerordentliche Erträge			1.140.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis			1.140.000			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	409.978,86	26.583	142.273	91.415	996.354	1.743.374
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	409.978,86	26.583	142.273	91.415	996.354	1.743.374

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30 + Verr. Erträge bei Vermö- gensgegenständen	178.296,01					
31 + Verr. Erträge bei Finanz- anlagen						
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	419.747,64					
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34 = Verrechnungssaldo	-241.451,63					
35 = Haushaltswirtschaftli- ches Jahresergebnis	168.527,23	26.583	142.273	91.415	996.354	1.743.374

Finanzplan

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.300.322,92	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.178.233,07	23.107.491	31.270.093	22.493.745	23.229.050	24.008.313
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.410.072,20	1.104.273	1.060.493	1.071.098	1.081.811	1.092.630
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.663.629,64	13.188.623	13.467.496	13.722.208	13.981.867	14.246.572
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.648,63	1.291.725	1.377.170	1.390.939	1.404.850	1.418.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.340,40	1.856.044	1.244.202	1.281.527	1.319.973	1.359.573
07 + Sonstige Einzahlungen	1.526.627,68	1.492.831	1.651.988	1.656.796	1.661.653	1.666.560
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.114,65	290.987	276.052	276.052	276.052	276.052
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.249.989,19	75.024.639	84.220.561	77.035.912	79.258.743	81.580.650
10 - Personalauszahlungen	9.690.347,46	10.201.123	10.318.511	10.524.874	10.735.371	10.950.066
11 - Versorgungsauszahlungen	1.515.432,44	1.717.667	2.033.282	2.073.948	2.115.426	2.157.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.558.910,38	15.659.563	16.790.932	16.769.134	16.821.028	17.005.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.752.355,47	2.650.001	1.867.419	1.863.838	1.941.193	1.953.933

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 - Transferauszahlungen	35.251.788,62	38.835.554	46.981.908	38.427.658	39.425.734	40.449.054
15 - Sonstige Auszahlungen	3.164.155,57	3.230.765	2.874.603	2.892.214	2.920.654	2.949.380
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.932.989,94	72.294.673	80.866.655	72.551.666	73.959.406	75.466.137
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.316.999,25	2.729.966	3.353.906	4.484.246	5.299.337	6.114.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.309.617,17	2.669.431	3.829.431	6.899.431	8.243.431	2.199.431
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.292.288,71	402.300	765.000	850.000	390.000	645.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	234.710,96	2.116.000	900.000	540.000	1.235.000	1.900.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299.488,58					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136.105,42	5.187.731	5.494.431	8.289.431	9.868.431	4.744.431
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.507.114,78	1.225.000	1.235.000	955.000	855.000	55.000
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	14.134.246,45	12.308.200	11.045.000	15.185.000	10.405.000	7.715.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	962.812,78	1.008.195	1.180.138	1.133.109	797.108	1.067.674
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.604.174,01	14.541.395	13.460.138	17.273.109	12.057.108	8.837.674
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.468.068,59	-9.353.664	-7.965.707	-8.983.678	-2.188.677	-4.093.243
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.069,34	-6.623.698	-4.611.801	-4.499.432	3.110.660	2.021.270
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	8.853.384,00	8.993.065	7.693.111	7.858.314	439.096	1.288.280
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00					
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.234.709,10	2.369.367	3.081.310	3.358.882	3.549.756	3.309.550
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.142.534,38					
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.476.140,52	6.623.698	4.611.801	4.499.432	-3.110.660	-2.021.270
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.325.071,18					
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	8.391.113,95					

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln	201,14					
41 = Liquide Mittel	12.716.386,27					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.	13.131,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2012_012 : Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung	8.734,60			60.000	190.000	210.000
0150_2014_002 : Erweiterung Ratsinformationssystem		20.000		20.000		200.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	19.146,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2017_001 : Dokumentenmanagementsystem	19.769,46	30.000				
0150_2017_008 : IT-Einbindung der Feuerwehrstandorte	88,61					
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung			6.000			6.000
0150_2018_028 : IT-Ausstattung Fraktionsräume Amtshaus Bork		30.000				
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster	13.214,95			14.000		
0150_2018_030 : IT-Ausstattung Besprechungsraum Amtshaus Bork	15.893,70					
0150_2018_033 : Beschaffung Netzwerkzugangskontrolle	9.398,62					
0150_2018_035 : Lizenzenerweiterung ProSoz14plus	8.632,16					
0150_2019_001 : IT-Ausstattungen der Feuerwehren	1.182,86					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0150_2019_003 : IT-Ausstat- tung Sozialraum	5.706,11					
0150_2019_004 : IT-Ausstat- tung Bürgerbüro			20.000			
0150_2019_006 : Ausbau Si- cherheitstechnik	19.702,27					
0150_2019_008 : Upgrade Einwohnermeldeamtsverfah- ren und		35.000				
0150_2019_009 : Ersatzbe- schaffung E-Mail-Software		8.000				
0150_2019_010 : Ersatzbe- schaffung Bürokommunikati- ons-Software		55.000				
0150_2019_011 : Hardwarelö- sung zum Auslagern von Da- ten		25.000				
0150_2019_012 : Beschaffung Multifunktionsdrucker		7.000				
0150_2019_013 : Austausch Netzwerkmonitoring		15.000				
0150_2019_014 : IT-Ausstat- tung Burg Botzlar		25.000				
0150_2019_015 : Austausch Core und Etagen Switches			45.000			
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server			10.000			
0150_2019_017 : Ersatzbe- schaffung Server				110.000		
0150_2020_005 : Hardware- komponenten Gute Schule 2020		150.000				

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0150_2021_001 : Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro			12.000			
0150_2021_002 : Softwarebeschaffung Online-Bürgerservice			15.000			
0150_2021_003 : Ersatzbeschaffung TK-Anlage Außenstellen			15.000			
0150_2021_004 : IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern			21.000	21.000	21.000	21.000
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule			20.000	20.000	20.000	20.000
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludgerischule			18.000	18.000	18.000	18.000
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule			46.000	46.000	46.000	46.000
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium			53.000	53.000	53.000	53.000
0150 : Zentrale Dienste	134.601,16	420.000	301.000	382.000	368.000	594.000
0190_2014_017 : Beschaffung von Videoüberwachungsanlagen	1.674,57					
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	126.645,59					
0190_2015_072 : Campus Selm - Umkleidegebäude	303.588,35					
0190_2015_073 : Campus Selm - Jugendzentrum	961.697,15					
0190_2017_018 : Neubau einer Sporthalle	1.930.940,09					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	19.311,51					
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020	165.735,33	1.280.000				
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsport- halle Selm	138.983,37	5.800.000	3.500.000			
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzent- rum		200.000		2.800.000		
0190_2019_050 : Einbau eines barrierefreien Aufzugs Amtshaus Bork					120.000	
0190_2019_052 : Beschat- tungsanlage Sekundarschule	24.277,02					
0190_2021_030 : Neubau Blockheizkraftwerk Campus				500.000		
0190_2020_001 : Neubau/Sa- nierung Schwimmbäder		500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	
0190_2021_009 : Erweiterung Schulgebäude Sekundar- schule			800.000	800.000		
0190_2021_010 : Absaugan- lage in allen Feuerwehrhäu- sern			150.000			
0190 : Immobilien- und Ge- bäudemanagement	3.672.852,98	7.780.000	4.950.000	9.100.000	5.120.000	
0195_2008_005 : Ankauf/Ver- kauf von sonstigen Grundstü- cken	461.723,36	250.000	430.000	50.000	50.000	50.000
0195_2018_014 : Grunder- werb Kirchring	508.038,38					
0195_2019_061 : Ankauf eines bebauten Grundstücks Wer- ner Straße	537.353,04					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Föhrenkamp		970.000	800.000	900.000	800.000	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.507.114,78	1.220.000	1.230.000	950.000	850.000	50.000
0220_2017_012 : Digitale Handfunkgeräte /Geschwindigkeitsmessgerät	2.000,75					
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	2.000,75					
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	7.706,05	15.000	15.000			
0230_2015_053 : Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF	280.412,79					
0230_2015_054 : Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	83.419,70					
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug			420.000			
0230_2017_015 : Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen		90.000				
0230_2019_019 : Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrfahrzeug	20.000,00					
0230_2019_020 : Ersatzbeschaffung Schlauchwagen				300.000		
0230_2021_031 : Ersatzbeschaffung MTW Capenberg						100.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	391.538,54	105.000	435.000	300.000		100.000
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"	1.450,00	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Over- bergschule"	1.052,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Lud- gerischule"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2019_023 : Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020" GS	7.687,40					
0310 : Grundschulen	10.189,60	11.700	4.500	4.500	4.500	4.500
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Se- kundarschule	1.357,00	39.000				
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundar- schule Selm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0325 : Sekundarschule	1.357,00	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymna- sium Selm	1.529,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340 : Gymnasium	1.529,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	1.168,00	8.000	5.000			
0360_2019_026 : Beschaffung schulische Inklusion		8.000	8.000	8.000	8.000	
0360 : Sonstige Schulträ- geraufgaben	1.168,00	16.000	13.000	8.000	8.000	
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürger- haus	2.495,00	4.000	4.000			
0415_2015_063 : Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus		4.000				

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	2.495,00	8.000	4.000			
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKits-Programm		2.000	1.500			
0430_2012_038 : Musikinstrumente	5.555,00	4.000	2.000			
0430 : Musikschule	5.555,00	6.000	3.500			
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000	1.000	1.000	
0440 : Volkshochschule		3.000	3.000	3.000	3.000	
0450_2017_028 : Neumöblierung Lesecafé	41.237,93					
0450 : Stadtbibliothek	41.237,93					
0621_2009_029 : Ausstattung Jugendheim Sunshine	34.629,24					
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	34.629,24					
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	103.334,53	68.200	15.000	15.000	15.000	15.000
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	103.334,53	68.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0910_2020_003 : Software Straßenkatasterdatenbank		46.000				
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		46.000				
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung	3.326,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1130_2012_019 : Kanalsanierung Netteberger Straße	1.902,47					
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	526.633,22					
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	72.984,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	13.226,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1130_2012_065 : Regenrückhaltebecken Passbach	7.181,46					
1130_2013_003 : Kanalsanierung Industriestraße/Knappenweg	10.952,64				75.000	1.400.000
1130_2013_005 : Kanalsanierung Uhlandstraße	-4.946,43					
1130_2013_012 : Kanalneubau Nepomukweg	95.968,27					
1130_2013_050 : Ersatzinvestitionen Sonderbauwerke	9.476,27					
1130_2015_010 : Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N	175.305,64					
1130_2015_013 : Retentionsraum Grüner Weg	67.109,99					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1130_2015_015 : Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp			160.000	100.000	700.000	1.500.000
1130_2015_016 : Kanalsanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn		160.000				
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	-837,26		400.000			
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	10.224,84	700.000				
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp			450.000			
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	58.612,56		300.000			
1130_2015_088 : Kanalsanierung Eschenstraße	16.409,02					
1130_2015_089 : Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen	3.494,92	10.000				
1130_2017_029 : Kanalsanierung Auf der Geist	1.137.989,82					
1130_2017_030 : Regenrückhaltebecken Seiland	420.947,57					
1130_2017_031 : Regenrückhaltebecken Sandforter Weg	357.863,84					
1130_2017_033 : Sanierung Pumpwerk Baltimora	3.294,31					
1130_2017_040 : Kanalsanierung Wohngebiet Wagnerstraße				150.000	600.000	
1130_2017_062 : Pumpentechnik RRB Herbach	66.959,49					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1130_2017_083 : Kanalbau Campusplatz	3.680,95					
1130_2017_085 : Regenrückhaltebecken Lange Straße	86.170,53					
1130_2017_086 : Regenrückhaltebecken Campus Nord	93.258,00					
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	298,97					
1130_2018_002 : Betonsanierung Pumpwerk Baltimora	13.250,77					
1130_2019_031 : Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork	8.335,47					
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland		50.000	300.000			
1130_2019_036 : Kanalerweiterung Heidestraße		30.000				
1130_2019_064 : Kanalsanierung Haus-Berge-Straße	56.741,26					
1130_2021_011 : Pumpwerk Seiland - Schwebstoffabschlag			50.000			
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung			160.000			
1130_2021_013 : Regenwasser-Behandlungsanlage Lüdinghausener Straße			150.000	1.100.000		
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße			100.000	600.000		
1130_2021_015 : Kanalsanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt			50.000	250.000		

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1130_2021_016 : Kanalsanierung Olfener Straße						1.500.000
1130_2021_017 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp			50.000	500.000		
1130_2021_018 : Kanalsanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt				75.000	600.000	
1130_2021_019 : Technische Ausstattung Sonderbauwerke			300.000			
1130_2021_020 : Kanalsanierung Berliner Straße			500.000			
1130 : Abwasserbeseitigung	3.315.816,12	1.105.000	3.125.000	2.930.000	2.130.000	4.555.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	648.091,02					
1210_2011_013 : Straßensanierung Netteberger Straße	-4.300,08					
1210_2011_030 : Erneuerung der Uhlandstraße	-501,01					
1210_2012_054 : Ausbau Strandweg II. Abschnitt	266.599,04					
1210_2013_019 : Ausbau Nepomukweg	155.543,74					
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg						950.000
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	185.094,96					
1210_2014_014 : Brücke Wörenberg	162.466,99					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1210_2015_003 : Campus Selm - Campusplatz Süd	64.118,12					
1210_2015_023 : Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp		50.000	50.000	100.000	350.000	700.000
1210_2015_024 : Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn		50.000				
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	17.203,24					
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	11.611,42		200.000			
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp			250.000			
1210_2015_070 : Campus Selm - Campusplatz Nord	131.625,21					
1210_2015_074 : Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg	2.573,95					
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	9.117,42	2.000.000				
1210_2017_042 : Straßenausbau Buschkamp	427.241,19					
1210_2017_043 : Straßenausbau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße	650.688,63					
1210_2017_048 : Straßensanierung Allensteiner Straße					400.000	
1210_2017_052 : Straßensanierung Wagnerstraße					400.000	
1210_2017_058 : Stellplätze Campus Nord	130,43					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	2.510,04					
1210_2017_064 : Brücke Ste- verweg / Hügelweg	398.554,53					
1210_2017_082 : Bushalte- stelle Schulzentrum Kreis- straße	199.719,46					
1210_2018_004 : Erschließung Gewerbegrundstücke Steiger- straße	53.027,94					
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße		50.000		450.000		
1210_2018_006 : Radwegum- legung Haus-Berge-Straße	85.301,15					
1210_2018_020 : Umgestal- tung des Bahnhofsumfelds Bork			1.200.000			
1210_2018_021 : Freiraumge- staltung Kirchring				200.000	520.000	
1210_2019_037 : Sanierung Industriestraße / Knappen- weg					75.000	1.500.000
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße	381.218,13					
1210_2019_060 : Lichtzei- chenanlage Fußgänger Kreis- str.	649,47	40.000				
1210_2019_063 : Fahrradstän- der Willy-Brandt-Platz	4.989,46					
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßerfassung Stra- ßenbaumaßnahmen		120.000				
1210_2020_007 : Bushalte- stelle Kreisstraße / Haus- Berge-Straße		300.000				

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße			100.000	600.000		
1210_2021_022 : Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt			50.000	250.000		
1210_2021_023 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp			50.000	500.000		
1210_2021_024 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt				75.000	800.000	
1210_2020_011 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen			270.000	230.000	600.000	
1210_2021_025 : Straßensanierung Pädagogenweg			200.000			
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße			400.000			
1210_2021_027 : Freiraum Weiherstraße			60.000	540.000		
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.853.274,45	2.610.000	2.830.000	2.945.000	3.145.000	3.150.000
1310_2015_001 : Auenpark Selmer Bach - Gewässerbau	1.366.655,14					
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar		620.000				
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	1.927.322,33					
1310_2021_028 : Ausbau Wirtschaftsweg Alte Zechenbahn			100.000			
1310_2021_029 : Sohlgleite Selmer Bach			30.000	200.000		

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1310 : Natur- und Landschaftspflege	3.293.977,47	620.000	130.000	200.000		
1410_2020_004 : Fahrradparkanlage		130.000				
1410 : Umweltschutz		130.000				

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 : Innere Verwaltung	-11.141.652,42	-10.061.069	-11.426.652	-11.546.734	-11.788.319	-11.972.667
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.318.030,64	-1.580.650	-1.595.146	-1.651.191	-1.676.828	-1.678.068
03 : Schulträgeraufgaben	-1.832.152,05	-1.495.881	-1.781.596	-1.795.203	-1.816.251	-1.832.053
04 : Kultur und Wissenschaft	-619.889,54	-655.260	-748.580	-777.661	-787.428	-811.375
05 : Soziale Leistungen	-2.018.474,18	-3.009.113	-2.932.409	-3.002.909	-3.075.410	-3.149.972
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.243.862,56	-10.831.828	-11.833.969	-12.218.022	-12.614.172	-13.022.818
07 : Gesundheitsdienste	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
08 : Sportstätten und Bäder	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
10 : Bauen und Wohnen	-416.487,63	-486.691	-522.616	-647.633	-458.892	-470.400
11 : Ver- und Entsorgung	4.034.525,04	3.719.085	3.862.371	3.966.882	4.073.499	4.182.250
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.479.029,47	-2.571.270	-3.017.711	-2.952.767	-2.888.171	-3.003.931
13 : Natur- und Landschaftspflege	-625.038,82	-353.673	-399.755	-399.955	-400.118	-400.240

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 : Umweltschutz	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
15 : Wirtschaft und Tourismus	-10.522,14	-13.385	-49.343	-53.763	-58.255	-62.816
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	29.440.280,42	29.056.909	30.916.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
17 : Stiftungen	-1,00					
SELM : Stadt Selm	409.978,86	26.583	-997.727	91.415	996.354	1.743.374

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 : Innere Verwaltung	-11.141.652,42	-10.061.069	-11.426.652	-11.546.734	-11.788.319	-11.972.667
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.318.030,64	-1.580.650	-1.595.146	-1.651.191	-1.676.828	-1.678.068
03 : Schulträgeraufgaben	-1.832.152,05	-1.495.881	-1.781.596	-1.795.203	-1.816.251	-1.832.053
04 : Kultur und Wissenschaft	-619.889,54	-655.260	-748.580	-777.661	-787.428	-811.375
05 : Soziale Leistungen	-2.018.474,18	-3.009.113	-2.932.409	-3.002.909	-3.075.410	-3.149.972
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.243.862,56	-10.831.828	-11.833.969	-12.218.022	-12.614.172	-13.022.818
07 : Gesundheitsdienste	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
08 : Sportstätten und Bäder	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
10 : Bauen und Wohnen	-416.487,63	-486.691	-522.616	-647.633	-458.892	-470.400
11 : Ver- und Entsorgung	4.034.525,04	3.719.085	3.862.371	3.966.882	4.073.499	4.182.250
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.479.029,47	-2.571.270	-3.017.711	-2.952.767	-2.888.171	-3.003.931
13 : Natur- und Landschaftspflege	-625.038,82	-353.673	-399.755	-399.955	-400.118	-400.240

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 : Umweltschutz	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
15 : Wirtschaft und Tourismus	-10.522,14	-13.385	-49.343	-53.763	-58.255	-62.816
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	29.440.280,42	29.056.909	30.916.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
17 : Stiftungen	-1,00					
SELM : Stadt Selm	409.978,86	26.583	-997.727	91.415	996.354	1.743.374

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2021

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.300,32	906.686	862.921	862.834	862.745	862.654
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.908	4.825	4.874	4.923	4.973
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.442,69	903.978	972.934	982.661	992.487	1.002.414
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.479,01	295.145	126.727	130.528	134.443	138.476
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.273.771,52	320.776	351.008	352.915	354.841	356.786
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.448.093,54	2.431.493	2.318.415	2.333.812	2.349.439	2.365.303
11 - Personalaufwendungen	3.846.265,80	3.903.850	4.037.700	4.118.453	4.200.829	4.284.841
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038.205,87	1.474.854	1.790.469	1.831.135	1.872.613	1.914.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.186,83	3.692.951	4.083.092	4.093.439	4.212.384	4.271.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.349.972,47	1.710.442	2.380.203	2.380.203	2.380.203	2.380.203
15 - Transferaufwendungen		12.735	13.117	13.511	13.916	14.333

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.124,86	1.697.730	1.440.486	1.443.805	1.457.813	1.471.959
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.589.755,83	12.492.562	13.745.067	13.880.546	14.137.758	14.337.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.141.662,29	-10.061.069	-11.426.652	-11.546.734	-11.788.319	-11.972.667
19 + Finanzerträge	10,57					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,70					
21 = Finanzergebnis	9,87					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.141.652,42	-10.061.069	-11.426.652	-11.546.734	-11.788.319	-11.972.667
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-11.141.652,42	-10.061.069	-11.426.652	-11.546.734	-11.788.319	-11.972.667
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-7.229.238,51	-6.251.243	-7.214.019	-7.146.194	-7.217.470	-7.280.190
28 = Ergebnis	-3.912.413,91	-3.809.826	-4.212.633	-4.400.540	-4.570.849	-4.692.477

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.707,40		-4.360	-4.447	-4.536	-4.627
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118,00	4.908	4.825	4.874	4.923	4.973
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.580,37	903.978	972.934	982.661	992.487	1.002.414
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.530,98	295.145	126.727	130.528	134.443	138.476
07 + Sonstige Einzahlungen	192.842,35	160.536	190.768	192.675	194.601	196.546
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,57					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.162.789,67	1.364.567	1.290.894	1.306.291	1.321.918	1.337.782
10 - Personalauszahlungen	3.530.297,68	3.626.657	3.756.625	3.831.756	3.908.396	3.986.559
11 - Versorgungsauszahlungen	1.515.432,44	1.717.667	2.033.282	2.073.948	2.115.426	2.157.734
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.667,20	3.653.352	4.040.227	4.050.146	4.168.658	4.227.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,70					
14 - Transferauszahlungen		12.735	13.117	13.511	13.916	14.333
15 - Sonstige Auszahlungen	1.603.127,88	1.692.549	1.387.616	1.390.406	1.403.880	1.417.487

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.868.525,90	10.702.960	11.230.867	11.359.767	11.610.276	11.803.663
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.705.736,23	-9.338.393	-9.939.973	-10.053.476	-10.288.358	-10.465.881
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.418.818,02	-1.100.000	350.000	3.920.000	5.180.000	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.274.966,71	402.300	765.000	850.000	390.000	645.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		1.100.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	262.300,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.084,73	402.300	1.115.000	4.770.000	5.570.000	645.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.507.114,78	1.220.000	1.230.000	950.000	850.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.671.178,41	7.780.000	4.950.000	9.100.000	5.120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	162.851,48	459.599	343.865	425.293	411.726	638.163
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341.144,67	9.459.599	6.523.865	10.475.293	6.381.726	688.163

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385.059,94	-9.057.299	-5.408.865	-5.705.293	-811.726	-43.163
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.090.796,17	-18.395.692	-15.348.838	-15.758.769	-11.100.084	-10.509.044
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	-11.090.796,17	-18.395.692	-15.348.838	-15.758.769	-11.100.084	-10.509.044
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.215,25					
41 = Liquide Mittel	-11.092.011,42	-18.395.692	-15.348.838	-15.758.769	-11.100.084	-10.509.044

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.052,57	174.607	108.908	108.908	108.908	108.908
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.163,80	344.694	350.237	353.740	357.278	360.851
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731,91	5.087	5.418	5.473	5.528	5.584
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.996,77	24.663	29.127	30.001	30.901	31.828
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.098,39	87.086	127.138	128.409	129.693	130.989
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	573.043,44	636.137	620.828	626.531	632.308	638.160
11 - Personalaufwendungen	1.158.353,56	1.421.999	1.397.305	1.425.252	1.453.755	1.482.828
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.472,76	338.910	319.630	348.738	346.878	320.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.723,94	130.036	130.036	130.036	130.036	130.036
15 - Transferaufwendungen	42.440,00	46.445	50.215	51.721	53.273	54.870

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.083,82	279.397	318.788	321.975	325.194	328.447
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.891.074,08	2.216.787	2.215.974	2.277.722	2.309.136	2.316.228
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.318.030,64	-1.580.650	-1.595.146	-1.651.191	-1.676.828	-1.678.068
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.030,64	-1.580.650	-1.595.146	-1.651.191	-1.676.828	-1.678.068
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.318.030,64	-1.580.650	-1.595.146	-1.651.191	-1.676.828	-1.678.068
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	599.305,38	561.971	681.270	668.571	678.036	687.648
28 = Ergebnis	-1.917.336,02	-2.142.621	-2.276.416	-2.319.762	-2.354.864	-2.365.716

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.256,49	344.694	350.237	353.740	357.278	360.851
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,61	5.087	5.418	5.473	5.528	5.584
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.555,96	24.663	29.127	30.001	30.901	31.828
07 + Sonstige Einzahlungen	66.924,92	86.849	126.901	128.172	129.456	130.752
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.552,98	461.293	511.683	517.386	523.163	529.015
10 - Personalauszahlungen	1.051.822,65	1.300.570	1.274.175	1.299.660	1.325.652	1.352.163
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.258,60	272.501	243.520	245.957	248.418	250.903
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	42.707,10	46.445	50.215	51.721	53.273	54.870
15 - Sonstige Auszahlungen	170.224,15	222.010	257.990	260.570	263.174	265.806

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.012,50	1.841.526	1.825.900	1.857.908	1.890.517	1.923.742
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.459,52	-1.380.233	-1.314.217	-1.340.522	-1.367.354	-1.394.727
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	17.322,00					
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.322,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	472.194,30	226.409	566.659	458.885	155.125	226.376
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.194,30	226.409	566.659	458.885	155.125	226.376

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.872,30	-226.409	-566.659	-458.885	-155.125	-226.376
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.474.331,82	-1.606.642	-1.880.876	-1.799.407	-1.522.479	-1.621.103
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	-1.474.331,82	-1.606.642	-1.880.876	-1.799.407	-1.522.479	-1.621.103
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.474.331,82	-1.606.642	-1.880.876	-1.799.407	-1.522.479	-1.621.103

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.417,55	686.391	546.563	557.064	567.774	578.700
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.206,00	150.575	150.254	151.756	153.274	154.807
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.940,00	19.733	11.132	11.466	11.811	12.166
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.006,15	2.577	11.214	11.317	11.421	11.526
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	626.569,70	859.276	719.188	731.628	744.305	757.224
11 - Personalaufwendungen	400.930,04	412.506	396.638	404.566	412.656	420.908
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.698,00	865.684	973.132	963.778	961.175	952.617
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.411,32	22.157	19.173	19.173	19.173	19.173
15 - Transferaufwendungen	780.274,59	793.910	817.703	842.234	867.502	893.527

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.407,80	260.900	294.138	297.080	300.050	303.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.458.721,75	2.355.157	2.500.784	2.526.831	2.560.556	2.589.277
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.832.152,05	-1.495.881	-1.781.596	-1.795.203	-1.816.251	-1.832.053
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.832.152,05	-1.495.881	-1.781.596	-1.795.203	-1.816.251	-1.832.053
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.832.152,05	-1.495.881	-1.781.596	-1.795.203	-1.816.251	-1.832.053
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.993.953,49	1.825.643	2.022.734	2.001.100	2.005.899	2.001.109
28 = Ergebnis	-3.826.105,54	-3.321.524	-3.804.330	-3.796.303	-3.822.150	-3.833.162

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.576,77	510.336	525.024	535.525	546.235	557.161
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.782,92	150.575	150.254	151.756	153.274	154.807
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.690,00	19.733	11.132	11.466	11.811	12.166
07 + Sonstige Einzahlungen	121,81	1.589	10.226	10.329	10.433	10.538
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.171,50	682.233	696.661	709.101	721.778	734.697
10 - Personalauszahlungen	382.213,58	396.133	382.599	390.246	398.049	406.009
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.082,69	712.484	761.680	760.711	776.986	784.756
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	789.386,12	793.910	817.703	842.234	867.502	893.527
15 - Sonstige Auszahlungen	311.909,24	260.900	294.138	297.080	300.050	303.052

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122.591,63	2.163.427	2.256.120	2.290.271	2.342.587	2.387.344
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.420,13	-1.481.194	-1.559.459	-1.581.170	-1.620.809	-1.652.647
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.790,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	134.235,71	238.900	238.952	225.567	206.689	182.361
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.235,71	238.900	238.952	225.567	206.689	182.361

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.445,71	-238.900	-238.952	-225.567	-206.689	-182.361
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.561.865,84	-1.720.094	-1.798.411	-1.806.737	-1.827.498	-1.835.008
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	-1.561.865,84	-1.720.094	-1.798.411	-1.806.737	-1.827.498	-1.835.008
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.561.865,84	-1.720.094	-1.798.411	-1.806.737	-1.827.498	-1.835.008

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.475,95	288.783	283.125	269.194	274.833	266.544
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.621,97	338.711	331.154	337.777	344.531	351.422
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.582,75	47.400	72.646	73.372	74.106	74.846
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.395,98	15.166	12.623	12.725	12.828	12.932
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	805.076,65	690.060	699.548	693.068	706.298	705.744
11 - Personalaufwendungen	809.192,42	726.235	825.992	842.511	859.362	876.550
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.317,45	117.977	135.468	136.823	138.194	139.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.185,00	13.853	13.853	13.853	13.853	13.853
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.271,32	487.255	472.815	477.542	482.317	487.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.424.966,19	1.345.320	1.448.128	1.470.729	1.493.726	1.517.119
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.889,54	-655.260	-748.580	-777.661	-787.428	-811.375
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.889,54	-655.260	-748.580	-777.661	-787.428	-811.375
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-619.889,54	-655.260	-748.580	-777.661	-787.428	-811.375
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	535.203,88	545.623	546.050	539.553	546.488	553.533
28 = Ergebnis	-1.155.093,42	-1.200.883	-1.294.630	-1.317.214	-1.333.916	-1.364.908

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.720,85	282.110	276.452	262.521	268.160	259.871
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.927,07	338.711	331.154	337.777	344.531	351.422
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.197,75	47.400	72.646	73.372	74.106	74.846
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	7.494,94	12.534	10.092	10.194	10.297	10.401
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.340,61	680.755	690.344	683.864	697.094	696.540
10 - Personalauszahlungen	728.561,90	641.969	740.546	755.357	770.465	785.875
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.329,39	117.977	135.468	136.823	138.194	139.577
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	488.060,55	486.471	471.880	476.597	481.362	486.174

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310.951,84	1.246.417	1.347.894	1.368.777	1.390.021	1.411.626
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.611,23	-565.662	-657.550	-684.913	-692.927	-715.086
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	178,38					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,38					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	49.287,93	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	49.287,93	17.000	10.500	3.000	3.000	

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.109,55	-17.000	-10.500	-3.000	-3.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.720,78	-582.662	-668.050	-687.913	-695.927	-715.086
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	-584.720,78	-582.662	-668.050	-687.913	-695.927	-715.086
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	750,00					
41 = Liquide Mittel	-583.970,78	-582.662	-668.050	-687.913	-695.927	-715.086

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.658,56	956.260	958.981	978.161	997.725	1.017.678
03 + Sonstige Transfererträge	813.573,99	791.490	816.855	825.023	833.273	841.606
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.834,93	317.384	334.359	340.979	347.731	354.618
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.897,61	112.700	106.968	110.177	113.482	116.887
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.229,05	257	995	1.005	1.015	1.025
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.596.194,14	2.178.091	2.218.158	2.255.345	2.293.226	2.331.814
11 - Personalaufwendungen	616.610,49	660.810	712.002	726.235	740.758	755.572
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.876,14	2.014.787	1.969.197	1.988.889	2.008.777	2.028.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.765,00					
15 - Transferaufwendungen	2.133.679,58	2.506.430	2.453.409	2.527.011	2.602.821	2.680.906

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,11	5.177	15.959	16.119	16.280	16.442
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.614.668,32	5.187.204	5.150.567	5.258.254	5.368.636	5.481.786
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.018.474,18	-3.009.113	-2.932.409	-3.002.909	-3.075.410	-3.149.972
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.018.474,18	-3.009.113	-2.932.409	-3.002.909	-3.075.410	-3.149.972
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.018.474,18	-3.009.113	-2.932.409	-3.002.909	-3.075.410	-3.149.972
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	797.243,38	939.069	839.799	836.802	845.552	854.427
28 = Ergebnis	-2.815.717,56	-3.948.182	-3.772.208	-3.839.711	-3.920.962	-4.004.399

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.656,26	956.260	958.981	978.161	997.725	1.017.678
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	671.189,25	791.490	816.855	825.023	833.273	841.606
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.877,30	317.384	334.359	340.979	347.731	354.618
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.704,37	112.700	106.968	110.177	113.482	116.887
07 + Sonstige Einzahlungen	1.609,77	257	995	1.005	1.015	1.025
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.036,95	2.178.091	2.218.158	2.255.345	2.293.226	2.331.814
10 - Personalauszahlungen	525.687,32	579.760	629.817	642.407	655.252	668.354
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.200,88	2.014.337	1.968.823	1.988.511	2.008.395	2.028.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	2.147.887,36	2.506.430	2.453.409	2.527.011	2.602.821	2.680.906
15 - Sonstige Auszahlungen	359,14	1.000	171	173	175	177

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.537.134,70	5.101.527	5.052.220	5.158.102	5.266.643	5.377.917
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.449.097,75	-2.923.436	-2.834.062	-2.902.757	-2.973.417	-3.046.103
18 + Zuwendungen für 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						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	171,11	450	374	378	382	386
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,11	450	374	378	382	386

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-171,11	-450	-374	-378	-382	-386
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-2.449.268,86	-2.923.886	-2.834.436	-2.903.135	-2.973.799	-3.046.489
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-2.449.268,86	-2.923.886	-2.834.436	-2.903.135	-2.973.799	-3.046.489
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-2.449.268,86	-2.923.886	-2.834.436	-2.903.135	-2.973.799	-3.046.489

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006.349,07	4.433.429	5.058.457	5.158.778	5.261.096	5.365.453
03 + Sonstige Transfererträge	525.493,02	312.783	243.638	246.075	248.538	251.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.302,16	796.015	672.724	679.451	686.245	693.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.017,92	1.131.734	796.567	820.464	845.079	870.432
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.356,60	5.398	6.149	6.205	6.261	6.318
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	6.069.518,77	6.682.359	6.780.565	6.914.033	7.050.310	7.189.456
11 - Personalaufwendungen	1.914.174,53	1.984.325	1.946.333	1.985.273	2.024.981	2.065.484
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.466,76	514.293	955.438	964.992	974.642	984.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.169,26	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	13.226.263,17	14.911.865	15.595.564	16.063.433	16.545.334	17.041.694
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.307,61	102.137	115.632	116.790	117.958	119.138
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.313.381,33	17.514.187	18.614.534	19.132.055	19.664.482	20.212.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.243.862,56	-10.831.828	-11.833.969	-12.218.022	-12.614.172	-13.022.818
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.243.862,56	-10.831.828	-11.833.969	-12.218.022	-12.614.172	-13.022.818
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-10.243.862,56	-10.831.828	-11.833.969	-12.218.022	-12.614.172	-13.022.818
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.332.206,76	788.291	1.274.897	1.260.544	1.276.611	1.292.913
28 = Ergebnis	-11.576.069,32	-11.620.119	-13.108.866	-13.478.566	-13.890.783	-14.315.731

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.685,51	5.722.631	6.864.596	5.074.088	5.175.569	5.279.081
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	738.882,95	312.783	243.638	246.075	248.538	251.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.550,10	796.015	672.724	679.451	686.245	693.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.805,76	1.131.734	796.567	820.464	845.079	870.432
07 + Sonstige Einzahlungen	1.228,68	4.837	5.588	5.644	5.700	5.757
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.314.153,00	7.971.000	8.586.143	6.828.782	6.964.222	7.102.523
10 - Personalauszahlungen	1.789.916,78	1.877.843	1.838.360	1.875.132	1.912.637	1.950.890
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.340,62	514.293	955.438	964.992	974.642	984.391
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	13.320.075,69	16.355.075	17.402.711	15.978.094	16.457.435	16.951.158

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	46.789,14	102.137	99.940	100.940	101.949	102.969
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.207.122,23	18.849.348	20.296.449	18.919.158	19.446.663	19.989.408
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892.969,23	-10.878.348	-11.710.306	-12.090.376	-12.482.441	-12.886.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		68.200	15.000	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	137.963,77					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.963,77	68.200	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.963,77	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.010.933,00	-10.946.548	-11.725.306	-12.105.376	-12.497.441	-12.901.885
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	-10.010.933,00	-10.946.548	-11.725.306	-12.105.376	-12.497.441	-12.901.885
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.500,00					
41 = Liquide Mittel	-10.008.433,00	-10.946.548	-11.725.306	-12.105.376	-12.497.441	-12.901.885

Teilergebnisplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und 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	360.245,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253

Teilergebnisplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.245,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253
18 = Ordentliches Ergebnis	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	270.183,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253
15 - Sonstige Auszahlungen						

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.183,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.183,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
18 + Zuwendungen für 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						
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						

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit						
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-270.183,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-270.183,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-270.183,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253

Teilergebnisplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,00	18.393	60	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.272,32	13.207	13.753	14.028	14.309	14.596
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.615,96					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	14.971,28	31.600	13.813	14.088	14.369	14.656
11 - Personalaufwendungen	41.403,36	41.623	42.098	42.940	43.799	44.675
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.096,86	199.743	204.408	206.452	208.517	210.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83,00	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	110.257,53	160.947	121.000	124.630	128.369	132.220

Teilergebnisplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.536,95	50.000				
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.377,70	452.373	367.566	374.082	380.745	387.557
18 = Ordentliches Ergebnis	-338.406,42	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
19 + Finanzerträge	1.776,64					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.776,64					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	954.614,00	658.178	690.152	694.680	701.372	708.151
28 = Ergebnis	-1.291.243,78	-1.078.951	-1.043.905	-1.054.674	-1.067.748	-1.081.052

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.272,32	13.207	13.753	14.028	14.309	14.596
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.780,78					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.053,10	13.207	13.753	14.028	14.309	14.596
10 - Personalauszahlungen	41.141,06	41.623	42.098	42.940	43.799	44.675
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.947,96	179.906	184.620	186.466	188.331	190.214
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	97.704,48	160.947	121.000	124.630	128.369	132.220
15 - Sonstige Auszahlungen	90,95	50.000				

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.884,45	432.476	347.718	354.036	360.499	367.109
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.831,35	-419.269	-333.965	-340.008	-346.190	-352.513
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.339,18					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,18					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.108,48	19.837	19.788	19.986	20.186	20.388
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.108,48	19.837	19.788	19.986	20.186	20.388

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.769,30	-19.837	-19.788	-19.986	-20.186	-20.388
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.600,65	-439.106	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
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	-289.600,65	-439.106	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-289.600,65	-439.106	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.803,13	40.692	41.492	42.308	43.140	43.989
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	128.403,13	40.692	41.492	42.308	43.140	43.989
11 - Personalaufwendungen	465.371,83	436.884	404.911	413.009	421.268	429.692
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.747,56	295.884	217.371	117.364	118.059	118.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen	693,00	692	692	692	692	692

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.797,76	58.346	29.354	29.598	29.844	30.092
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	732.610,15	791.806	652.328	560.663	569.863	579.237
18 = Ordentliches Ergebnis	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	103.250,51	95.865	79.740	75.063	76.217	77.390
28 = Ergebnis	-707.457,53	-846.979	-690.576	-593.418	-602.940	-612.638

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.110,13	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
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	126.110,13	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
10 - Personalauszahlungen	444.414,09	417.957	385.719	393.434	401.302	409.327
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.546,42	295.884	217.371	117.364	118.059	118.761
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	25.934,24	58.346	29.354	29.598	29.844	30.092
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.894,75	772.187	632.444	540.396	549.205	558.180
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-578.784,62	-732.187	-591.644	-498.780	-506.757	-514.883
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen		30.000				
19 + Einzahlung f. Veräuße- rung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen						
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit		30.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		46.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen						
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		46.000				
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit		-16.000				
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-578.784,62	-748.187	-591.644	-498.780	-506.757	-514.883
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-578.784,62	-748.187	-591.644	-498.780	-506.757	-514.883
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-578.784,62	-748.187	-591.644	-498.780	-506.757	-514.883

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.509,91	201.654	226.402	228.666	230.953	233.262
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,65	2.231	2.298	2.367	2.438	2.511
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.235,50	152	4.300	4.343	4.386	4.430
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	230.295,06	214.037	233.000	235.376	237.777	240.203
11 - Personalaufwendungen	645.778,86	680.728	669.616	683.009	696.669	710.603
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,97		86.000	200.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen		20.000				

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,50					
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.038,33	700.728	755.616	883.009	696.669	710.603
18 = Ordentliches Ergebnis	-416.743,27	-486.691	-522.616	-647.633	-458.892	-470.400
19 + Finanzerträge	255,64					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	255,64					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.487,63	-486.691	-522.616	-647.633	-458.892	-470.400
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-416.487,63	-486.691	-522.616	-647.633	-458.892	-470.400
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	258.724,64	259.629	273.736	267.221	271.189	275.223
28 = Ergebnis	-675.212,27	-746.320	-796.352	-914.854	-730.081	-745.623

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.117,69	201.654	226.402	228.666	230.953	233.262
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,65	2.231	2.298	2.367	2.438	2.511
07 + Sonstige Einzahlungen	378,50	152	4.300	4.343	4.386	4.430
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,64					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.301,48	214.037	233.000	235.376	237.777	240.203
10 - Personalauszahlungen	626.416,56	667.043	655.739	668.854	682.231	695.876
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,97		86.000	200.000		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen		20.000				
15 - Sonstige Auszahlungen						

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.574,53	687.043	741.739	868.854	682.231	695.876
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.273,05	-473.006	-508.739	-633.478	-444.454	-455.673
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.881,02					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881,02					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	3.881,02					
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-392.392,03	-473.006	-508.739	-633.478	-444.454	-455.673
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-392.392,03	-473.006	-508.739	-633.478	-444.454	-455.673
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-392.392,03	-473.006	-508.739	-633.478	-444.454	-455.673

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.648,92	204.287	204.281	204.281	204.281	204.281
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123.612,13	10.127.666	10.471.325	10.678.550	10.889.918	11.105.511
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.380,42	47.692	44.596	45.042	45.493	45.948
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.884,30	263.277	166.323	171.312	176.451	181.744
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.544.773,56	1.388.937	1.427.414	1.427.351	1.427.287	1.427.223
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.994.299,33	12.031.859	12.313.939	12.526.536	12.743.430	12.964.707
11 - Personalaufwendungen	249.326,80	238.770	252.380	257.426	262.573	267.825
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.157,96	4.958.872	4.928.600	4.977.887	5.027.665	5.077.942
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.287,91	1.354.669	1.429.639	1.429.639	1.429.639	1.429.639
15 - Transferaufwendungen	1.710.730,00	1.702.535	1.767.180	1.820.195	1.874.801	1.931.045

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.271,62	57.928	73.769	74.507	75.253	76.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.959.774,29	8.312.774	8.451.568	8.559.654	8.669.931	8.782.457
18 = Ordentliches Ergebnis	4.034.525,04	3.719.085	3.862.371	3.966.882	4.073.499	4.182.250
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.034.525,04	3.719.085	3.862.371	3.966.882	4.073.499	4.182.250
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	4.034.525,04	3.719.085	3.862.371	3.966.882	4.073.499	4.182.250
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.489.197,17	-590.056	-580.872	300.838	306.431	312.131
28 = Ergebnis	5.523.722,21	4.309.141	4.443.243	3.666.044	3.767.068	3.870.119

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.492.688			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412.125,87	10.023.756	10.367.419	10.574.644	10.786.012	11.001.605
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.303,42	47.692	44.596	45.042	45.493	45.948
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.873,34	263.277	166.323	171.312	176.451	181.744
07 + Sonstige Einzahlungen	1.078.231,29	1.126.609	1.170.291	1.170.280	1.170.269	1.170.258
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.601.533,92	11.461.334	19.241.317	11.961.278	12.178.225	12.399.555
10 - Personalauszahlungen	207.220,34	206.025	219.176	223.558	228.027	232.587
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.355,94	4.958.872	4.928.600	4.977.887	5.027.665	5.077.942
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.710.730,00	1.702.535	9.259.868	1.820.195	1.874.801	1.931.045
15 - Sonstige Auszahlungen	194.608,65	57.118	54.433	54.978	55.528	56.084

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.289.914,93	6.924.550	14.462.077	7.076.618	7.186.021	7.297.658
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.311.618,99	4.536.784	4.779.240	4.884.660	4.992.204	5.101.897
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.946,58					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	46.162,44					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.109,02					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.816,12	1.100.000	3.120.000	2.925.000	2.125.000	4.550.000
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	3.315.816,12	1.105.000	3.125.000	2.930.000	2.130.000	4.555.000

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.241.707,10	-1.105.000	-3.125.000	-2.930.000	-2.130.000	-4.555.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.069.911,89	3.431.784	1.654.240	1.954.660	2.862.204	546.897
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	2.069.911,89	3.431.784	1.654.240	1.954.660	2.862.204	546.897
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	2.069.911,89	3.431.784	1.654.240	1.954.660	2.862.204	546.897

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.665,87	217.843	417.843	417.843	417.843	417.843
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.111,42	1.487.544	1.496.007	1.503.882	1.511.911	1.520.097
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,30	1.502	1.852	1.871	1.890	1.909
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,29					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.480,11	35.559	40.273	40.350	130.428	40.507
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.030.743,99	1.742.448	1.955.975	1.963.946	2.062.072	1.980.356
11 - Personalaufwendungen	209.364,19	217.652	218.520	222.891	227.349	231.897
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.608,70	2.115.244	2.305.978	2.238.137	2.260.517	2.283.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.959.874,57	1.792.084	2.232.084	2.232.084	2.232.084	2.232.084

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	210.003,00	188.700	216.299	222.788	229.472	236.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,00	38	805	813	821	829
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	5.509.773,46	4.313.718	4.973.686	4.916.713	4.950.243	4.984.287
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.479.029,47	-2.571.270	-3.017.711	-2.952.767	-2.888.171	-3.003.931
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.479.029,47	-2.571.270	-3.017.711	-2.952.767	-2.888.171	-3.003.931
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-3.479.029,47	-2.571.270	-3.017.711	-2.952.767	-2.888.171	-3.003.931
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.917.598,17	968.590	1.055.285	170.952	173.725	176.548
28 = Ergebnis	-5.396.627,64	-3.539.860	-4.072.996	-3.123.719	-3.061.896	-3.180.479

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.367,51					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.075,84	401.648	410.111	417.986	426.015	434.201
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,47	1.502	1.852	1.871	1.890	1.909
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,29					
07 + Sonstige Einzahlungen	69.705,56	3.015	7.729	7.806	7.884	7.963
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.519,67	406.165	419.692	427.663	435.789	444.073
10 - Personalauszahlungen	201.963,74	212.243	213.035	217.296	221.642	226.076
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.145,10	2.115.244	2.305.978	2.238.137	2.260.517	2.283.121
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	185.475,02	188.700	216.299	222.788	229.472	236.356

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	3.609,31		1	1	1	1
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.193,17	2.516.187	2.735.313	2.678.222	2.711.632	2.745.554
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.090.673,50	-2.110.022	-2.315.621	-2.250.559	-2.275.843	-2.301.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.727,46	1.436.000	1.280.000	780.000	864.000	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	188.548,52	500.000	675.000	540.000	1.235.000	1.900.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.275,98	1.936.000	1.955.000	1.320.000	2.099.000	1.900.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.853.274,45	2.610.000	2.830.000	2.945.000	3.145.000	3.150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen						
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3.853.274,45	2.610.000	2.830.000	2.945.000	3.145.000	3.150.000
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.118.998,47	-674.000	-875.000	-1.625.000	-1.046.000	-1.250.000
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-5.209.671,97	-2.784.022	-3.190.621	-3.875.559	-3.321.843	-3.551.481
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-5.209.671,97	-2.784.022	-3.190.621	-3.875.559	-3.321.843	-3.551.481
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-5.209.671,97	-2.784.022	-3.190.621	-3.875.559	-3.321.843	-3.551.481

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.701,33	82.171	82.171	82.171	82.171	82.171
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.481,66	507.361	506.451	517.392	528.562	539.967
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,43	26.260	26.523	26.788	27.056	27.327
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.286,99	94.562	95.657	95.676	95.695	95.716
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	727.311,41	710.354	710.802	722.027	733.484	745.181
11 - Personalaufwendungen	23.288,83	24.021	25.567	26.078	26.599	27.130
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.474,77	656.477	707.898	714.977	722.127	729.348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.256,94	248.188	248.188	248.188	248.188	248.188

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	123.429,94	135.043	127.294	131.113	135.046	139.097
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,75	298	1.610	1.626	1.642	1.658
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.352.350,23	1.064.027	1.110.557	1.121.982	1.133.602	1.145.421
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.038,82	-353.673	-399.755	-399.955	-400.118	-400.240
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.038,82	-353.673	-399.755	-399.955	-400.118	-400.240
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-625.038,82	-353.673	-399.755	-399.955	-400.118	-400.240
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	49.495,01	53.994	134.612	135.461	136.850	138.256
28 = Ergebnis	-674.533,83	-407.667	-534.367	-535.416	-536.968	-538.496

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.526,04	596.071	606.258	618.307	630.596	643.130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,43	26.260	26.523	26.788	27.056	27.327
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		887	1.982	2.001	2.020	2.041
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.194,47	623.218	634.763	647.096	659.672	672.498
10 - Personalauszahlungen	15.743,83	15.959	17.392	17.740	18.094	18.455
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.066,70	656.477	707.898	714.977	722.127	729.348
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	123.033,10	135.043	127.294	131.113	135.046	139.097

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen		204				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.843,63	807.683	852.584	863.830	875.267	886.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.649,16	-184.465	-217.821	-216.734	-215.595	-214.402
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.129,95					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		516.000	225.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.129,95	516.000	225.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.293.977,47	620.000	130.000	200.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen						
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3.293.977,47	620.000	130.000	200.000		
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.133.847,52	-104.000	95.000	-200.000		
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-1.244.496,68	-288.465	-122.821	-416.734	-215.595	-214.402
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln	-1.244.496,68	-288.465	-122.821	-416.734	-215.595	-214.402
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.244.496,68	-288.465	-122.821	-416.734	-215.595	-214.402

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.892	90.070	63.511	35.064	36.351
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	6.561	5.060	5.212	5.368	5.529
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	7.920,00	65.453	95.130	68.723	40.432	41.880
11 - Personalaufwendungen	65.264,75	135.933	70.890	72.308	73.754	75.228
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,37	45.000	105.350	35.704	36.061	36.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	220,00	20.224	20.827	21.452	22.096	22.759

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,23	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.524,35	206.157	202.117	134.565	137.063	139.613
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	23.257,52	21.621	25.536	24.816	25.187	25.563
28 = Ergebnis	-81.861,87	-162.325	-132.523	-90.658	-121.818	-123.296

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.892	90.070	63.511	35.064	36.351
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	6.561	5.060	5.212	5.368	5.529
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300,00	65.453	95.130	68.723	40.432	41.880
10 - Personalauszahlungen	65.237,97	135.933	70.890	72.308	73.754	75.228
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851,37	45.000	105.350	35.704	36.061	36.422
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	220,00	20.224	20.827	21.452	22.096	22.759
15 - Sonstige Auszahlungen	188,23	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.497,57	206.157	202.117	134.565	137.063	139.613
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.197,57	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		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				

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.197,57	-166.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
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	-63.197,57	-166.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-63.197,57	-166.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,00	600	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.202,38	256.806	250.146	252.647	255.174	257.725
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,05					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.459,84	-14.349	-14.438	-14.593	-14.749	-14.907
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	211.135,59	243.057	236.308	238.654	241.025	243.418
11 - Personalaufwendungen	120.678,34	116.636	128.061	130.622	133.235	135.899
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.999,34	123.236	149.959	151.459	152.975	154.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.325,00	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	2.940,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.379,79	244.448	270.509	273.214	275.948	278.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.322,47	486.442	550.651	557.417	564.280	571.234
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.186,88	-243.385	-314.343	-318.763	-323.255	-327.816
19 + Finanzerträge	251.664,74	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	251.664,74	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.522,14	-13.385	-49.343	-53.763	-58.255	-62.816
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-10.522,14	-13.385	-49.343	-53.763	-58.255	-62.816
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	47.099,93	40.246	46.597	45.300	45.979	46.669
28 = Ergebnis	-57.622,07	-53.631	-95.940	-99.063	-104.234	-109.485

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.280,58	256.806	250.146	252.647	255.174	257.725
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,05					
07 + Sonstige Einzahlungen	52.952,49	-15.416	-18.592	-18.778	-18.965	-19.154
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.664,74	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.486,86	471.390	496.554	498.869	501.209	503.571
10 - Personalauszahlungen	79.709,96	81.408	92.340	94.186	96.071	97.992
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.959,54	123.236	149.959	151.459	152.975	154.505
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	2.940,00					

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	284.669,93	244.448	273.334	276.067	278.829	281.617
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.279,43	449.092	515.633	521.712	527.875	534.114
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.207,43	22.298	-19.079	-22.843	-26.666	-30.543
18 + Zuwendungen für 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						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.207,43	22.298	-19.079	-22.843	-26.666	-30.543
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	93.207,43	22.298	-19.079	-22.843	-26.666	-30.543
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	93.207,43	22.298	-19.079	-22.843	-26.666	-30.543

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232,16	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717.581,64	15.527.262	15.025.842	15.542.770	16.168.385	16.819.501
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.737,82	110.982	141.708	143.125	144.557	146.003
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	48.989.551,62	48.330.909	49.040.617	50.829.442	52.616.429	54.477.554
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	16.716.746,61	16.485.510	16.102.062	16.285.584	16.619.398	16.958.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.693,28	199.476	165.530	167.185	168.856	170.544
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.987.439,89	16.684.986	16.267.592	16.452.769	16.788.254	17.129.074
18 = Ordentliches Ergebnis	32.002.111,73	31.645.923	32.773.025	34.376.673	35.828.175	37.348.480
19 + Finanzerträge	24.402,92	60.987	11.052	11.052	11.052	11.052
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.234,23	2.650.001	1.867.419	1.863.838	1.941.193	1.953.933
21 = Finanzergebnis	-2.561.831,31	-2.589.014	-1.856.367	-1.852.786	-1.930.141	-1.942.881
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.440.280,42	29.056.909	30.916.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
23 + Außerordentliche Erträge			1.140.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis			1.140.000			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	29.440.280,42	29.056.909	32.056.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	106.500,94	101.042	128.428	129.290	131.925	134.613
28 = Ergebnis	29.333.779,48	28.955.867	31.928.230	32.394.597	33.766.109	35.270.986

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.300.322,92	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717.581,64	15.527.262	15.025.842	15.542.770	16.168.385	16.819.501
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	55.137,37	110.982	141.708	143.125	144.557	146.003
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.402,92	60.987	11.052	11.052	11.052	11.052
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.097.444,85	48.391.896	49.051.669	50.840.494	52.627.481	54.488.606
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.752.354,77	2.650.001	1.867.419	1.863.838	1.941.193	1.953.933
14 - Transferauszahlungen	16.561.446,75	16.515.510	16.102.062	16.285.584	16.619.398	16.958.530

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	34.584,16	50.582	696	703	710	717
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.348.385,68	19.216.093	17.970.177	18.150.125	18.561.301	18.913.180
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.749.059,17	29.175.803	31.081.492	32.690.369	34.066.180	35.575.426
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.995,16	2.199.431	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	2.156.995,16	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.156.995,16	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.906.054,33	31.375.234	33.280.923	34.889.800	36.265.611	37.774.857
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	8.853.384,00					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00					
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.234.709,10	2.369.367	3.081.310	3.358.882	3.549.756	3.309.550
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.142.534,38					
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.476.140,52	-2.369.367	-3.081.310	-3.358.882	-3.549.756	-3.309.550
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.382.194,85	29.005.867	30.199.613	31.530.918	32.715.855	34.465.307
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	8.391.113,95					

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.833,61					
41 = Liquide Mittel	45.771.475,19	29.005.867	30.199.613	31.530.918	32.715.855	34.465.307

Teilergebnisplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	318	318	318	318
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.707,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.708,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.708,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,00					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,00					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1,00					
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-17,92	-18.463	-3.943	-3.998	-3.991	-3.984
28 = Ergebnis	16,92	18.463	3.943	3.998	3.991	3.984

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
15 - Sonstige Auszahlungen						

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für 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						
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						

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit						
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag						
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Inves- titionen u. ä. Rechtsverhält- nissen						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liqui- ditätssicherung						
35 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Til- gung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung						
37 = Saldo aus der Finan- zierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestan- des an eigenen Finanzmitteln						
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel						

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2021

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

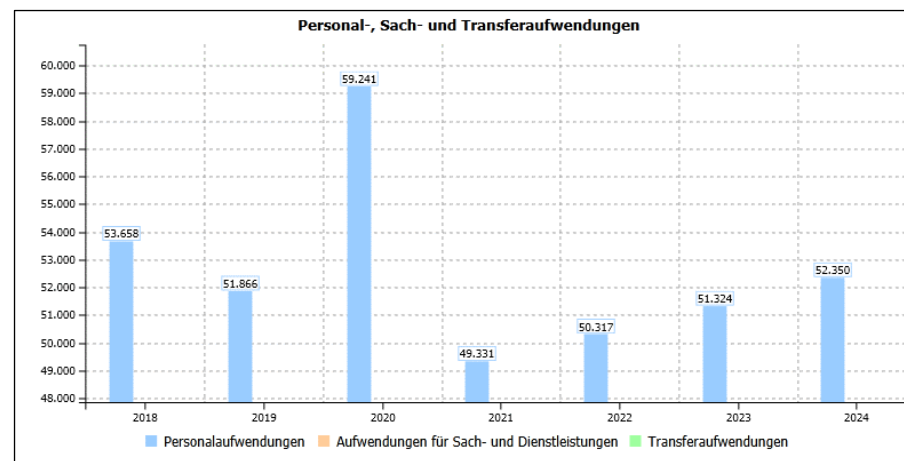
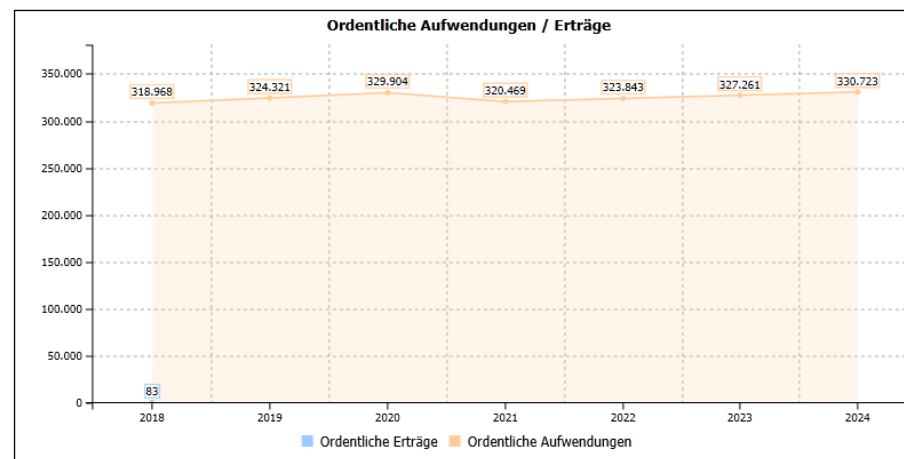
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	51.865,65	59.241	49.331	50.317	51.324	52.350
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.455,54	270.663	271.138	273.526	275.937	278.373
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.321,19	329.904	320.469	323.843	327.261	330.723
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.321,19	-329.904	-320.469	-323.843	-327.261	-330.723
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.321,19	-329.904	-320.469	-323.843	-327.261	-330.723
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-324.321,19	-329.904	-320.469	-323.843	-327.261	-330.723
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-324.321,19	-329.904	-320.469	-323.843	-327.261	-330.723
28 = Ergebnis		0	0		0	0

Teilfinanzplan Teil A 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.529,34	311.791	302.102	305.109	308.152	311.232
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.529,34	-311.791	-302.102	-305.109	-308.152	-311.232

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

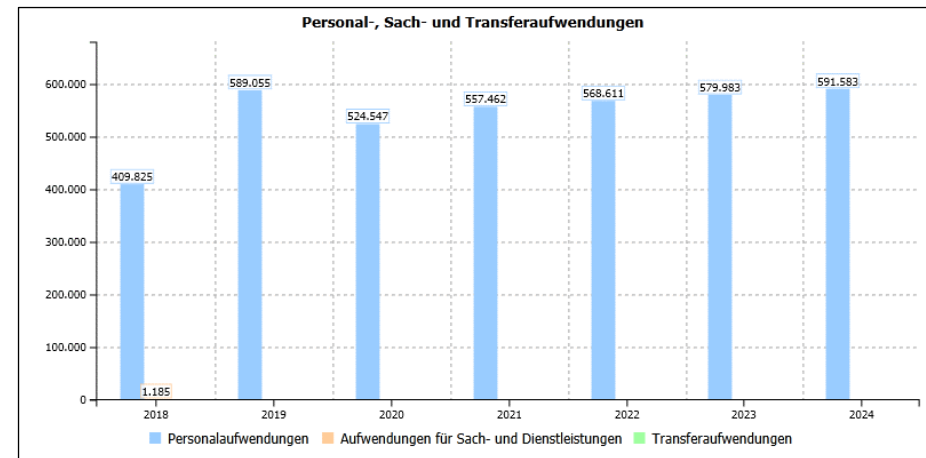
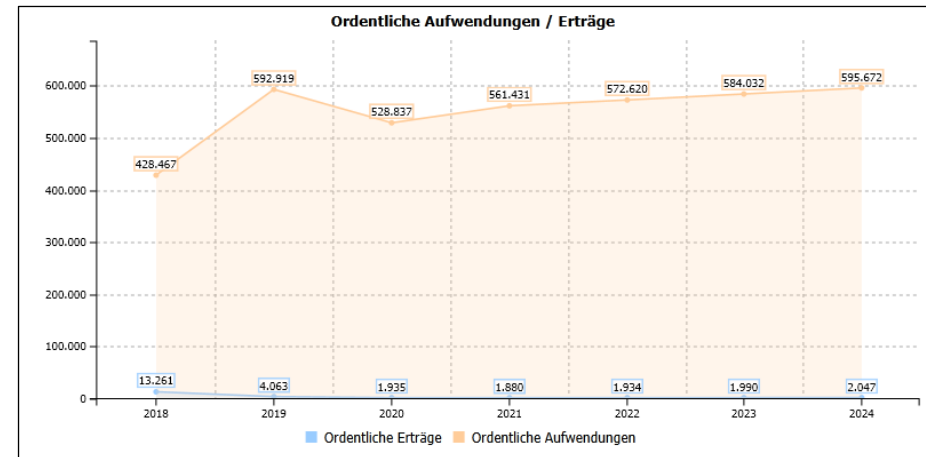
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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 das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.300 Euro veranschlagt.



Teilergebnisplan 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524,84					
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,80	212	105	106	107	108
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.723	1.775	1.828	1.883	1.939
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.062,64	1.935	1.880	1.934	1.990	2.047
11 - Personalaufwendungen	589.054,55	524.547	557.462	568.611	579.983	591.583
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864,70	4.290	3.969	4.009	4.049	4.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.919,25	528.837	561.431	572.620	584.032	595.672
18 = Ordentliches Ergebnis	-588.856,61	-526.902	-559.551	-570.686	-582.042	-593.625
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.856,61	-526.902	-559.551	-570.686	-582.042	-593.625
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-588.856,61	-526.902	-559.551	-570.686	-582.042	-593.625
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-202.508,48	-184.412	-195.838	-199.736	-203.710	-207.764
28 = Ergebnis	-386.348,13	-342.490	-363.713	-370.950	-378.332	-385.861

Teilfinanzplan Teil A 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.062,64	1.935	1.880	1.934	1.990	2.047
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.068,06	462.228	493.889	503.728	513.762	523.996
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.005,42	-460.293	-492.009	-501.794	-511.772	-521.949

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

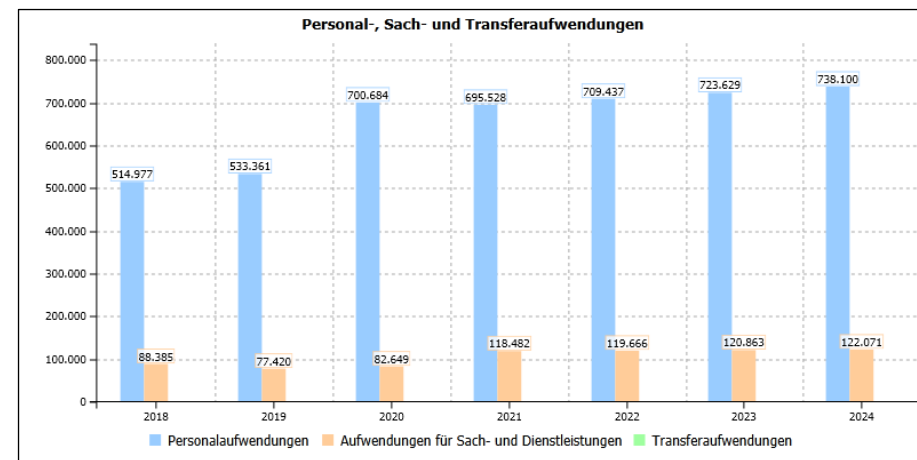
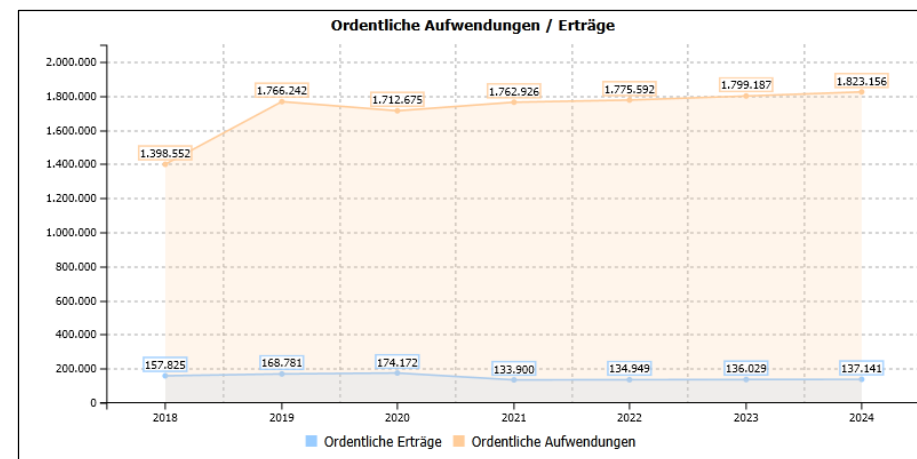
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



Teilergebnisplan 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.882,68	135.296	95.891	95.891	95.891	95.891
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		89	130	131	132	133
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.427,44	35.423	34.154	35.178	36.233	37.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.471,30	3.364	3.725	3.749	3.773	3.797
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	168.781,42	174.172	133.900	134.949	136.029	137.141
11 - Personalaufwendungen	533.360,90	700.684	695.528	709.437	723.629	738.100
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.420,06	82.649	118.482	119.666	120.863	122.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.301,58	115.025	115.025	115.025	115.025	115.025
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.159,69	814.317	833.891	831.464	839.670	847.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.766.242,23	1.712.675	1.762.926	1.775.592	1.799.187	1.823.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.597.460,81	-1.538.503	-1.629.026	-1.640.643	-1.663.158	-1.686.015
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.597.460,81	-1.538.503	-1.629.026	-1.640.643	-1.663.158	-1.686.015
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.597.460,81	-1.538.503	-1.629.026	-1.640.643	-1.663.158	-1.686.015
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.597.460,81	-1.538.503	-1.629.026	-1.640.643	-1.663.158	-1.686.015
28 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.644,16	37.512	36.645	37.694	38.774	39.886
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.554,33	1.530.909	1.577.513	1.589.201	1.611.800	1.634.760
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.910,17	-1.493.397	-1.540.868	-1.551.507	-1.573.026	-1.594.874

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.274,27						7.274,27	7.274,27
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.176,91	459.599	343.865	425.293	411.726	638.163	620.775,91	2.439.822,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.902,64	-459.599	-343.865	-425.293	-411.726	-638.163	-613.501,64	-2.432.548,64

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	13.131,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitions-	-13.131,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2012_012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden jährlich rd. 220.000 € veranschlagt. Soweit konkrete Investitionsprojekte vorliegen, werden diese einzeln veranschlagt und diese Position entsprechend gekürzt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	8.734,60			60.000	190.000	210.000
31 = Saldo aus Investitions-	-8.734,60			-60.000	-190.000	-210.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_002 Erweiterung Ratsinformationssystem

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		20.000		20.000		200.000
31 = Saldo aus Investitions-		-20.000		-20.000		-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	7.274,27					
30 = Auszahlungen aus In-	19.146,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitions-	-11.871,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	19.769,46	30.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-19.769,46	-30.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	88,61					
31 = Saldo aus Investitions-	-88,61					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			6.000			6.000
31 = Saldo aus Investitions-			-6.000			-6.000
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		30.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-30.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	13.214,95			14.000		
31 = Saldo aus Investitions-	-13.214,95			-14.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_030 IT-Ausstattung Besprechungsraum Amtshaus Bork

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	15.893,70					
31 = Saldo aus Investitions-	-15.893,70					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_033 Beschaffung Netzwerkzugangskontrolle

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	9.398,62					
31 = Saldo aus Investitions-	-9.398,62					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	8.632,16					
31 = Saldo aus Investitions-	-8.632,16					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_001 IT-Ausstattungen 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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.182,86					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.182,86					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	5.706,11					
31 = Saldo aus Investitions-	-5.706,11					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			20.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	19.702,27					
31 = Saldo aus Investitions-	-19.702,27					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_008 Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und Gebührenkasse

Das im Einsatz befindlichen Einwohnermeldeamtsverfahren und die Gebührenkasse wird upgegradet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		35.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		8.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		55.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-55.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		25.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		7.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		15.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-15.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_014 IT-Ausstattung Burg Botzlar

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		25.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			45.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			10.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-10.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-				110.000		
31 = Saldo aus Investitions-				-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		150.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-150.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_001 Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro

Die Aufrufanlage im Bürgerbüro wird ersetzt. Die bestehende Anlage wird nicht mehr supportet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			12.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-12.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_002 Softwarebeschaffung Online-Bürgerservice

Das digitale Serviceangebot für Bürger wird durch ein Online-Antragswesen erweitert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			15.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-15.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_003 Ersatzbeschaffung TK-Anlage Außenstellen

Die Telefonanlagen der Außenstellen der Stadt Selm werden an eine gemeinsame Telefonanlage angeschlossen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			15.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-15.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_004 IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			21.000	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitions-			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitions-			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			18.000	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitions-			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_007 IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			46.000	46.000	46.000	46.000
31 = Saldo aus Investitions-			-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			53.000	53.000	53.000	53.000
31 = Saldo aus Investitions-			-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

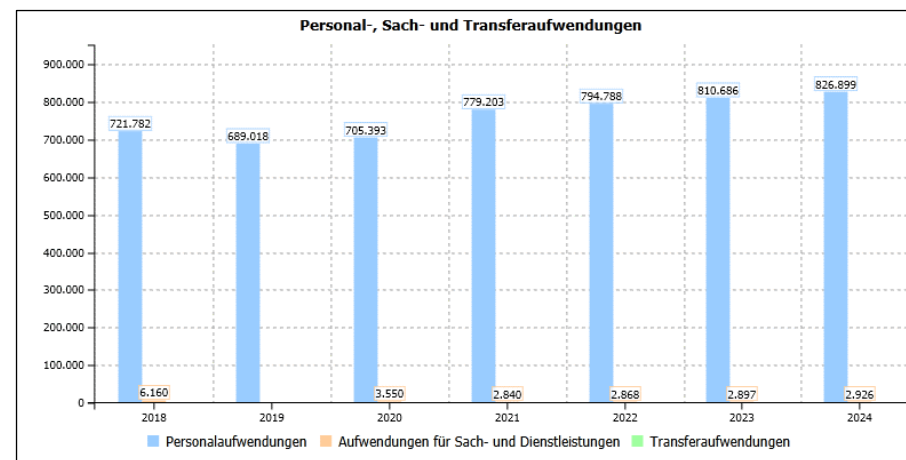
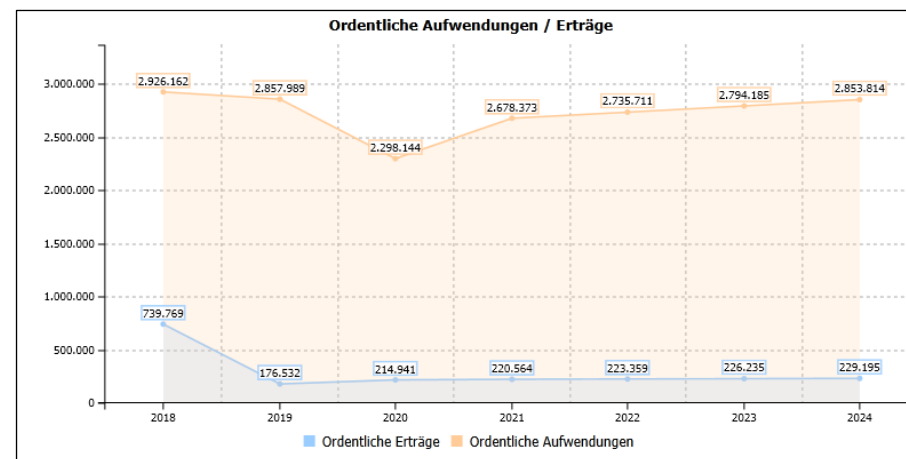
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



Teilergebnisplan 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638,75	86.751	89.461	92.145	94.909	97.756
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.892,92	128.190	131.103	131.214	131.326	131.439
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	176.531,67	214.941	220.564	223.359	226.235	229.195
11 - Personalaufwendungen	689.018,37	705.393	779.203	794.788	810.686	826.899
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038.205,87	1.474.854	1.790.469	1.831.135	1.872.613	1.914.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550	2.840	2.868	2.897	2.926
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.764,49	114.347	105.861	106.920	107.989	109.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.857.988,73	2.298.144	2.678.373	2.735.711	2.794.185	2.853.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.681.457,06	-2.083.203	-2.457.809	-2.512.352	-2.567.950	-2.624.619
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.681.457,06	-2.083.203	-2.457.809	-2.512.352	-2.567.950	-2.624.619
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.681.457,06	-2.083.203	-2.457.809	-2.512.352	-2.567.950	-2.624.619
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-88.882,33	-116.480	-119.442	-130.254	-133.709	-137.237
28 = Ergebnis	-2.592.574,73	-1.966.723	-2.338.367	-2.382.098	-2.434.241	-2.487.382

Teilfinanzplan Teil A 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.812,01	94.941	100.564	103.359	106.235	109.195
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.275.190,18	2.454.839	2.833.863	2.889.454	2.946.146	3.003.958
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.159.378,17	-2.359.898	-2.733.299	-2.786.095	-2.839.911	-2.894.763

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Herr Kopitzki

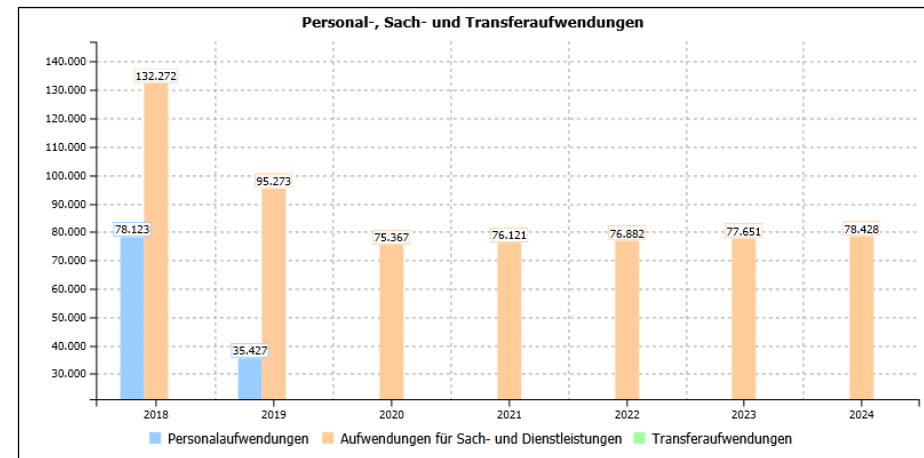
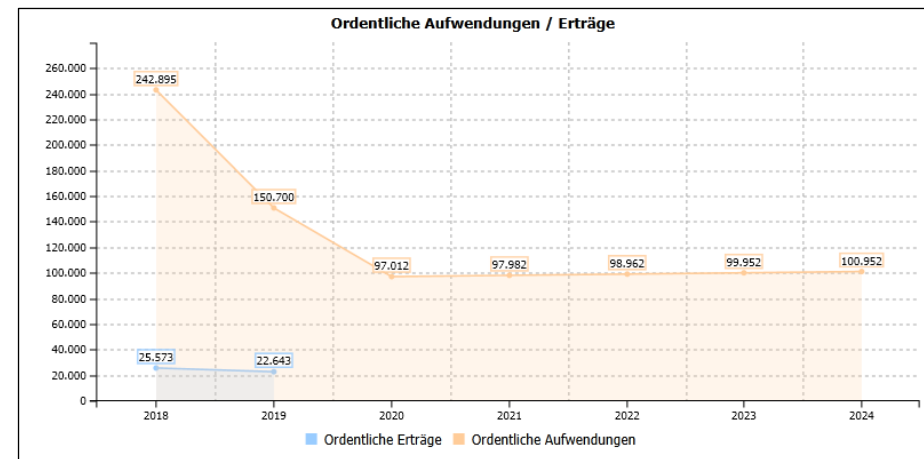
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.253,28					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.390,07					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	22.643,35					
11 - Personalaufwendungen	35.427,31					
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.272,80	75.367	76.121	76.882	77.651	78.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	21.645	21.861	22.080	22.301	22.524
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.700,11	97.012	97.982	98.962	99.952	100.952
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.056,76	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952	-100.952
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.056,76	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952	-100.952
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-128.056,76	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952	-100.952
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-128.056,76	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952	-100.952
28 = Ergebnis		0				

Teilfinanzplan Teil A 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.539,38					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.362,00	97.012	97.982	98.962	99.952	100.952
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.822,62	-97.012	-97.982	-98.962	-99.952	-100.952

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

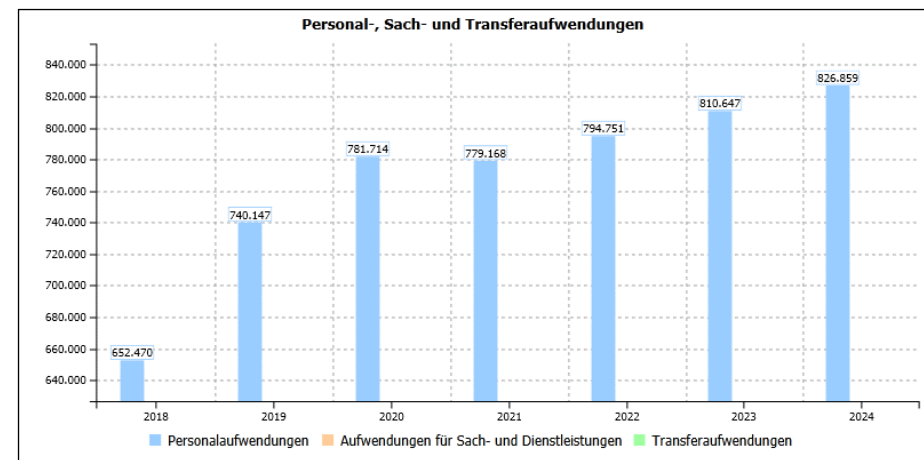
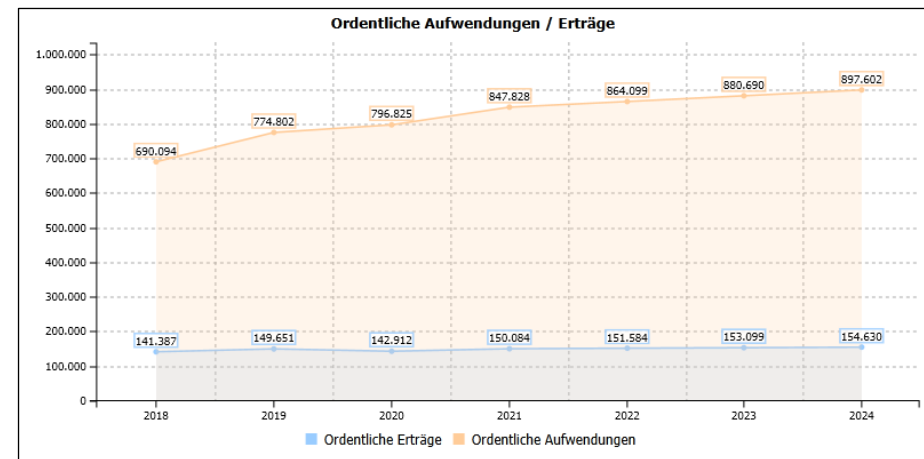
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	182	249	252	255	258
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.347,99					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.063,37	142.730	149.835	151.332	152.844	154.372
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	149.651,36	142.912	150.084	151.584	153.099	154.630
11 - Personalaufwendungen	740.147,43	781.714	779.168	794.751	810.647	826.859
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.654,49	15.111	68.660	69.348	70.043	70.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.801,92	796.825	847.828	864.099	880.690	897.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.150,56	-653.913	-697.744	-712.515	-727.591	-742.972
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.150,56	-653.913	-697.744	-712.515	-727.591	-742.972
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-625.150,56	-653.913	-697.744	-712.515	-727.591	-742.972
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-625.150,56	-653.913	-697.744	-712.515	-727.591	-742.972
28 = Ergebnis		0			0	0

Teilfinanzplan Teil A 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.566,92	142.912	150.084	151.584	153.099	154.630
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.265,24	749.313	752.963	767.855	783.046	798.535
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.698,32	-606.401	-602.879	-616.271	-629.947	-643.905

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

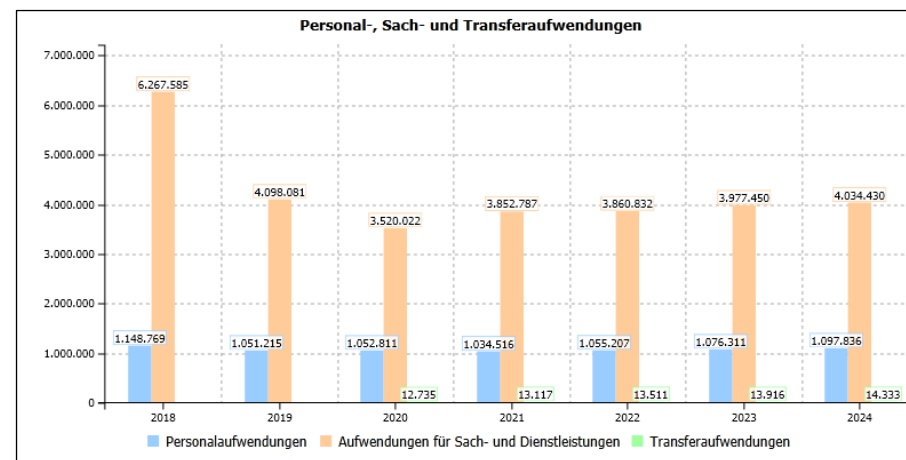
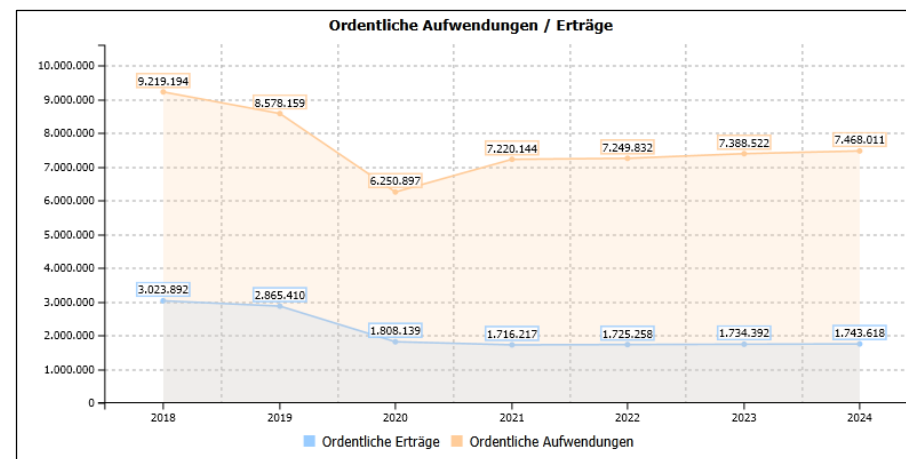
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0190 Immobilien- und Ge- bäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	1.813.892,80	771.390	767.030	766.943	766.854	766.763
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	962.232,65	819.009	887.563	896.437	905.402	914.458
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,55	171.248	1.337	1.377	1.418	1.461
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	88.822,88	46.492	60.287	60.501	60.718	60.936
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.865.409,88	1.808.139	1.716.217	1.725.258	1.734.392	1.743.618
11 - Personalaufwendungen	1.051.215,08	1.052.811	1.034.516	1.055.207	1.076.311	1.097.836
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098.081,46	3.520.022	3.852.787	3.860.832	3.977.450	4.034.430
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	3.198.374,10	1.594.296	2.264.057	2.264.057	2.264.057	2.264.057

Teilergebnisplan 0190 Immobilien- und Ge- bäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen		12.735	13.117	13.511	13.916	14.333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.488,72	71.033	55.667	56.225	56.788	57.355
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	8.578.159,36	6.250.897	7.220.144	7.249.832	7.388.522	7.468.011
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.712.749,48	-4.442.758	-5.503.927	-5.524.574	-5.654.130	-5.724.393
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	0,70					
21 = Finanzergebnis	-0,70					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.712.750,18	-4.442.758	-5.503.927	-5.524.574	-5.654.130	-5.724.393
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-5.712.750,18	-4.442.758	-5.503.927	-5.524.574	-5.654.130	-5.724.393
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	-4.328.675,84	-3.385.064	-4.215.103	-4.100.468	-4.123.214	-4.136.566
28 = Ergebnis	-1.384.074,34	-1.057.694	-1.288.824	-1.424.106	-1.530.916	-1.587.827

Teilfinanzplan Teil A 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.431,45	997.873	905.951	914.992	924.126	933.352
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.456.302,82	4.640.266	4.938.594	4.967.941	5.106.284	5.185.419
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.821.871,37	-3.642.393	-4.032.643	-4.052.949	-4.182.158	-4.252.067

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401.325,84		350.000	3.920.000	5.180.000		2.401.325,84	11.851.325,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.852,98	7.780.000	4.950.000	9.100.000	5.120.000		11.452.852,98	30.622.852,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.271.527,14	-7.780.000	-4.600.000	-5.180.000	60.000		-9.051.527,14	-18.771.527,14

Investitionsmaßnahme: 0190_2014_017 Beschaffung von Videoüberwachungsanlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.674,57					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.674,57					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	106.906,66					
30 = Auszahlungen aus In-	126.645,59					
31 = Saldo aus Investitions-	-19.738,93					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	303.588,35					
31 = Saldo aus Investitions-	-303.588,35					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_073 Campus Selm - Jugendzentrum

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	554.761,18					
30 = Auszahlungen aus In-	961.697,15					
31 = Saldo aus Investitions-	-406.935,97					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_018 Neubau einer 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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	1.739.658,00					
30 = Auszahlungen aus In-	1.930.940,09					
31 = Saldo aus Investitions-	-191.282,09					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	165.735,33	1.280.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-165.735,33	-1.280.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	138.983,37	5.800.000	3.500.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-138.983,37	-5.800.000	-3.500.000			
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				420.000	1.680.000	
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-				420.000	1.680.000	
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		200.000		2.800.000		
31 = Saldo aus Investitions-		-200.000		-2.800.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-					120.000	
31 = Saldo aus Investitions-					-120.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_052 Beschattungsanlage Sekundarschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 3 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	24.277,02					
31 = Saldo aus Investitions-	-24.277,02					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_030 Neubau Blockheizkraftwerk Campus

Am Campus Selm wird zur Versorgung des Schulzentrums ein Blockheizkraftwerk errichtet. Es werden die Overbergschule, das Gymnasium, die Dreifachsporthalle, die Zweifachsporthalle und das noch zu errichtende Schulgebäude versorgt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-				500.000		
31 = Saldo aus Investitions-				-500.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0190_2020_001 Neubau/Sanierung Schwimmbäder

Für den Neubau eines Hallenbades werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen im Jahr 2020 vorgesehen. Die Mittel für den Neubau in den Jahren 2022/23 stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung aus Landeszuwendungen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			350.000	3.500.000	3.500.000	
30 = Auszahlungen aus In-		500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-500.000	-150.000	-1.500.000	-1.500.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen			10.000.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_009 Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule

Auf Grundlage des aktuellen Schulentwicklungsplans wird das Schulgebäude der Sekundarschule um drei Klassenräume und eine Mensa erweitert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			800.000	800.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-800.000	-800.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			800.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_010 Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern

Die vorhandenen Abgas-Absauganlage entsprechen nicht mehr den Bestimmungen der Arbeitssicherheit. Es sind neue Absauganlagen in allen Feuerwehrhäusern notwendig.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			150.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-150.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

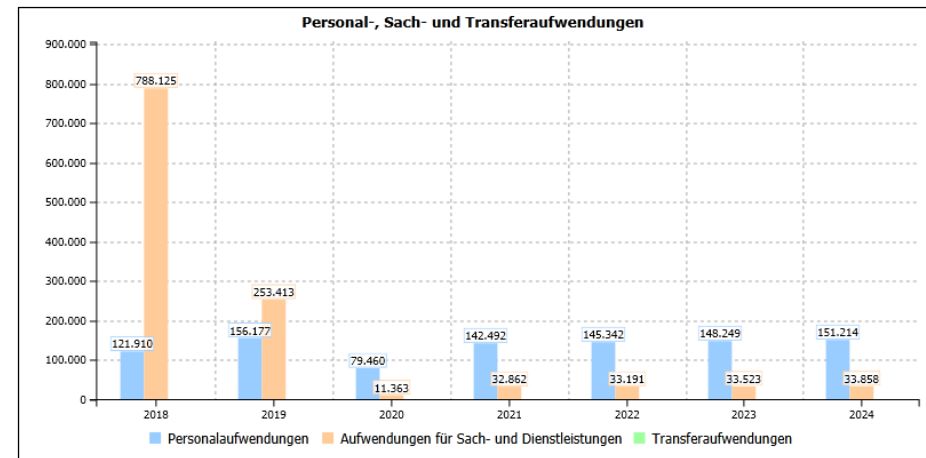
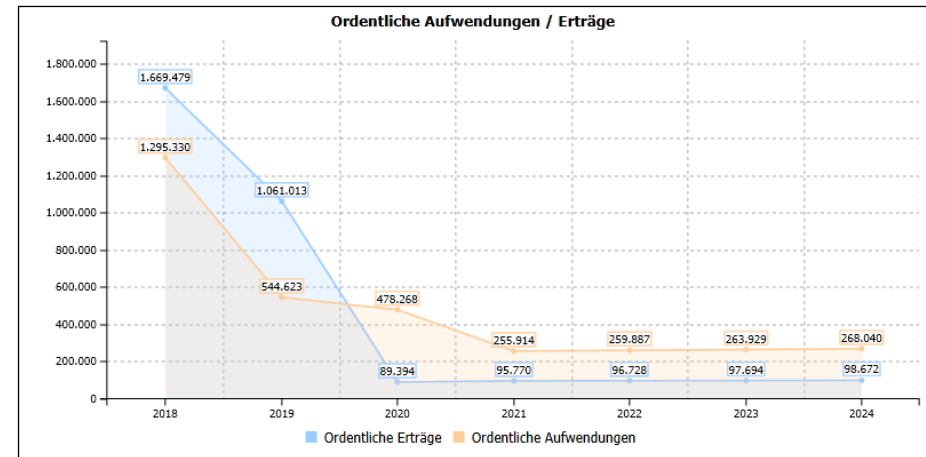
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	4.726	4.576	4.622	4.668	4.715
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	97.022,24	84.668	85.136	85.987	86.846	87.715
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	960.130,98		6.058	6.119	6.180	6.242
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.061.013,22	89.394	95.770	96.728	97.694	98.672
11 - Personalaufwendungen	156.176,51	79.460	142.492	145.342	148.249	151.214
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.412,51	11.363	32.862	33.191	33.523	33.858
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	4.296,79	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

Teilergebnisplan 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.737,23	386.324	79.439	80.233	81.036	81.847
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	544.623,04	478.268	255.914	259.887	263.929	268.040
18 = Ordentliches Ergebnis	516.390,18	-388.874	-160.144	-163.159	-166.235	-169.368
19 + Finanzerträge	10,57					
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	10,57					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.400,75	-388.874	-160.144	-163.159	-166.235	-169.368
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	516.400,75	-388.874	-160.144	-163.159	-166.235	-169.368
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	65.817,45	54.045	61.586	60.226	61.125	62.039
28 = Ergebnis	450.583,30	-442.919	-221.730	-223.385	-227.360	-231.407

Teilfinanzplan Teil A 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.733,11	89.394	95.770	96.728	97.694	98.672
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.253,93	456.602	233.961	237.517	241.134	244.811
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-957.520,82	-367.208	-138.191	-140.789	-143.440	-146.139

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	1.547.484,62	402.300	765.000	850.000	390.000	645.000	1.949.784,62	4.599.784,62
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	1.507.114,78	1.220.000	1.230.000	950.000	850.000	50.000	2.727.114,78	5.807.114,78
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	40.369,84	-817.700	-465.000	-100.000	-460.000	595.000	-777.330,16	-1.207.330,16

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt. Ein zusätzlicher Bedarf besteht in 2021 für den Erwerb einer Immobilie in Bork und den Ankauf von Ausgleichsflächen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	27.229,45					
30 = Auszahlungen aus In-	461.723,36	250.000	430.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitions-	-434.493,91	-250.000	-430.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	56.294,15					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	56.294,15					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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

Verkauf der Restflächen im Gewerbegebiet Bork (Dieselweg)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	58.365,00	200.000	180.000			
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	58.365,00	200.000	180.000			
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	262.315,00					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	262.315,00					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	508.038,38					
31 = Saldo aus Investitions-	-508.038,38					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0195_2018_015 Verkauf Grundstücke Feldgarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	350.805,00					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	350.805,00					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0195_2019_061 Ankauf eines bebauten Grundstücks Werner Straße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	537.353,04					
31 = Saldo aus Investitions-	-537.353,04					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0195_2019_062 Verkauf Grundstücksfläche Wohnen Am Auenpark

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		202.300				
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-		202.300				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0195_2020_006 An- und Verkauf Grundstücksflächen Föhrenkamp

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			585.000	850.000	390.000	645.000
30 = Auszahlungen aus In-		970.000	800.000	900.000	800.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-970.000	-215.000	-50.000	-410.000	645.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

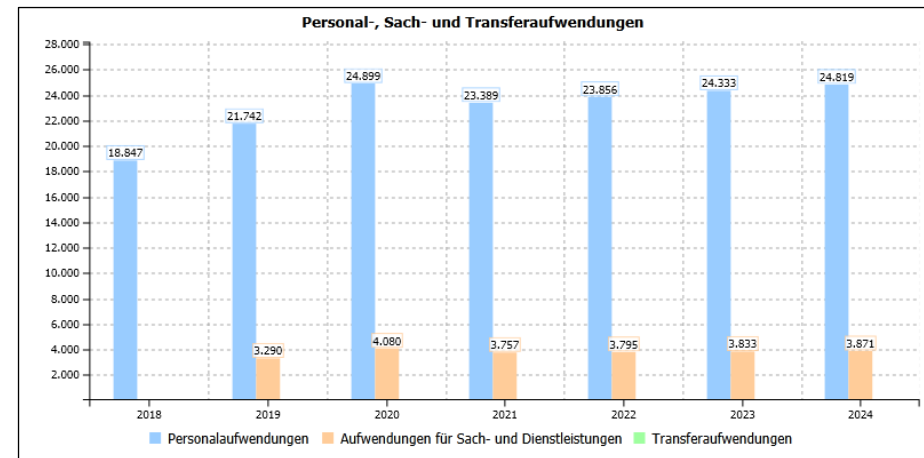
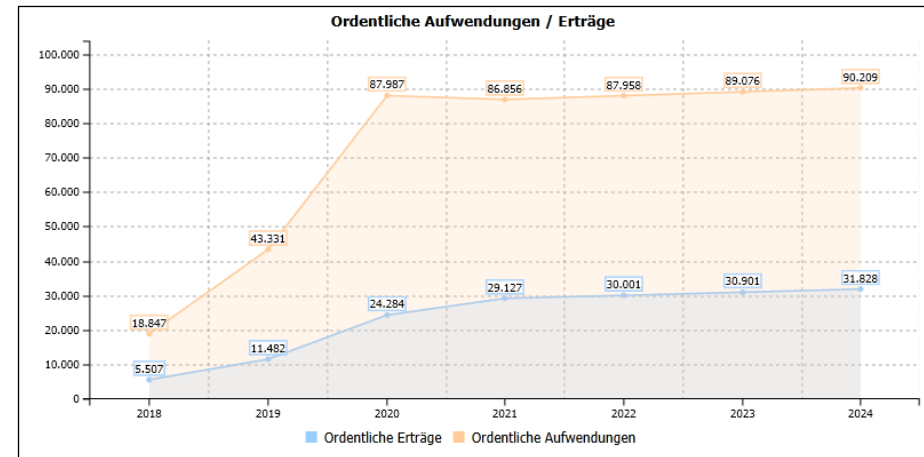
Fachausschuss Wahlausschuss

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



Teilergebnisplan 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.481,54	24.284	29.127	30.001	30.901	31.828
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.481,54	24.284	29.127	30.001	30.901	31.828
11 - Personalaufwendungen	21.742,22	24.899	23.389	23.856	24.333	24.819
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,52	4.080	3.757	3.795	3.833	3.871
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.299,68	59.008	59.710	60.307	60.910	61.519
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.331,42	87.987	86.856	87.958	89.076	90.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.849,88	-63.703	-57.729	-57.957	-58.175	-58.381
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.849,88	-63.703	-57.729	-57.957	-58.175	-58.381
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-31.849,88	-63.703	-57.729	-57.957	-58.175	-58.381
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	7.747,35	8.147	9.161	8.930	9.060	9.191
28 = Ergebnis	-39.597,23	-71.850	-66.890	-66.887	-67.235	-67.572

Teilfinanzplan Teil A 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.481,54	24.284	29.127	30.001	30.901	31.828
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.699,17	81.477	80.255	81.225	82.209	83.205
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.217,63	-57.193	-51.128	-51.224	-51.308	-51.377

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

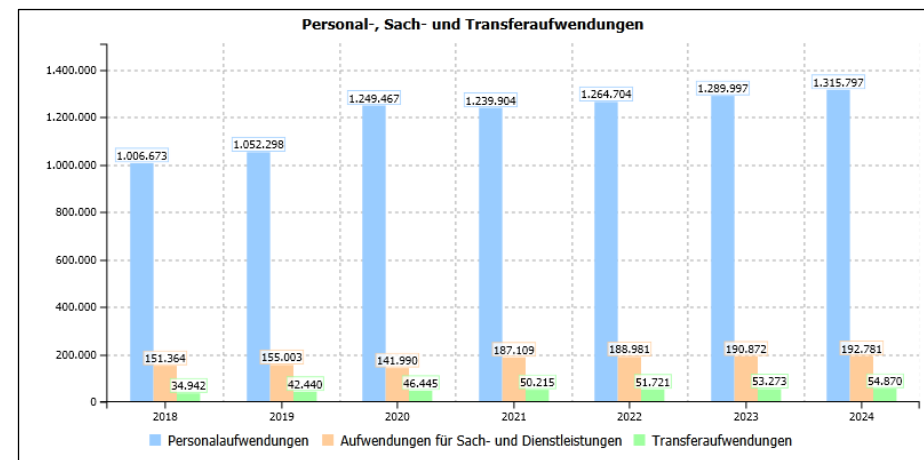
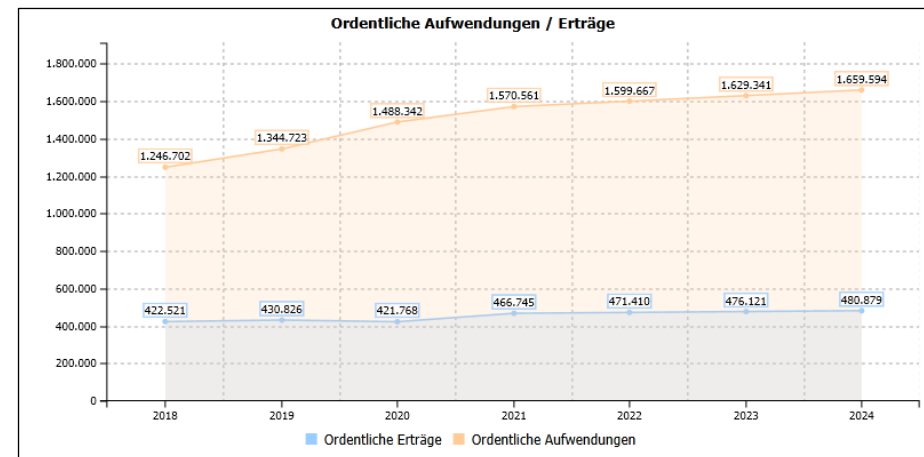
Produktverantwortlich Herr Denz

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



Teilergebnisplan 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,75	511	511	511	511	511
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.376,66	329.044	334.231	337.574	340.950	344.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731,91	5.087	5.418	5.473	5.528	5.584
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,60	379				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.787,63	86.747	126.585	127.852	129.132	130.424
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	430.825,55	421.768	466.745	471.410	476.121	480.879
11 - Personalaufwendungen	1.052.297,73	1.249.467	1.239.904	1.264.704	1.289.997	1.315.797
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.003,10	141.990	187.109	188.981	190.872	192.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909,75	511	511	511	511	511

Teilergebnisplan 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	42.440,00	46.445	50.215	51.721	53.273	54.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.071,99	49.929	92.822	93.750	94.688	95.635
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.344.722,57	1.488.342	1.570.561	1.599.667	1.629.341	1.659.594
18 = Ordentliches Ergebnis	-913.897,02	-1.066.574	-1.103.816	-1.128.257	-1.153.220	-1.178.715
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-913.897,02	-1.066.574	-1.103.816	-1.128.257	-1.153.220	-1.178.715
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-913.897,02	-1.066.574	-1.103.816	-1.128.257	-1.153.220	-1.178.715
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	389.286,38	397.156	479.310	466.991	473.999	481.124
28 = Ergebnis	-1.303.183,40	-1.463.730	-1.583.126	-1.595.248	-1.627.219	-1.659.839

Teilfinanzplan Teil A 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.037,81	421.257	466.234	470.899	475.610	480.368
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.491,78	1.380.338	1.458.145	1.485.063	1.512.505	1.540.481
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.453,97	-959.081	-991.911	-1.014.164	-1.036.895	-1.060.113

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,75						2.000,75	2.000,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,75						-2.000,75	-2.000,75

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

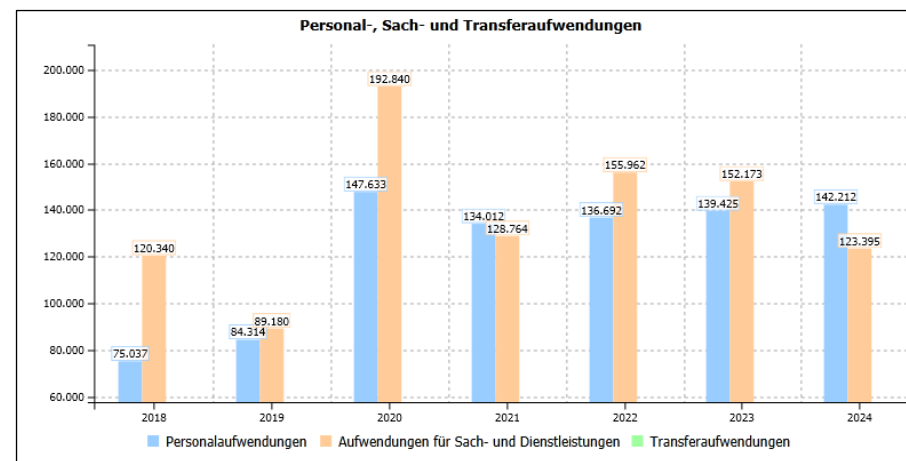
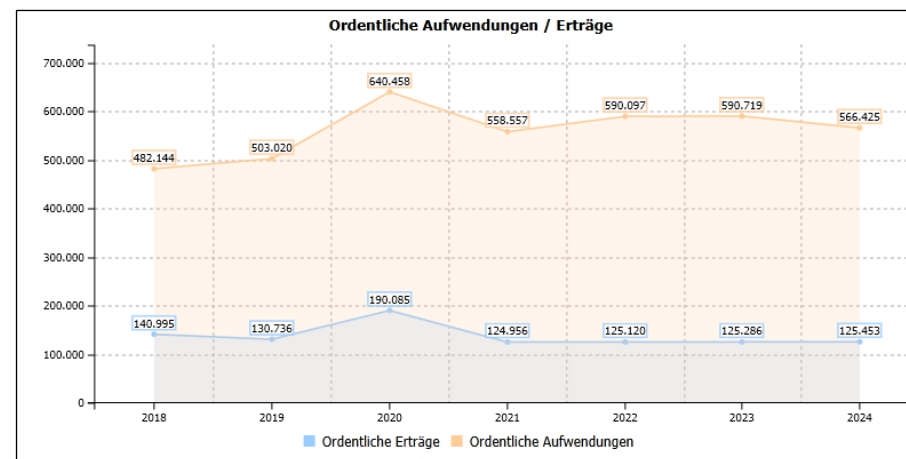
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.142,82	174.096	108.397	108.397	108.397	108.397
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.787,14	15.650	16.006	16.166	16.328	16.491
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,63					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.310,76	339	553	557	561	565
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	130.736,35	190.085	124.956	125.120	125.286	125.453
11 - Personalaufwendungen	84.313,61	147.633	134.012	136.692	139.425	142.212
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180,14	192.840	128.764	155.962	152.173	123.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.814,19	129.525	129.525	129.525	129.525	129.525

Teilergebnisplan 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.712,15	170.460	166.256	167.918	169.596	171.293
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	503.020,09	640.458	558.557	590.097	590.719	566.425
18 = Ordentliches Ergebnis	-372.283,74	-450.373	-433.601	-464.977	-465.433	-440.972
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.283,74	-450.373	-433.601	-464.977	-465.433	-440.972
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-372.283,74	-450.373	-433.601	-464.977	-465.433	-440.972
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	202.271,65	156.669	192.798	192.649	194.977	197.333
28 = Ergebnis	-574.555,39	-607.042	-626.399	-657.626	-660.410	-638.305

Teilfinanzplan Teil A 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.033,63	15.752	16.322	16.486	16.652	16.819
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.821,55	379.711	287.500	291.620	295.803	300.056
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.787,92	-363.959	-271.178	-275.134	-279.151	-283.237

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.322,00						17.322,00	17.322,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.193,55	226.409	566.659	458.885	155.125	226.376	696.602,55	2.103.647,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.871,55	-226.409	-566.659	-458.885	-155.125	-226.376	-679.280,55	-2.086.325,55

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	7.706,05	15.000	15.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-7.706,05	-15.000	-15.000			
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	280.412,79					
31 = Saldo aus Investitions-	-280.412,79					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	83.419,70					
31 = Saldo aus Investitions-	-83.419,70					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1996) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			420.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-420.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		90.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-90.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_019 Ersatzbeschaffung Jugendfeuerwehrfahrzeug

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	20.000,00					
31 = Saldo aus Investitions-	-20.000,00					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-				300.000		
31 = Saldo aus Investitions-				-300.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_031 Ersatzbeschaffung MTW Cappenberg

Das bisherige in Cappenberg stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-						100.000
31 = Saldo aus Investitions-						-100.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

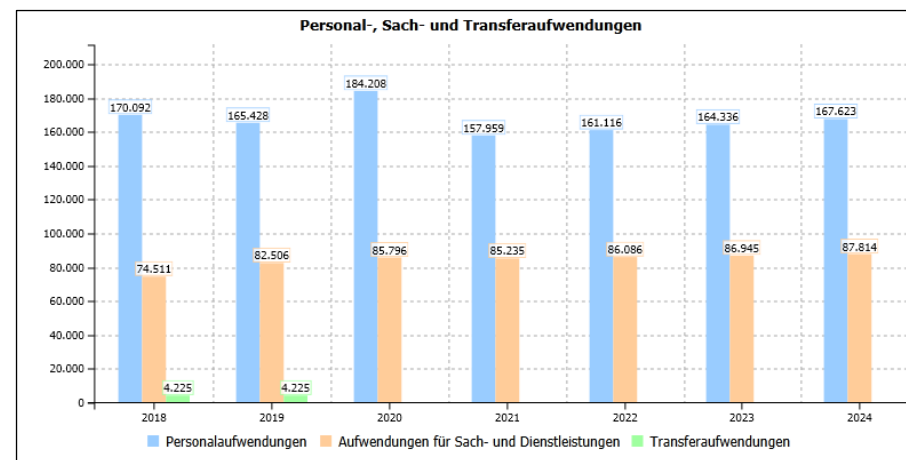
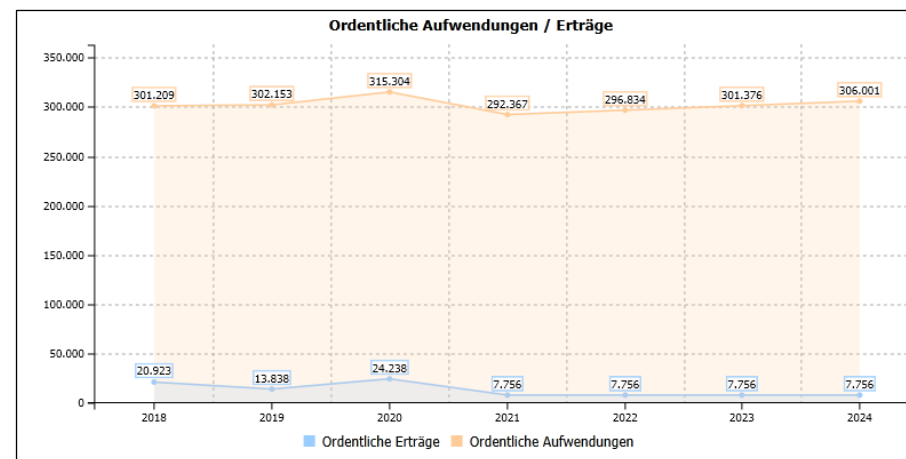
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkindern, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0310 Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808,00	23.522	7.022	7.022	7.022	7.022
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	716	734	734	734	734
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	13.838,00	24.238	7.756	7.756	7.756	7.756
11 - Personalaufwendungen	165.428,11	184.208	157.959	161.116	164.336	167.623
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.505,66	85.796	85.235	86.086	86.945	87.814
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.522,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	4.225,00					

Teilergebnisplan 0310 Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.471,80	42.000	45.873	46.332	46.795	47.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.152,57	315.304	292.367	296.834	301.376	306.001
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.314,57	-291.066	-284.611	-289.078	-293.620	-298.245
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.314,57	-291.066	-284.611	-289.078	-293.620	-298.245
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-288.314,57	-291.066	-284.611	-289.078	-293.620	-298.245
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	630.526,49	517.561	597.089	595.443	602.015	608.689
28 = Ergebnis	-918.841,06	-808.627	-881.700	-884.521	-895.635	-906.934

Teilfinanzplan Teil A 0310 Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.668,00		18	18	18	18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.898,04	284.580	254.819	258.853	262.955	267.135
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.230,04	-284.580	-254.801	-258.835	-262.937	-267.117

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0310 Grundschulen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.959,14	30.200	29.699	29.951	30.206	30.463	53.159,14	173.478,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.959,14	-30.200	-29.699	-29.951	-30.206	-30.463	-53.159,14	-173.478,14

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.450,00	8.700	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitions-	-1.450,00	-8.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.052,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitions-	-1.052,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitions-		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0310_2019_023 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020" GS

Der Ansatz wird in das Produkt 0150 zentrale Dienste verschoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	7.687,40					
31 = Saldo aus Investitions-	-7.687,40					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0320 Hauptschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

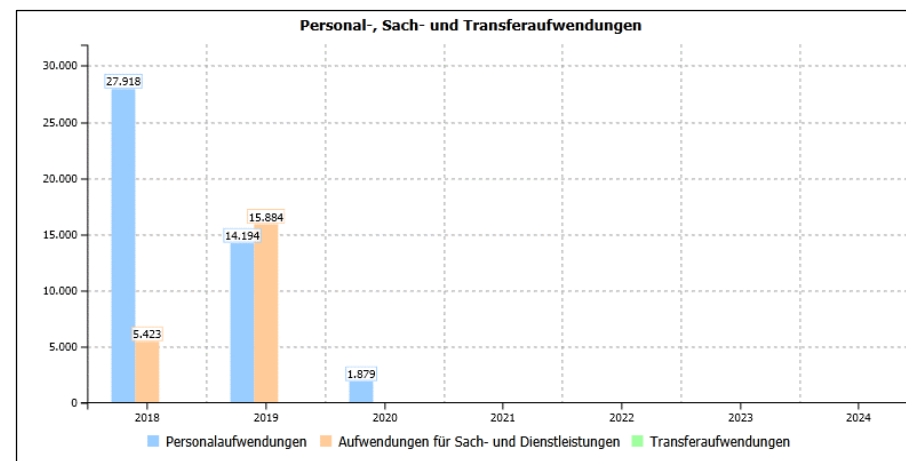
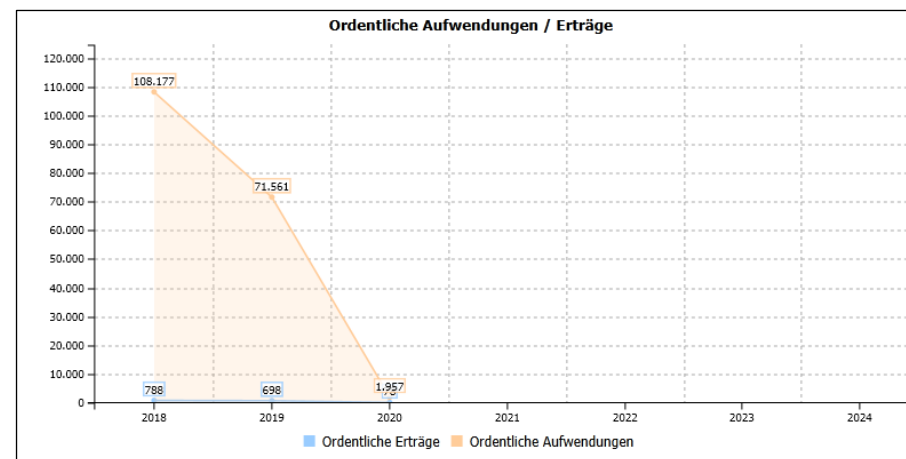
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0320 Hauptschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	78				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	316,85					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	697,85	78				
11 - Personalaufwendungen	14.194,04	1.879				
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,01					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.519,00	78				
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0320 Hauptschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,93					
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.560,98	1.957				
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.863,13	-1.879				
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.863,13	-1.879				
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-70.863,13	-1.879				
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.062,16	10.311				
28 = Ergebnis	-75.925,29	-12.190				

Teilfinanzplan Teil A 0320 Hauptschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,43					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.365,01	615				
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-30.296,58	-615				

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0320 Hauptschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

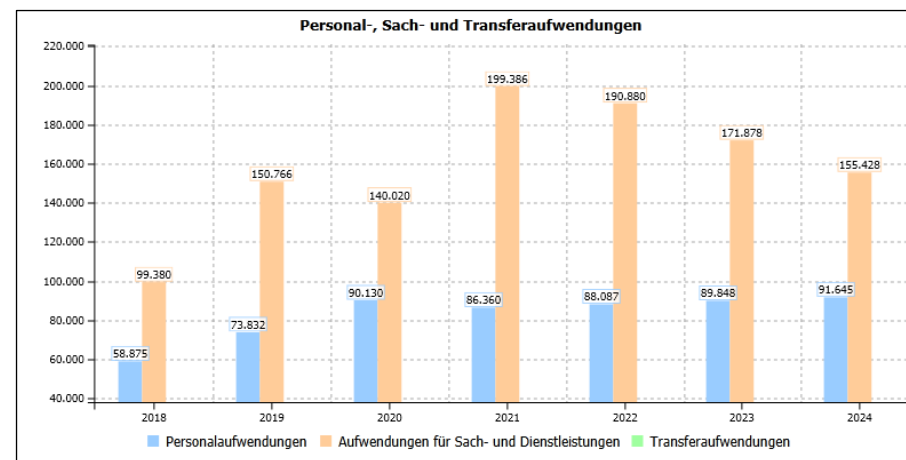
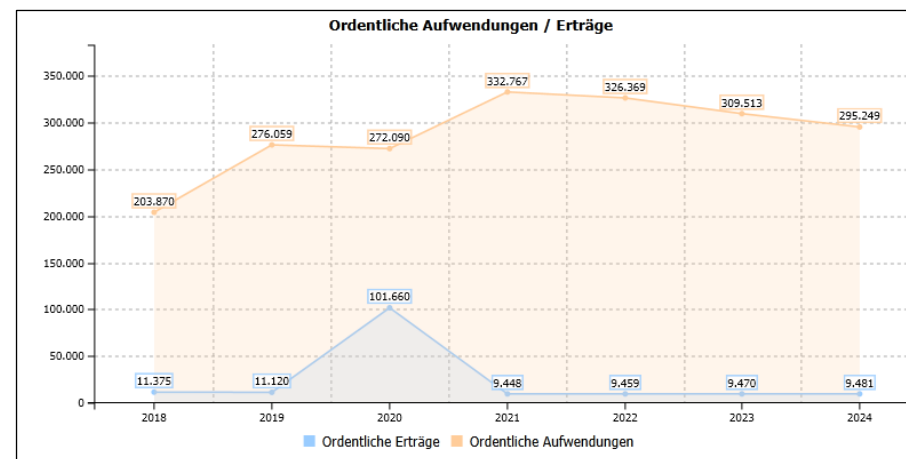
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.098,00	100.356	8.356	8.356	8.356	8.356
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.022,00	1.304	1.067	1.078	1.089	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.120,00	101.660	9.448	9.459	9.470	9.481
11 - Personalaufwendungen	73.831,51	90.130	86.360	88.087	89.848	91.645
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.765,90	140.020	199.386	190.880	171.878	155.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.491,04	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.970,92	33.000	38.081	38.462	38.847	39.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.059,37	272.090	332.767	326.369	309.513	295.249
18 = Ordentliches Ergebnis	-264.939,37	-170.430	-323.319	-316.910	-300.043	-285.768
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.939,37	-170.430	-323.319	-316.910	-300.043	-285.768
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-264.939,37	-170.430	-323.319	-316.910	-300.043	-285.768
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	467.208,60	60.390	639.232	615.738	603.223	580.833
28 = Ergebnis	-732.147,97	-230.820	-962.551	-932.648	-903.266	-866.601

Teilfinanzplan Teil A 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.304	1.092	1.103	1.114	1.125
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.694,99	169.023	174.167	176.750	179.375	182.046
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.694,99	-167.719	-173.075	-175.647	-178.261	-180.921

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.890,46	136.000	152.503	143.478	123.953	106.973	207.890,46	734.797,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.890,46	-136.000	-152.503	-143.478	-123.953	-106.973	-207.890,46	-734.797,46

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.357,00	39.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-1.357,00	-39.000				
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitions-		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0330 Realschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

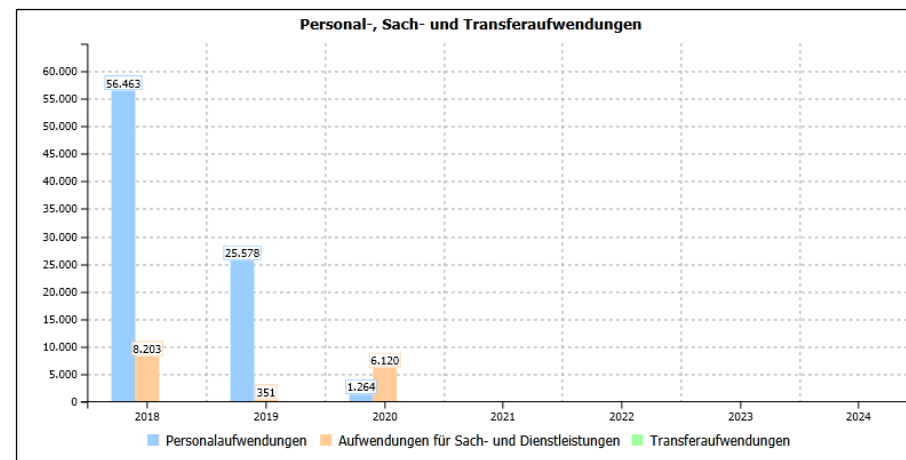
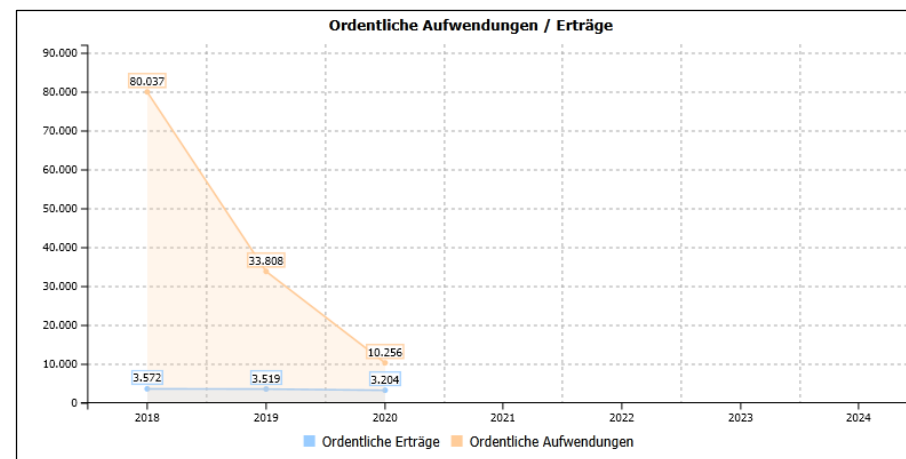
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0330 Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339,00	3.204				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	3.519,00	3.204				
11 - Personalaufwendungen	25.578,48	1.264				
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,60	6.120				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.008,00	2.872				
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0330 Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,74					
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.807,82	10.256				
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.288,82	-7.052				
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.288,82	-7.052				
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-30.288,82	-7.052				
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	37.182,94	493.503				
28 = Ergebnis	-67.471,76	-500.555				

Teilfinanzplan Teil A 0330 Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.998,48	6.120				
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.998,48	-6.120				

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0330 Realschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,60						350,60	350,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,60						-350,60	-350,60

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

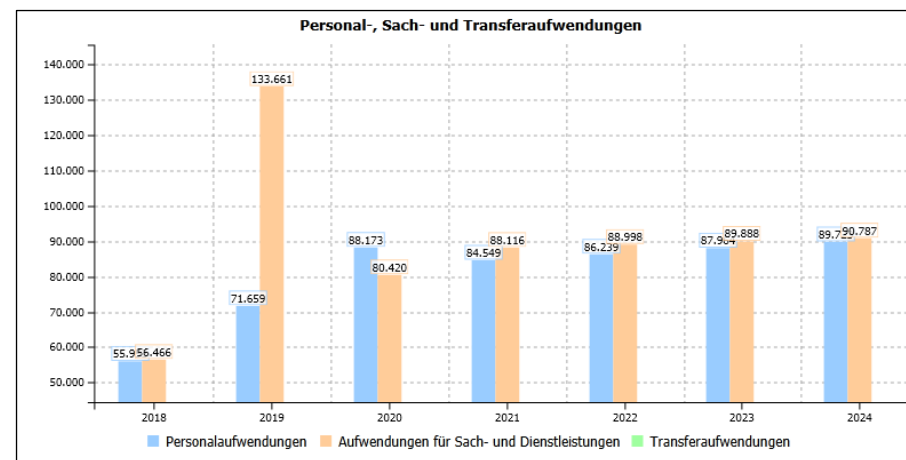
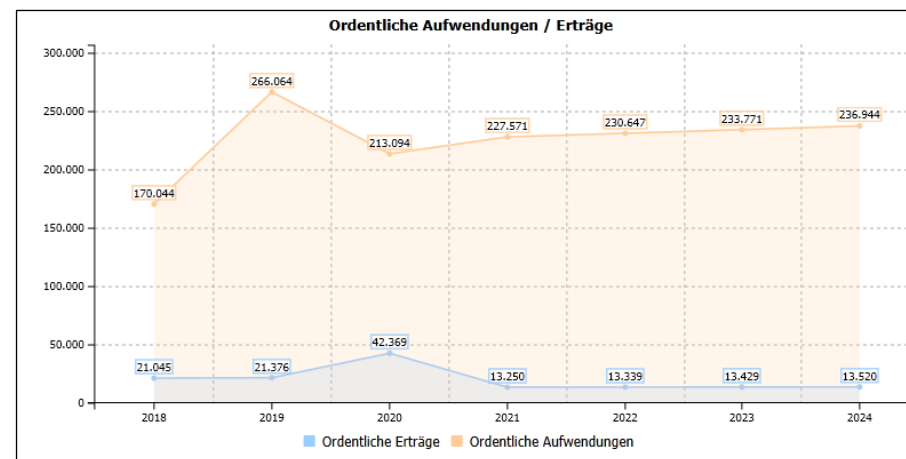
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0340 Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910,00	41.812	4.112	4.112	4.112	4.112
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.466,00	557	9.138	9.227	9.317	9.408
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	21.376,00	42.369	13.250	13.339	13.429	13.520
11 - Personalaufwendungen	71.658,55	88.173	84.549	86.239	87.964	89.723
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.661,42	80.420	88.116	88.998	89.888	90.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.529,00	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0340 Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.214,65	40.000	50.405	50.909	51.418	51.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.063,62	213.094	227.571	230.647	233.771	236.944
18 = Ordentliches Ergebnis	-244.687,62	-170.725	-214.321	-217.308	-220.342	-223.424
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.687,62	-170.725	-214.321	-217.308	-220.342	-223.424
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-244.687,62	-170.725	-214.321	-217.308	-220.342	-223.424
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	754.542,25	665.083	686.378	690.009	699.523	709.204
28 = Ergebnis	-999.229,87	-835.808	-900.699	-907.317	-919.865	-932.628

Teilfinanzplan Teil A 0340 Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		285	8.866	8.955	9.045	9.136
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.611,46	169.629	188.038	190.751	193.508	196.310
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.611,46	-169.344	-179.172	-181.796	-184.463	-187.174

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0340 Gymnasium	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,00						10.790,00	10.790,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.609,92	51.700	38.750	39.088	39.429	39.773	88.309,92	245.349,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.819,92	-51.700	-38.750	-39.088	-39.429	-39.773	-77.519,92	-234.559,92

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.529,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitions-	-1.529,00	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0340_2019_025 Digitale Ausstattung "Gute Schule 2020" SGS

Der Ansatz wird in das Produkt 0150 zentrale Dienste verschoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	10.790,00					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	10.790,00					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

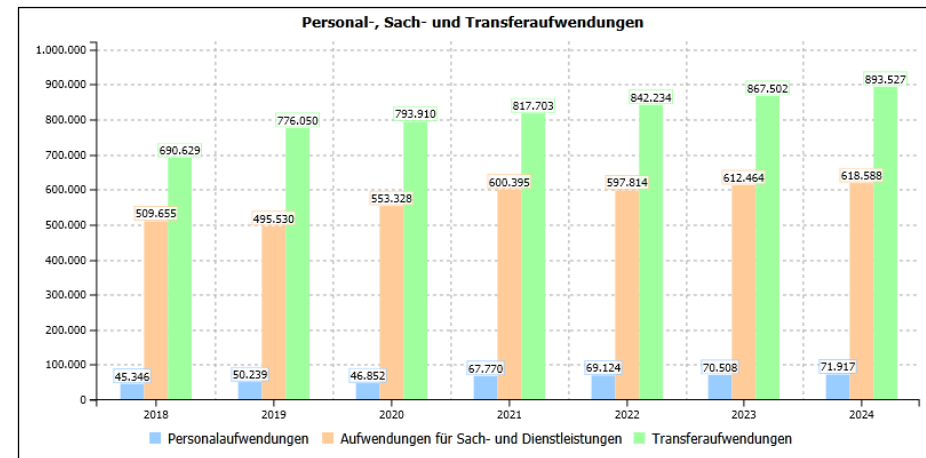
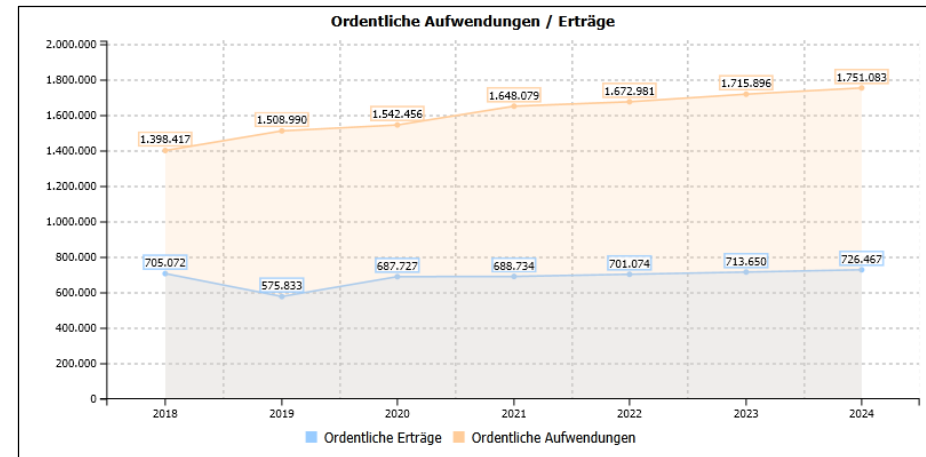
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	384.881,55	517.419	527.073	537.574	548.284	559.210
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.206,00	150.575	150.254	151.756	153.274	154.807
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.940,00	19.733	11.132	11.466	11.811	12.166
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	10.805,92		275	278	281	284
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	575.833,47	687.727	688.734	701.074	713.650	726.467
11 - Personalaufwendungen	50.239,35	46.852	67.770	69.124	70.508	71.917
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.530,41	553.328	600.395	597.814	612.464	618.588
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	6.342,28	2.466	2.432	2.432	2.432	2.432

Teilergebnisplan 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	776.049,59	793.910	817.703	842.234	867.502	893.527
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.828,76	145.900	159.779	161.377	162.990	164.619
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.508.990,39	1.542.456	1.648.079	1.672.981	1.715.896	1.751.083
18 = Ordentliches Ergebnis	-933.156,92	-854.729	-959.345	-971.907	-1.002.246	-1.024.616
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.156,92	-854.729	-959.345	-971.907	-1.002.246	-1.024.616
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-933.156,92	-854.729	-959.345	-971.907	-1.002.246	-1.024.616
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	99.427,28	78.794	100.036	99.910	101.137	102.384
28 = Ergebnis	-1.032.584,20	-933.523	-1.059.381	-1.071.817	-1.103.383	-1.127.000

Teilfinanzplan Teil A 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.429,69	680.644	686.685	699.025	711.601	724.418
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394.023,65	1.533.460	1.639.096	1.663.917	1.706.749	1.741.853
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-713.593,96	-852.816	-952.411	-964.892	-995.148	-1.017.435

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.425,59	21.000	18.000	13.050	13.101	5.152	23.425,59	72.728,59
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-2.425,59	-21.000	-18.000	-13.050	-13.101	-5.152	-23.425,59	-72.728,59

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.168,00	8.000	5.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-1.168,00	-8.000	-5.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		8.000	8.000	8.000	8.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKus

Produktverantwortlich Herr Reckers

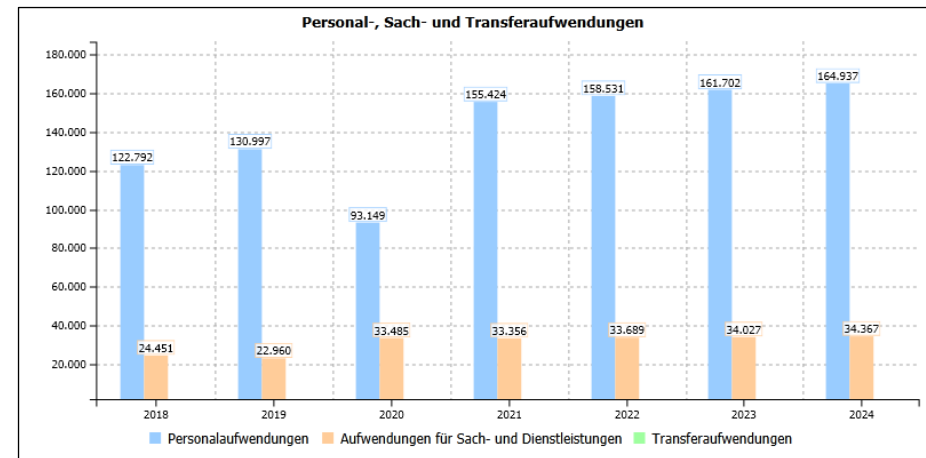
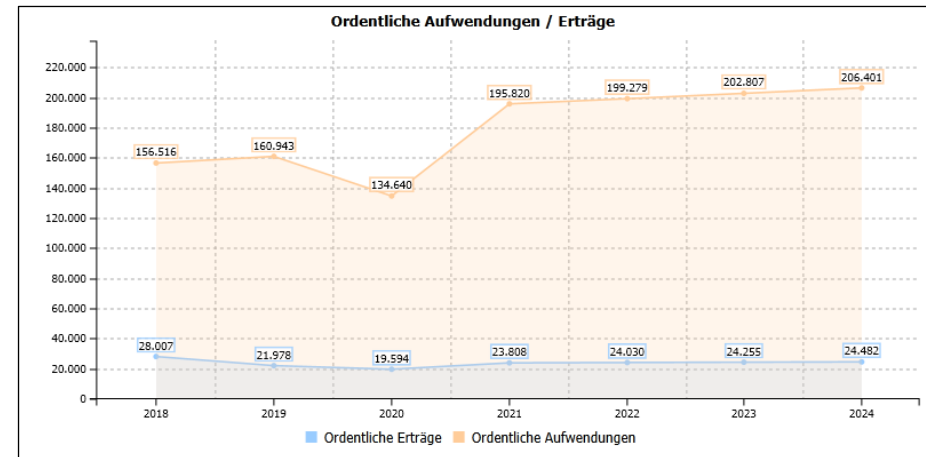
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	1.652,00	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	15.711,37	10.091	15.000	15.150	15.302	15.455
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	4.614,25	7.874	7.179	7.251	7.324	7.398
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	21.977,62	19.594	23.808	24.030	24.255	24.482
11 - Personalaufwendungen	130.996,91	93.149	155.424	158.531	161.702	164.937
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960,36	33.485	33.356	33.689	34.027	34.367
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	5.090,00	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065

Teilergebnisplan 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,56	2.941	1.975	1.994	2.013	2.032
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	160.942,83	134.640	195.820	199.279	202.807	206.401
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.965,21	-115.046	-172.012	-175.249	-178.552	-181.919
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.965,21	-115.046	-172.012	-175.249	-178.552	-181.919
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-138.965,21	-115.046	-172.012	-175.249	-178.552	-181.919
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	-84.236,56	-78.160	-109.498	-111.762	-114.075	-116.437
28 = Ergebnis	-54.728,65	-36.886	-62.514	-63.487	-64.477	-65.482

Teilfinanzplan Teil A 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.698,07	17.965	22.179	22.401	22.626	22.853
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.097,42	107.357	168.226	171.235	174.304	177.429
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.399,35	-89.392	-146.047	-148.834	-151.678	-154.576

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,00	8.000	4.000				10.495,00	14.495,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495,00	-8.000	-4.000				-10.495,00	-14.495,00

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	2.495,00	4.000	4.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-2.495,00	-4.000	-4.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0415_2015_063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		4.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-4.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

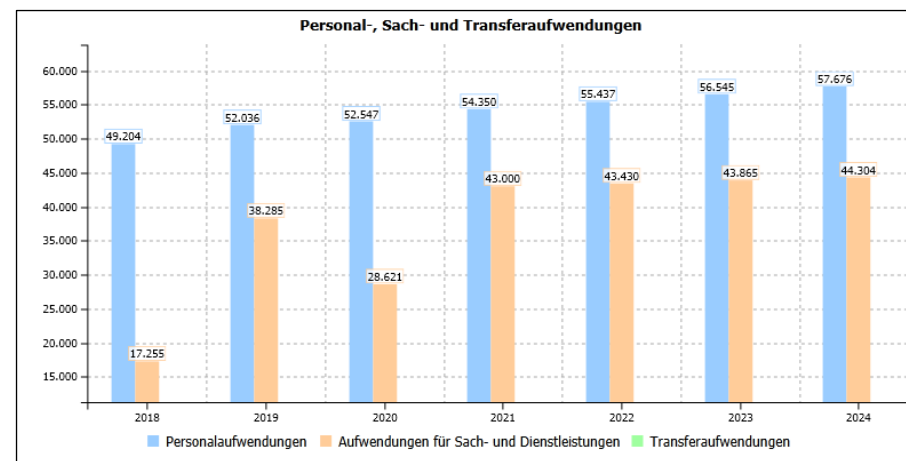
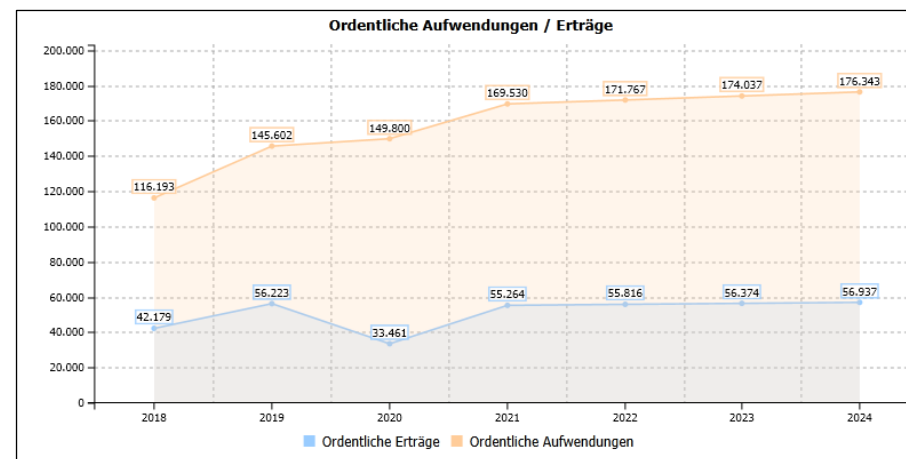
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.681,50	33.121	55.000	55.550	56.106	56.667
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.526,00	340	264	266	268	270
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	56.222,50	33.461	55.264	55.816	56.374	56.937
11 - Personalaufwendungen	52.036,38	52.547	54.350	55.437	56.545	57.676
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.284,91	28.621	43.000	43.430	43.865	44.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167,00	171	171	171	171	171

Teilergebnisplan 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.114,07	68.461	72.009	72.729	73.456	74.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.602,36	149.800	169.530	171.767	174.037	176.343
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.379,86	-116.339	-114.266	-115.951	-117.663	-119.406
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.379,86	-116.339	-114.266	-115.951	-117.663	-119.406
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-89.379,86	-116.339	-114.266	-115.951	-117.663	-119.406
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	42.559,94	40.473	46.123	45.736	46.409	47.094
28 = Ergebnis	-131.939,80	-156.812	-160.389	-161.687	-164.072	-166.500

Teilfinanzplan Teil A 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.648,00	33.365	55.168	55.720	56.278	56.841
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.818,94	149.629	169.359	171.596	173.866	176.172
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.170,94	-116.264	-114.191	-115.876	-117.588	-119.331

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

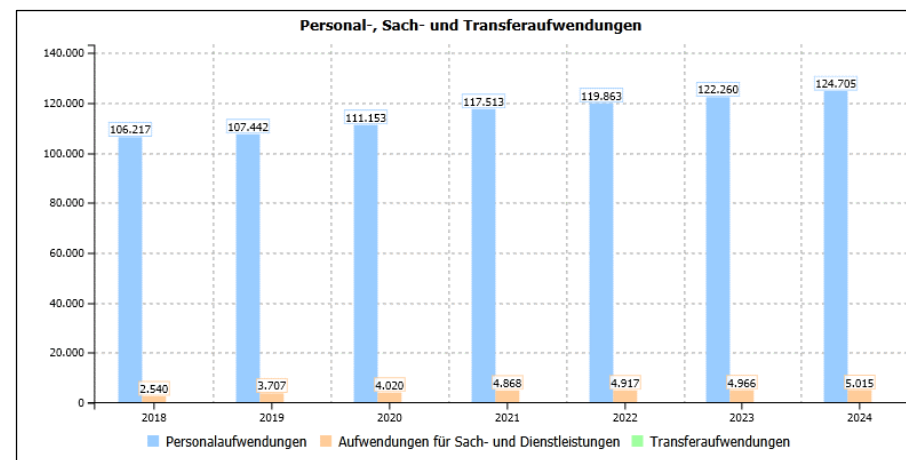
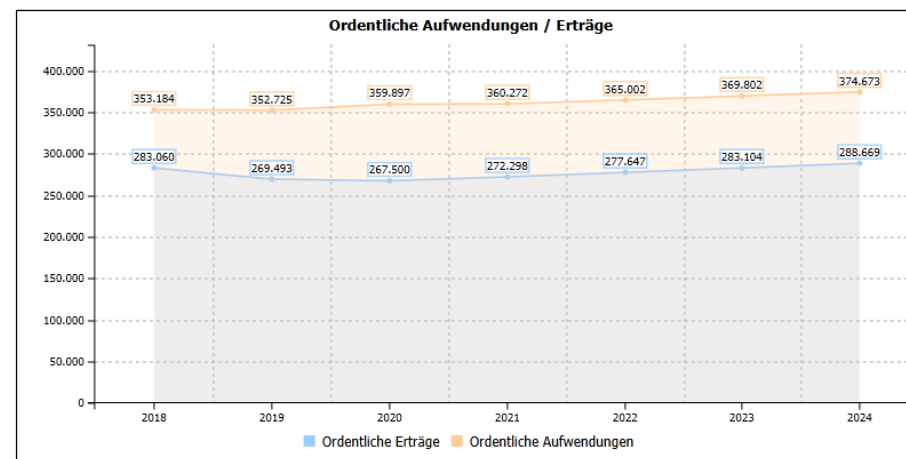
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0430 Musikschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.739,50	44.663	50.027	50.968	51.929	52.908
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.960,45	220.465	220.000	224.400	228.888	233.466
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.792,67	2.372	2.271	2.279	2.287	2.295
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	269.492,62	267.500	272.298	277.647	283.104	288.669
11 - Personalaufwendungen	107.442,38	111.153	117.513	119.863	122.260	124.705
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,92	4.020	4.868	4.917	4.966	5.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.053,00	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0430 Musikschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.522,39	239.788	232.955	235.286	237.640	240.017
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.724,69	359.897	360.272	365.002	369.802	374.673
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.232,07	-92.397	-87.974	-87.355	-86.698	-86.004
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.232,07	-92.397	-87.974	-87.355	-86.698	-86.004
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-83.232,07	-92.397	-87.974	-87.355	-86.698	-86.004
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	195.771,43	182.581	195.647	195.284	197.999	200.760
28 = Ergebnis	-279.003,50	-274.978	-283.621	-282.639	-284.697	-286.764

Teilfinanzplan Teil A 0430 Musikschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.701,04	262.941	267.840	273.189	278.646	284.211
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.037,51	354.177	354.401	359.121	363.911	368.772
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.336,47	-91.236	-86.561	-85.932	-85.265	-84.561

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0430 Musikschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,38						178,38	178,38
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555,00	6.000	3.500				11.555,00	15.055,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.376,62	-6.000	-3.500				-11.376,62	-14.876,62

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		2.000	1.500			
31 = Saldo aus Investitions-		-2.000	-1.500			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	5.555,00	4.000	2.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-5.555,00	-4.000	-2.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

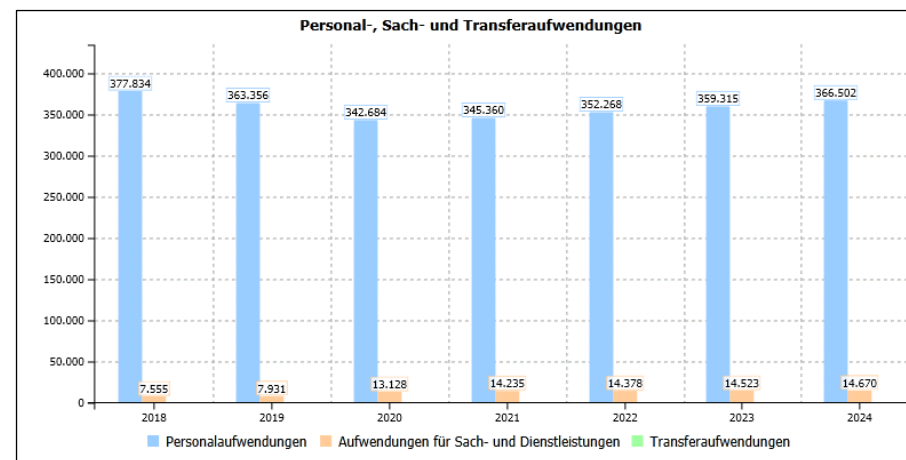
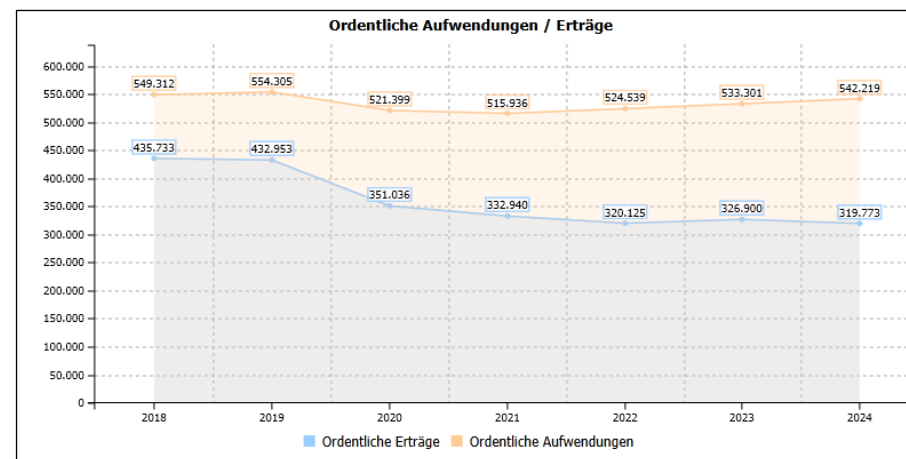
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.172,45	241.084	229.562	214.680	219.348	210.070
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.359,35	109.952	103.236	105.302	107.408	109.558
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10		142	143	144	145
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.180,20					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	432.953,10	351.036	332.940	320.125	326.900	319.773
11 - Personalaufwendungen	363.356,22	342.684	345.360	352.268	359.315	366.502
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,44	13.128	14.235	14.378	14.523	14.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191,00	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.826,55	164.581	155.335	156.887	158.457	160.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.305,21	521.399	515.936	524.539	533.301	542.219
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.352,11	-170.363	-182.996	-204.414	-206.401	-222.446
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.352,11	-170.363	-182.996	-204.414	-206.401	-222.446
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-121.352,11	-170.363	-182.996	-204.414	-206.401	-222.446
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	242.543,03	254.300	248.012	245.251	248.848	252.506
28 = Ergebnis	-363.895,14	-424.663	-431.008	-449.665	-455.249	-474.952

Teilfinanzplan Teil A 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.546,01	350.356	332.260	319.445	326.220	319.093
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.899,20	458.345	452.013	459.358	466.836	474.445
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.353,19	-107.989	-119.753	-139.913	-140.616	-155.352

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000,00	12.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000,00	-12.000,00

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	
31 = Saldo aus Investitions-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

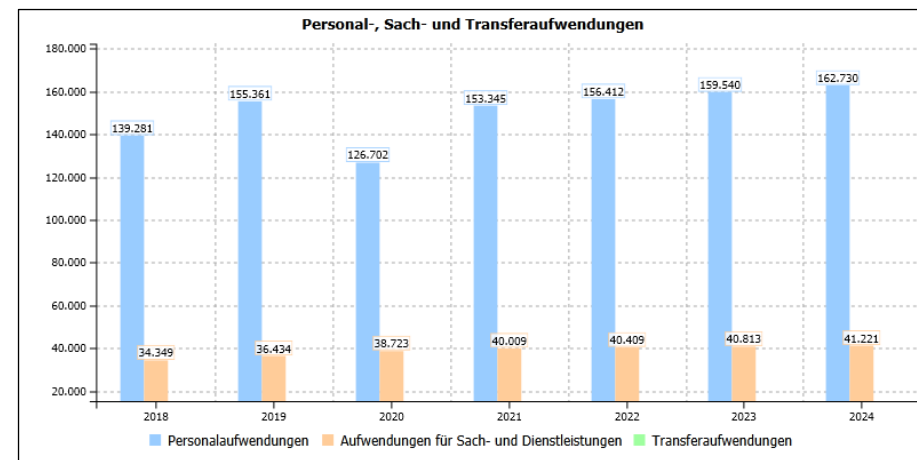
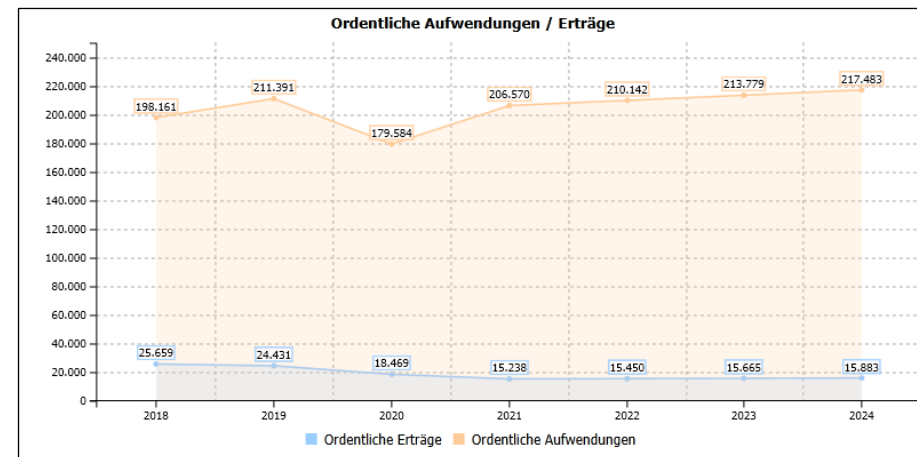
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,00	1.407	1.907	1.917	1.927	1.937
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.287,17	8.294	7.918	8.075	8.235	8.398
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.948,78	4.188	2.504	2.529	2.554	2.579
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.282,86	4.580	2.909	2.929	2.949	2.969
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	24.430,81	18.469	15.238	15.450	15.665	15.883
11 - Personalaufwendungen	155.360,53	126.702	153.345	156.412	159.540	162.730
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.433,82	38.723	40.009	40.409	40.813	41.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.684,00	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.912,75	11.484	10.541	10.646	10.751	10.857
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.391,10	179.584	206.570	210.142	213.779	217.483
18 = Ordentliches Ergebnis	-186.960,29	-161.115	-191.332	-194.692	-198.114	-201.600
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.960,29	-161.115	-191.332	-194.692	-198.114	-201.600
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-186.960,29	-161.115	-191.332	-194.692	-198.114	-201.600
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	138.566,03	146.429	165.765	165.043	167.307	169.610
28 = Ergebnis	-325.526,32	-307.544	-357.097	-359.735	-365.421	-371.210

Teilfinanzplan Teil A 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.747,49	16.128	12.897	13.109	13.324	13.542
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.098,77	176.909	203.895	207.467	211.104	214.808
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.351,28	-160.781	-190.998	-194.358	-197.780	-201.266

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.237,93						41.237,93	41.237,93
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.237,93						-41.237,93	-41.237,93

Investitionsmaßnahme: 0450_2017_028 Neumöblierung Lesecafé

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	41.237,93					
31 = Saldo aus Investitions-	-41.237,93					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

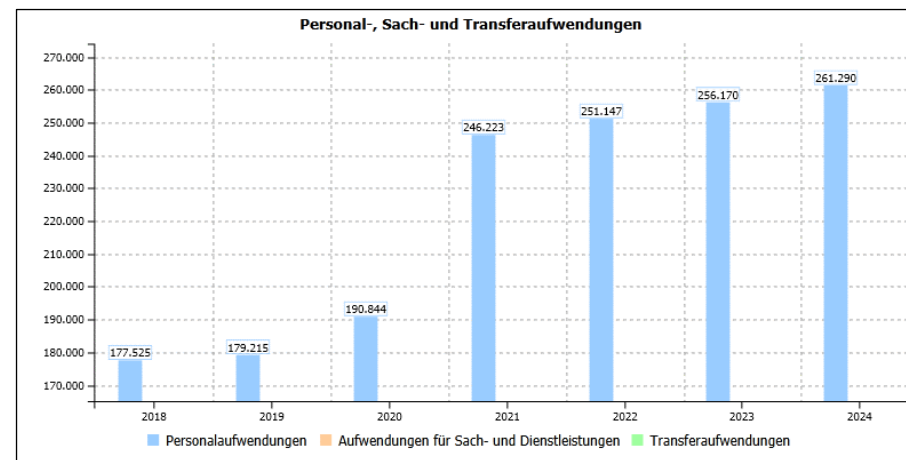
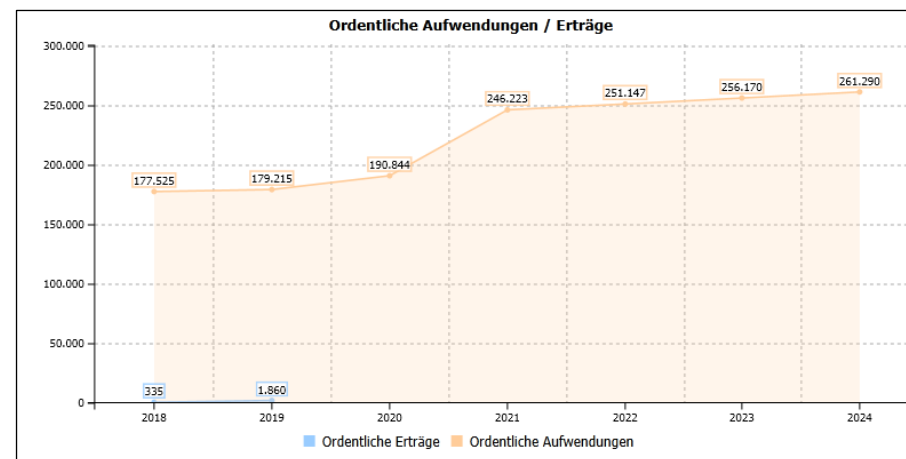
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.860,13					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.860,13					
11 - Personalaufwendungen	179.214,89	190.844	246.223	251.147	256.170	261.290
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	179.214,89	190.844	246.223	251.147	256.170	261.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.354,76	-190.844	-246.223	-251.147	-256.170	-261.290
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.354,76	-190.844	-246.223	-251.147	-256.170	-261.290
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-177.354,76	-190.844	-246.223	-251.147	-256.170	-261.290
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	63.845,56	64.737	95.324	92.889	94.243	95.618
28 = Ergebnis	-241.200,32	-255.581	-341.547	-344.036	-350.413	-356.908

Teilfinanzplan Teil A 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.707,48	158.729	213.659	217.931	222.288	226.730
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-143.707,48	-158.729	-213.659	-217.931	-222.288	-226.730

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

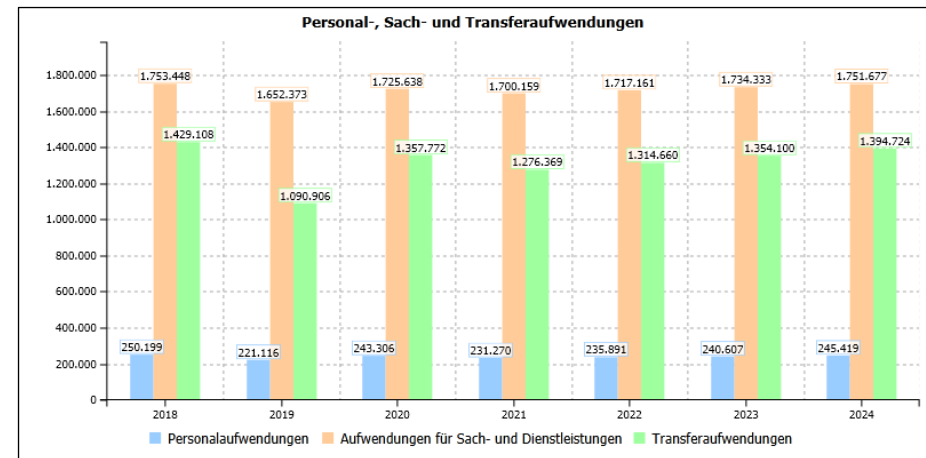
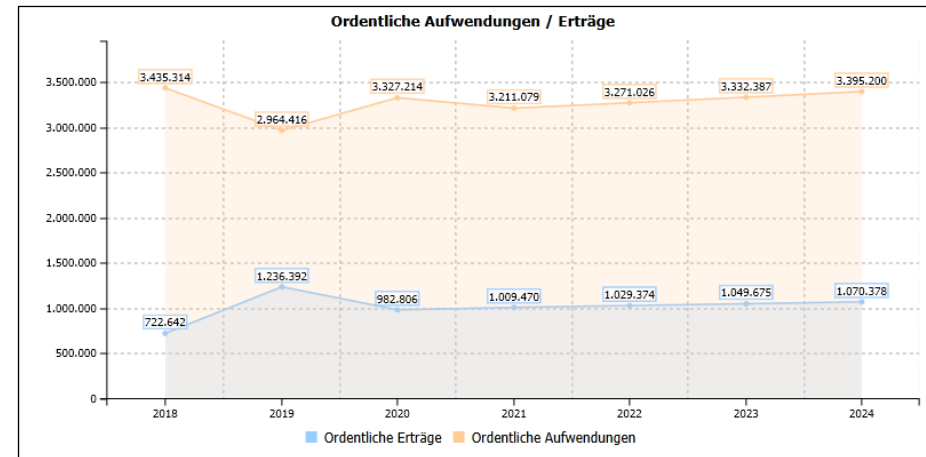
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	1.162.950,56	936.260	944.093	962.975	982.235	1.001.879
03 + Sonstige Transfererträge	24.260,71	21.546	21.767	21.984	22.204	22.426
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.786,36	25.000	43.610	44.415	45.236	46.073
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	6.394,35					
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.236.391,98	982.806	1.009.470	1.029.374	1.049.675	1.070.378
11 - Personalaufwendungen	221.116,19	243.306	231.270	235.891	240.607	245.419
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.373,30	1.725.638	1.700.159	1.717.161	1.734.333	1.751.677
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	1.090.905,58	1.357.772	1.276.369	1.314.660	1.354.100	1.394.724
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,66	498	3.281	3.314	3.347	3.380
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	2.964.415,73	3.327.214	3.211.079	3.271.026	3.332.387	3.395.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.728.023,75	-2.344.408	-2.201.609	-2.241.652	-2.282.712	-2.324.822
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.728.023,75	-2.344.408	-2.201.609	-2.241.652	-2.282.712	-2.324.822
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-1.728.023,75	-2.344.408	-2.201.609	-2.241.652	-2.282.712	-2.324.822
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	79.496,84	94.105	87.306	84.994	86.250	87.528
28 = Ergebnis	-1.807.520,59	-2.438.513	-2.288.915	-2.326.646	-2.368.962	-2.412.350

Teilfinanzplan Teil A 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.181,49	982.806	1.009.470	1.029.374	1.049.675	1.070.378
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.024.452,99	3.320.616	3.201.613	3.261.404	3.322.606	3.385.256
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-2.116.271,50	-2.337.810	-2.192.143	-2.232.030	-2.272.931	-2.314.878

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0530 Leistungen für Asyl- bewerber	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

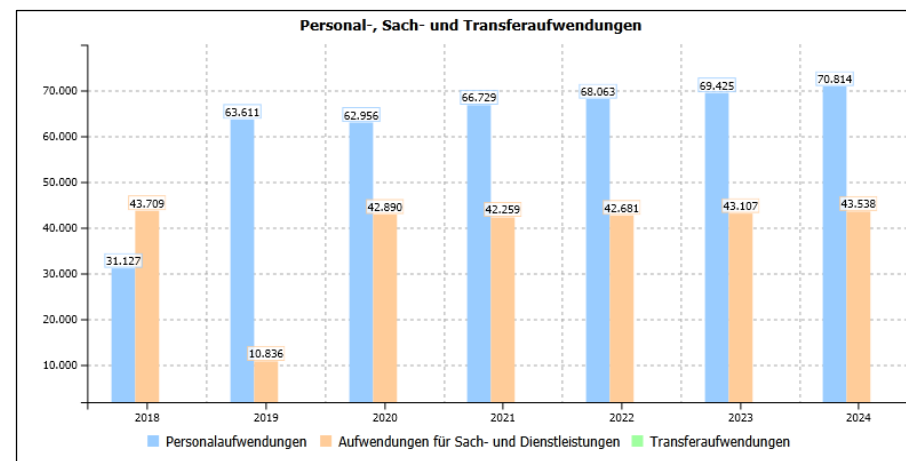
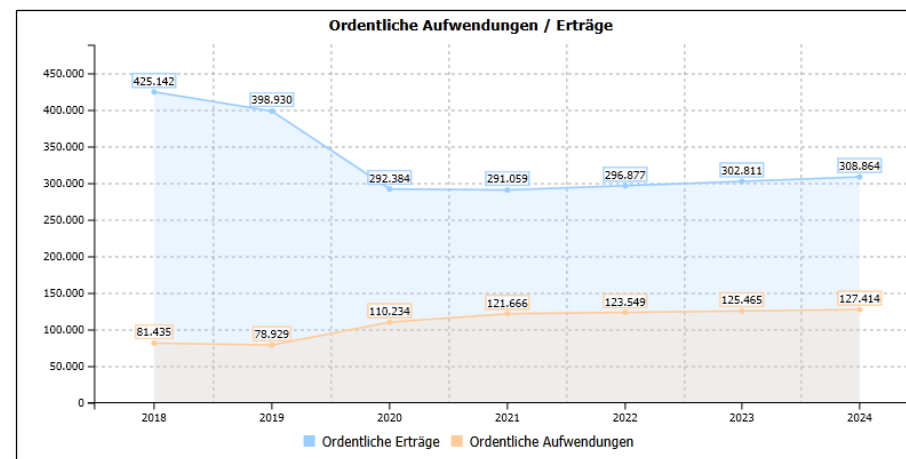
Produktverantwortlich Herr Strickstrock

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



Teilergebnisplan 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568,00					
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.048,57	292.384	290.749	296.564	302.495	308.545
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.398,88					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.914,57		310	313	316	319
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	398.930,02	292.384	291.059	296.877	302.811	308.864
11 - Personalaufwendungen	63.611,08	62.956	66.729	68.063	69.425	70.814
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,02	42.890	42.259	42.681	43.107	43.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.765,00					
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,45	4.388	12.678	12.805	12.933	13.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.928,55	110.234	121.666	123.549	125.465	127.414
18 = Ordentliches Ergebnis	320.001,47	182.150	169.393	173.328	177.346	181.450
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	320.001,47	182.150	169.393	173.328	177.346	181.450
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	320.001,47	182.150	169.393	173.328	177.346	181.450
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	597.448,80	720.274	592.502	595.923	601.118	606.378
28 = Ergebnis	-277.447,33	-538.124	-423.109	-422.595	-423.772	-424.928

Teilfinanzplan Teil A 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.440,86	292.384	291.059	296.877	302.811	308.864
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.566,06	105.085	107.455	109.182	110.941	112.731
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.874,80	187.299	183.604	187.695	191.870	196.133

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,11	450	374	378	382	386	621,11	2.141,11
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,11	-450	-374	-378	-382	-386	-621,11	-2.141,11

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

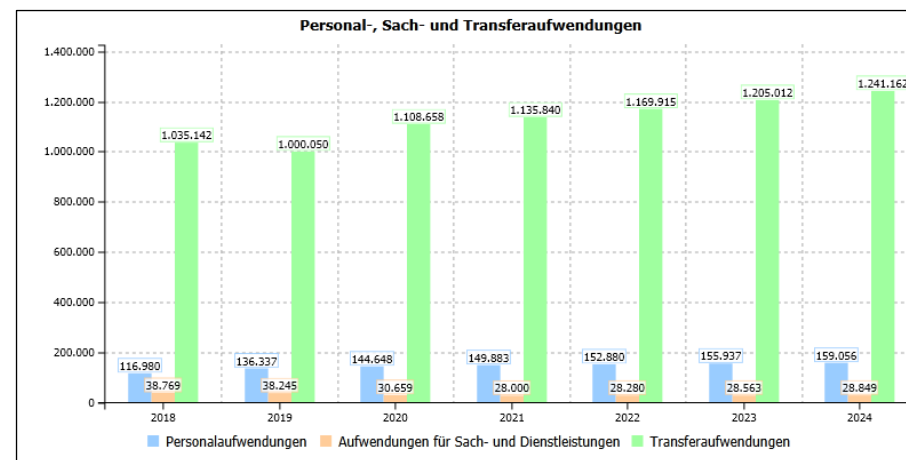
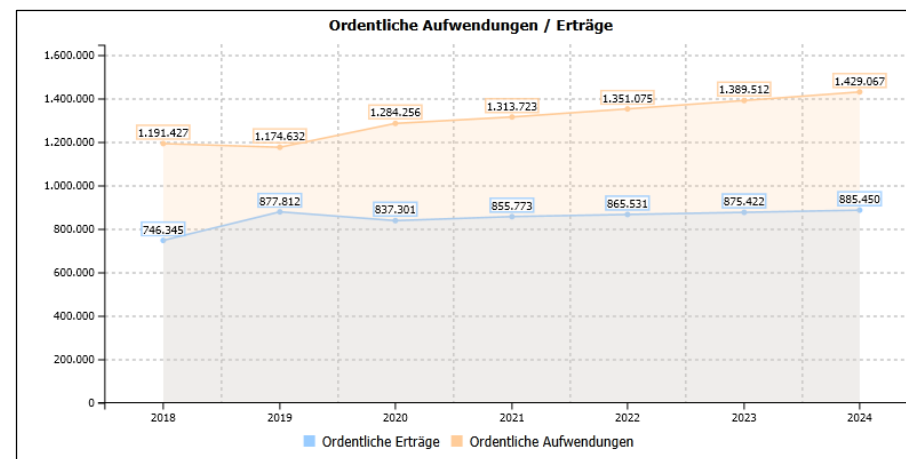
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0550 Unterhaltungsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge	789.313,28	769.944	795.088	803.039	811.069	819.180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.498,73	67.100	60.000	61.800	63.654	65.564
07 + Sonstige ordentliche Erträge		257	685	692	699	706
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	877.812,01	837.301	855.773	865.531	875.422	885.450
11 - Personalaufwendungen	136.336,53	144.648	149.883	152.880	155.937	159.056
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.244,98	30.659	28.000	28.280	28.563	28.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	1.000.050,25	1.108.658	1.135.840	1.169.915	1.205.012	1.241.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		291				
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.174.631,76	1.284.256	1.313.723	1.351.075	1.389.512	1.429.067
18 = Ordentliches Ergebnis	-296.819,75	-446.955	-457.950	-485.544	-514.090	-543.617
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.819,75	-446.955	-457.950	-485.544	-514.090	-543.617
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-296.819,75	-446.955	-457.950	-485.544	-514.090	-543.617
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	50.620,91	53.650	58.205	56.717	57.569	58.435
28 = Ergebnis	-347.440,66	-500.605	-516.155	-542.261	-571.659	-602.052

Teilfinanzplan Teil A 0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.074,60	837.301	855.773	865.531	875.422	885.450
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.841,86	1.243.518	1.272.709	1.309.241	1.346.842	1.385.544
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.767,26	-406.217	-416.936	-443.710	-471.420	-500.094

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

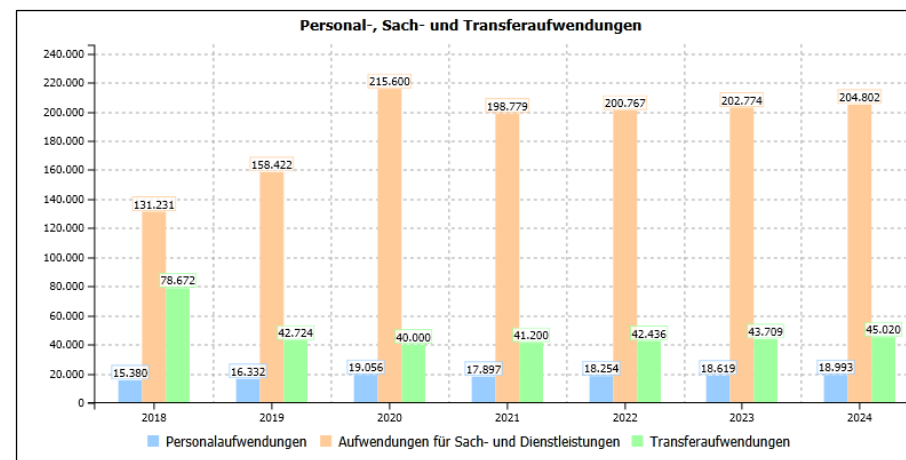
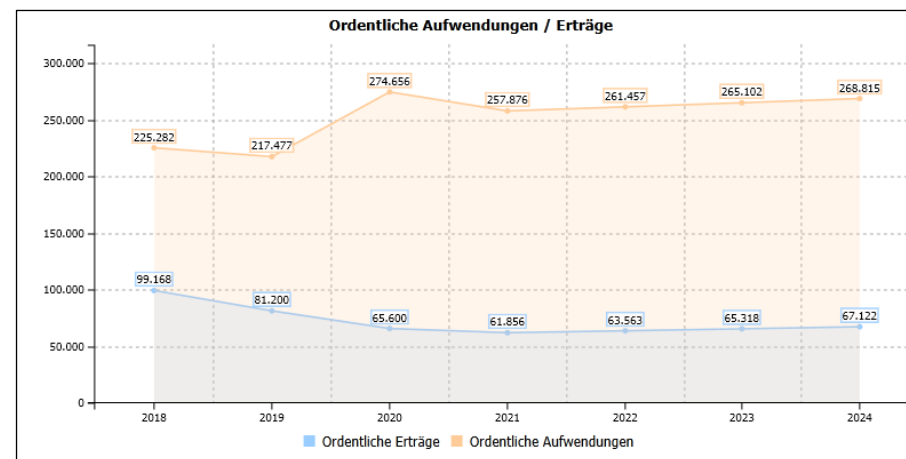
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.140,00	20.000	14.888	15.186	15.490	15.799
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.600	46.968	48.377	49.828	51.323
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	81.200,00	65.600	61.856	63.563	65.318	67.122
11 - Personalaufwendungen	16.331,80	19.056	17.897	18.254	18.619	18.993
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.421,84	215.600	198.779	200.767	202.774	204.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	42.723,75	40.000	41.200	42.436	43.709	45.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.477,39	274.656	257.876	261.457	265.102	268.815
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.277,39	-209.056	-196.020	-197.894	-199.784	-201.693
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.277,39	-209.056	-196.020	-197.894	-199.784	-201.693
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-136.277,39	-209.056	-196.020	-197.894	-199.784	-201.693
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.831,26	6.303	6.461	6.279	6.373	6.469
28 = Ergebnis	-142.108,65	-215.359	-202.481	-204.173	-206.157	-208.162

Teilfinanzplan Teil A 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.340,00	65.600	61.856	63.563	65.318	67.122
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.566,31	273.579	256.784	260.344	263.966	267.656
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.226,31	-207.979	-194.928	-196.781	-198.648	-200.534

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstroch

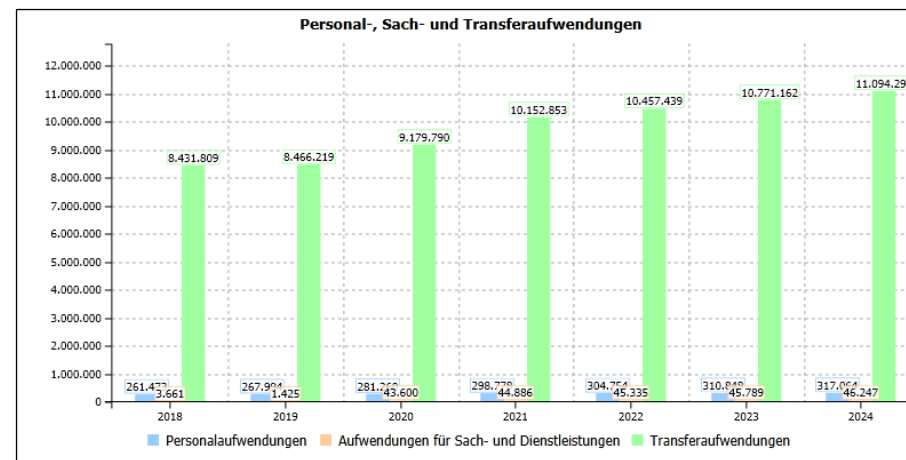
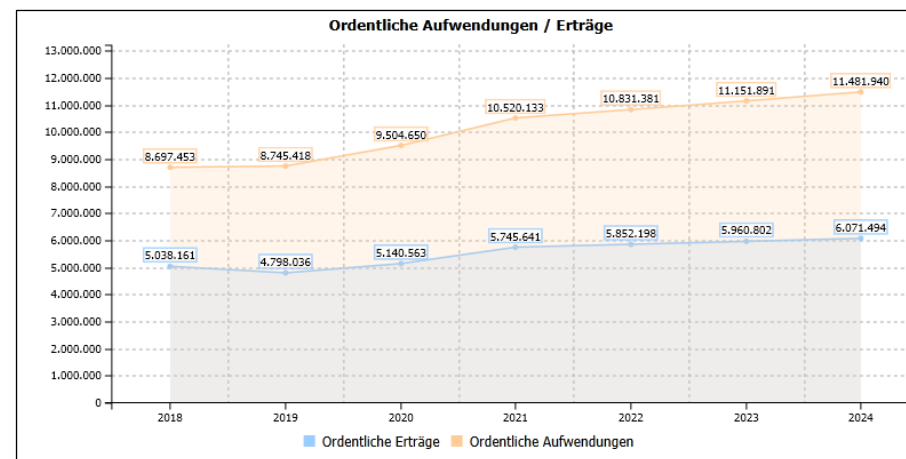
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.272,57	4.372.792	4.992.855	5.091.884	5.192.885	5.295.897
03 + Sonstige Transfererträge	146.623,45	105.000	90.000	90.900	91.809	92.727
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.257,00	660.000	660.000	666.600	673.266	679.999
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,84					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.319,13	2.771	2.786	2.814	2.842	2.871
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.798.035,99	5.140.563	5.745.641	5.852.198	5.960.802	6.071.494
11 - Personalaufwendungen	267.993,65	281.260	298.778	304.754	310.848	317.064
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,36	43.600	44.886	45.335	45.789	46.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	8.466.218,50	9.179.790	10.152.853	10.457.439	10.771.162	11.094.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780,69		23.616	23.853	24.092	24.333
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	8.745.418,20	9.504.650	10.520.133	10.831.381	11.151.891	11.481.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.947.382,21	-4.364.087	-4.774.492	-4.979.183	-5.191.089	-5.410.446
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.947.382,21	-4.364.087	-4.774.492	-4.979.183	-5.191.089	-5.410.446
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-3.947.382,21	-4.364.087	-4.774.492	-4.979.183	-5.191.089	-5.410.446
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	116.178,46	115.753	138.918	136.024	138.037	140.085
28 = Ergebnis	-4.063.560,67	-4.479.840	-4.913.410	-5.115.207	-5.329.126	-5.550.531

Teilfinanzplan Teil A 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.724.550,09	6.430.771	7.552.786	5.768.514	5.876.281	5.986.128
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.725.404,17	10.938.136	12.305.100	10.723.540	11.041.163	11.368.244
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-4.000.854,08	-4.507.365	-4.752.314	-4.955.026	-5.164.882	-5.382.116

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

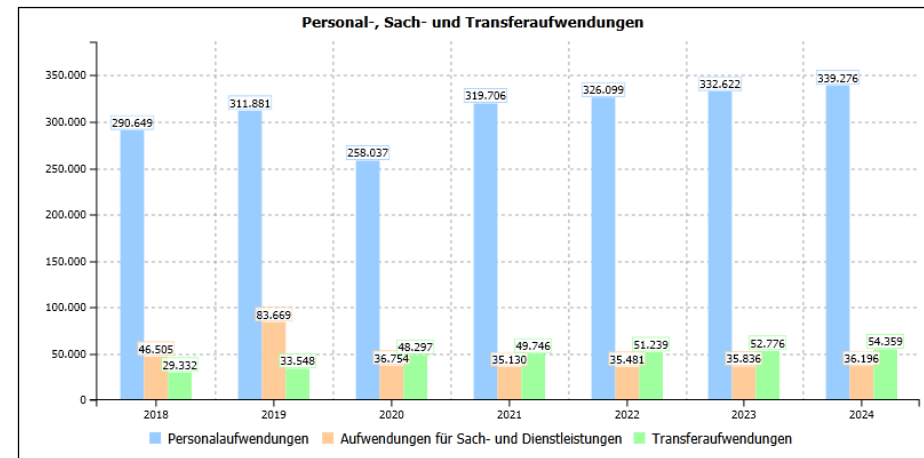
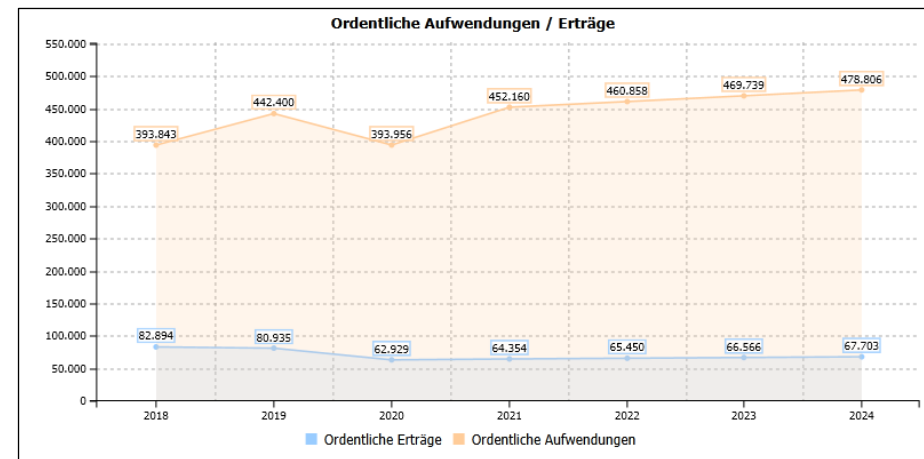
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



Teilergebnisplan 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.021,00	45.550	47.767	48.703	49.657	50.631
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.880,00	12.459	12.676	12.803	12.931	13.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.034,00	1.920	881	884	887	890
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	80.935,00	62.929	64.354	65.450	66.566	67.703
11 - Personalaufwendungen	311.881,15	258.037	319.706	326.099	332.622	339.276
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.668,51	36.754	35.130	35.481	35.836	36.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.169,26	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534

Teilergebnisplan 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	33.547,92	48.297	49.746	51.239	52.776	54.359
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.133,16	49.334	46.044	46.505	46.971	47.441
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	442.400,00	393.956	452.160	460.858	469.739	478.806
18 = Ordentliches Ergebnis	-361.465,00	-331.027	-387.806	-395.408	-403.173	-411.103
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.465,00	-331.027	-387.806	-395.408	-403.173	-411.103
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-361.465,00	-331.027	-387.806	-395.408	-403.173	-411.103
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	151.073,16	132.987	183.091	180.508	182.915	185.360
28 = Ergebnis	-512.538,16	-464.014	-570.897	-575.916	-586.088	-596.463

Teilfinanzplan Teil A 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.449,00	61.395	62.820	63.916	65.032	66.169
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.504,20	391.226	449.414	458.088	466.943	475.984
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.055,20	-329.831	-386.594	-394.172	-401.911	-409.815

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.629,24						34.629,24	34.629,24
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.629,24						-34.629,24	-34.629,24

Investitionsmaßnahme: 0621_2009_029 Ausstattung Jugendheim Sunshine

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	34.629,24					
31 = Saldo aus Investitions-	-34.629,24					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstroek

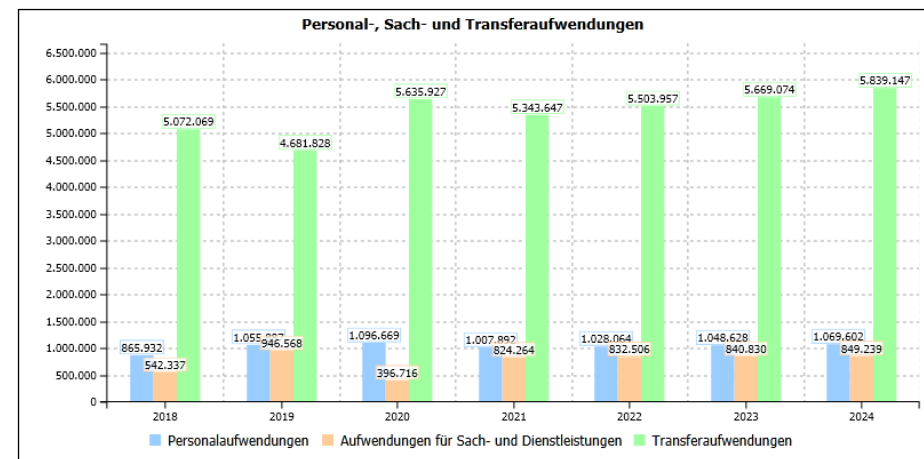
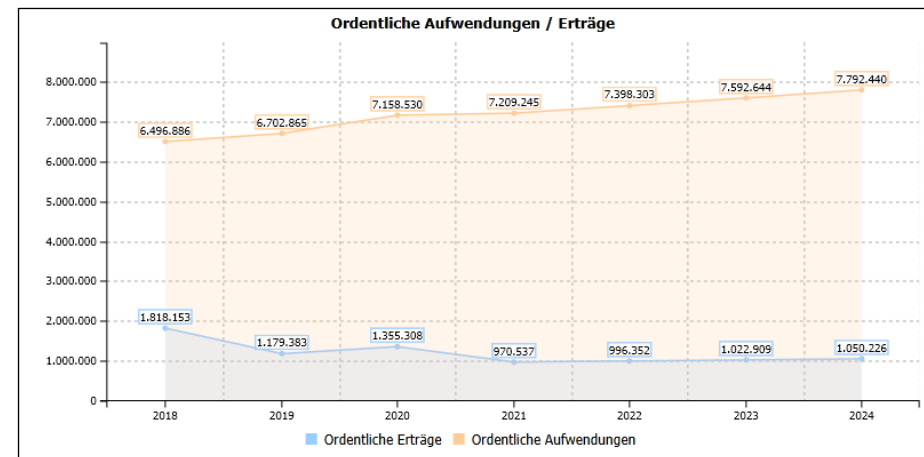
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	31.055,50	15.054	17.802	18.158	18.521	18.892
03 + Sonstige Transfererträge	378.869,57	207.783	153.638	155.175	156.729	158.297
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	48	48	48	48
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.454,08	1.131.734	796.567	820.464	845.079	870.432
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	94.003,47	707	2.482	2.507	2.532	2.557
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.179.382,62	1.355.308	970.537	996.352	1.022.909	1.050.226
11 - Personalaufwendungen	1.055.887,26	1.096.669	1.007.892	1.028.064	1.048.628	1.069.602
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.568,42	396.716	824.264	832.506	840.830	849.239
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	4.681.827,59	5.635.927	5.343.647	5.503.957	5.669.074	5.839.147
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.581,30	29.218	33.442	33.776	34.112	34.452
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	6.702.864,57	7.158.530	7.209.245	7.398.303	7.592.644	7.792.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.523.481,95	-5.803.222	-6.238.708	-6.401.951	-6.569.735	-6.742.214
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.523.481,95	-5.803.222	-6.238.708	-6.401.951	-6.569.735	-6.742.214
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-5.523.481,95	-5.803.222	-6.238.708	-6.401.951	-6.569.735	-6.742.214
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	378.329,29	326.239	375.284	365.167	370.587	376.097
28 = Ergebnis	-5.901.811,24	-6.129.461	-6.613.992	-6.767.118	-6.940.322	-7.118.311

Teilfinanzplan Teil A 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.696,77	1.355.308	970.537	996.352	1.022.909	1.050.226
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.493.811,20	7.107.846	7.154.478	7.342.466	7.535.726	7.734.416
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-5.231.114,43	-5.752.538	-6.183.941	-6.346.114	-6.512.817	-6.684.190

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0631 Präventive, ambu- lante und außerhäusl. er- zieherische Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

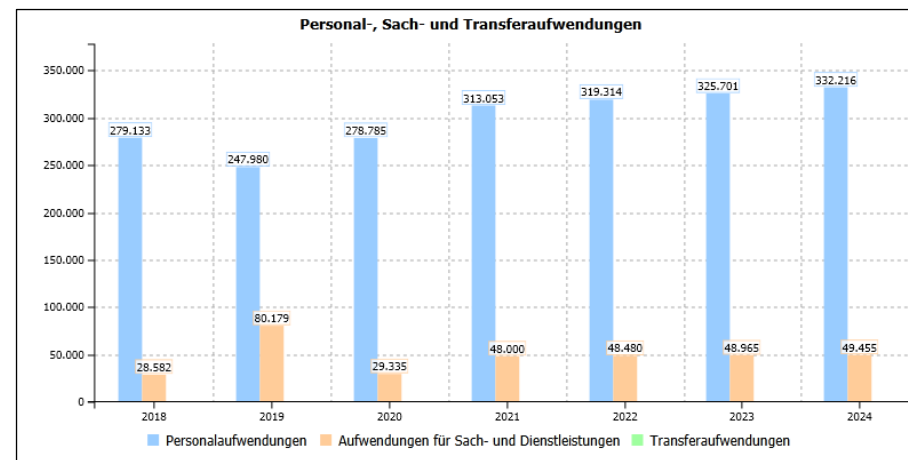
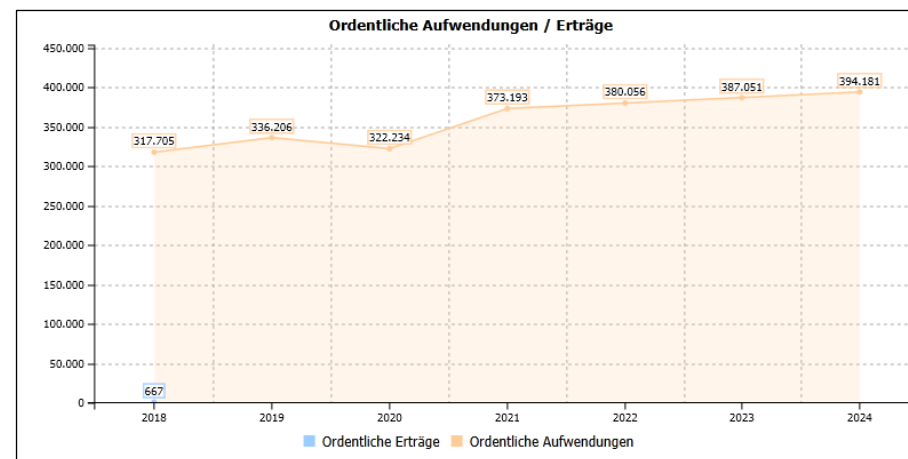
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



Teilergebnisplan 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	247.980,30	278.785	313.053	319.314	325.701	332.216
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.179,46	29.335	48.000	48.480	48.965	49.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.046,26	14.114	12.140	12.262	12.385	12.510
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	336.206,02	322.234	373.193	380.056	387.051	394.181
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.206,02	-322.234	-373.193	-380.056	-387.051	-394.181
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.206,02	-322.234	-373.193	-380.056	-387.051	-394.181
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-336.206,02	-322.234	-373.193	-380.056	-387.051	-394.181
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	88.340,72	96.740	115.260	112.107	113.768	115.457
28 = Ergebnis	-424.546,74	-418.974	-488.453	-492.163	-500.819	-509.638

Teilfinanzplan Teil A 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.546,06					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.051,42	277.755	328.091	334.052	340.127	346.318
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.505,36	-277.755	-328.091	-334.052	-340.127	-346.318

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
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

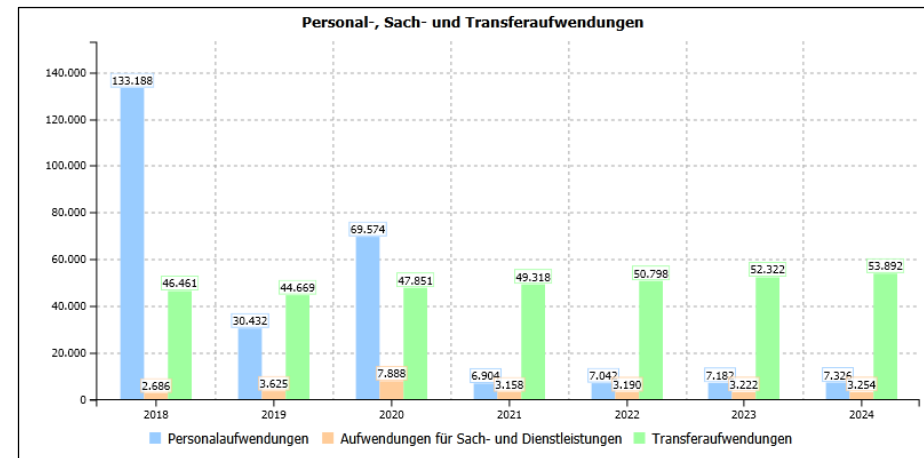
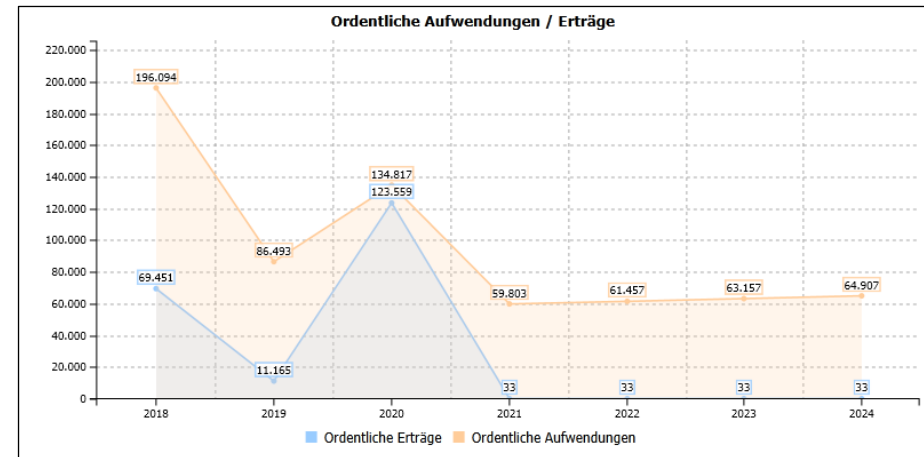
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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



Teilergebnisplan 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fa- milienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen		33	33	33	33	33
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.165,16	123.526				
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge						
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.165,16	123.559	33	33	33	33
11 - Personalaufwendungen	30.432,17	69.574	6.904	7.042	7.182	7.326
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,01	7.888	3.158	3.190	3.222	3.254
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen		33	33	33	33	33

Teilergebnisplan 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fa- milienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	44.669,16	47.851	49.318	50.798	52.322	53.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,20	9.471	390	394	398	402
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	86.492,54	134.817	59.803	61.457	63.157	64.907
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.327,38	-11.258	-59.770	-61.424	-63.124	-64.874
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.327,38	-11.258	-59.770	-61.424	-63.124	-64.874
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-75.327,38	-11.258	-59.770	-61.424	-63.124	-64.874
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	598.285,12	116.572	462.344	466.739	471.303	475.913
28 = Ergebnis	-673.612,50	-127.830	-522.114	-528.163	-534.427	-540.787

Teilfinanzplan Teil A 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fa- milienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.911,08	123.526				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.351,24	134.385	59.366	61.012	62.704	64.446
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-53.440,16	-10.859	-59.366	-61.012	-62.704	-64.446

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0651 Weitere Einrichtun- gen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00	20.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	103.334,53	68.200	15.000	15.000	15.000	15.000	171.534,53	231.534,53
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-83.334,53	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-151.534,53	-211.534,53

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	20.000,00					
30 = Auszahlungen aus In-	103.334,53	68.200	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitions-	-83.334,53	-68.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

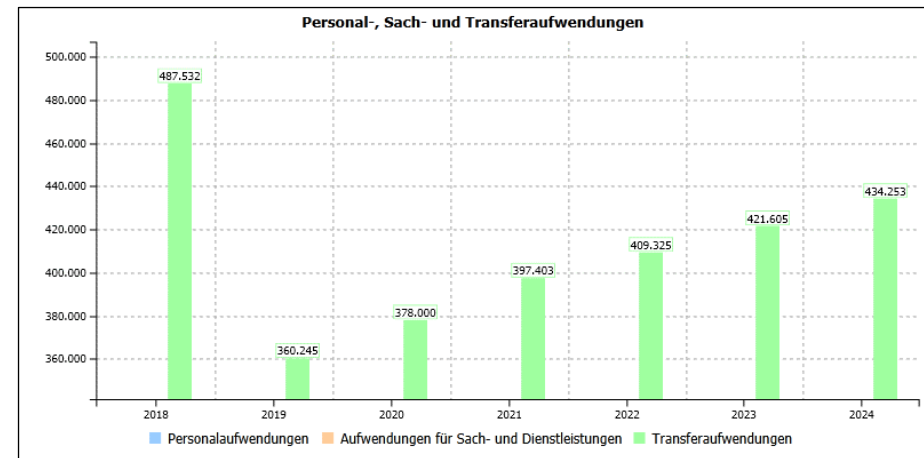
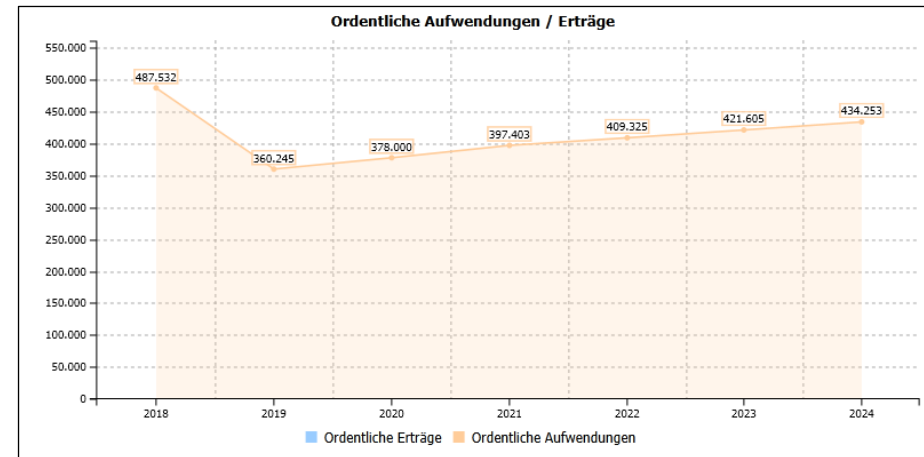
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und 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	360.245,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253

Teilergebnisplan 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.245,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253
18 = Ordentliches Ergebnis	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-360.245,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253

Teilfinanzplan Teil A 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.183,00	378.000	397.403	409.325	421.605	434.253
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.183,00	-378.000	-397.403	-409.325	-421.605	-434.253

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

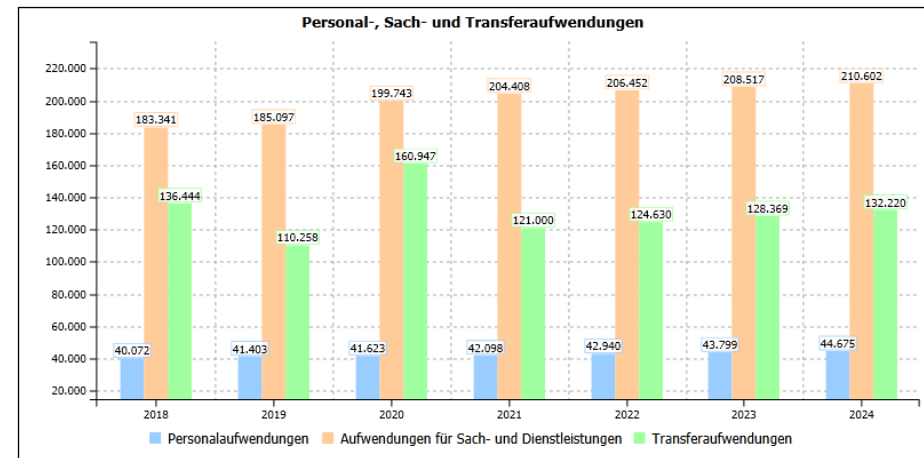
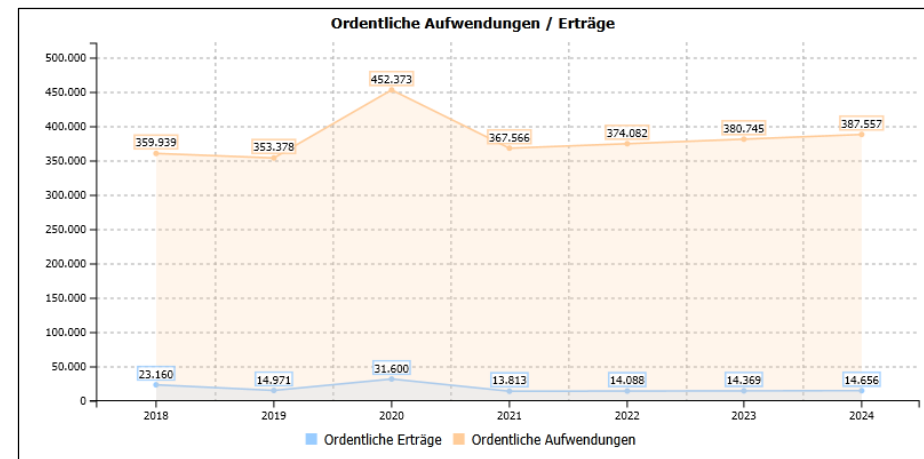
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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



Teilergebnisplan 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,00	18.393	60	60	60	60
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.272,32	13.207	13.753	14.028	14.309	14.596
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.615,96					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	14.971,28	31.600	13.813	14.088	14.369	14.656
11 - Personalaufwendungen	41.403,36	41.623	42.098	42.940	43.799	44.675
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.096,86	199.743	204.408	206.452	208.517	210.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83,00	60	60	60	60	60

Teilergebnisplan 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	110.257,53	160.947	121.000	124.630	128.369	132.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.536,95	50.000				
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.377,70	452.373	367.566	374.082	380.745	387.557
18 = Ordentliches Ergebnis	-338.406,42	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
19 + Finanzerträge	1.776,64					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.776,64					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-336.629,78	-420.773	-353.753	-359.994	-366.376	-372.901
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	954.614,00	658.178	690.152	694.680	701.372	708.151
28 = Ergebnis	-1.291.243,78	-1.078.951	-1.043.905	-1.054.674	-1.067.748	-1.081.052

Teilfinanzplan Teil A 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.053,10	13.207	13.753	14.028	14.309	14.596
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.884,45	432.476	347.718	354.036	360.499	367.109
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.831,35	-419.269	-333.965	-340.008	-346.190	-352.513

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,18						2.339,18	2.339,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.108,48	19.837	19.788	19.986	20.186	20.388	25.945,48	106.293,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.769,30	-19.837	-19.788	-19.986	-20.186	-20.388	-23.606,30	-103.954,30

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

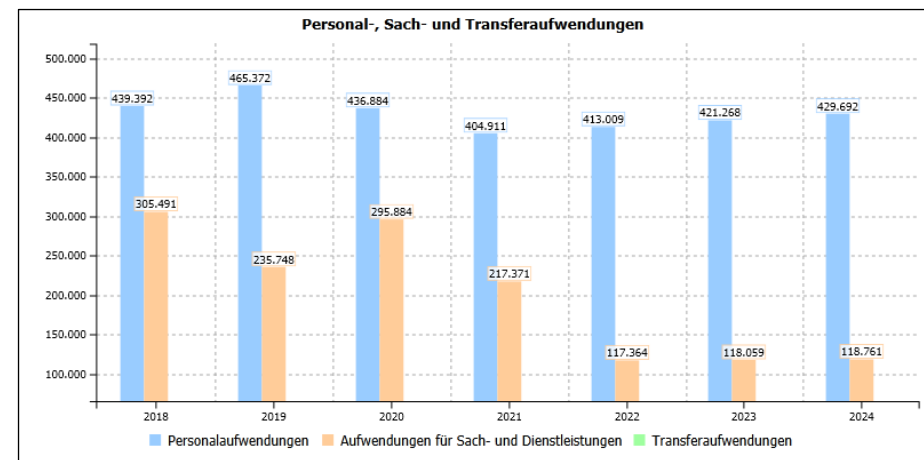
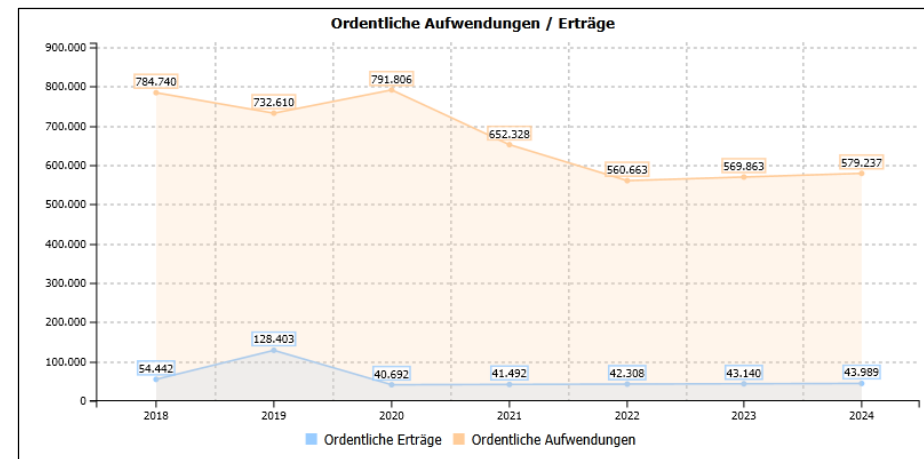
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	126.803,13	40.692	41.492	42.308	43.140	43.989
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	1.600,00					
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	128.403,13	40.692	41.492	42.308	43.140	43.989
11 - Personalaufwendungen	465.371,83	436.884	404.911	413.009	421.268	429.692
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.747,56	295.884	217.371	117.364	118.059	118.761
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	693,00	692	692	692	692	692

Teilergebnisplan 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.797,76	58.346	29.354	29.598	29.844	30.092
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	732.610,15	791.806	652.328	560.663	569.863	579.237
18 = Ordentliches Ergebnis	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-604.207,02	-751.114	-610.836	-518.355	-526.723	-535.248
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	103.250,51	95.865	79.740	75.063	76.217	77.390
28 = Ergebnis	-707.457,53	-846.979	-690.576	-593.418	-602.940	-612.638

Teilfinanzplan Teil A 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.110,13	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.894,75	772.187	632.444	540.396	549.205	558.180
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-578.784,62	-732.187	-591.644	-498.780	-506.757	-514.883

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit		30.000					30.000,00	30.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		46.000					46.000,00	46.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-16.000					-16.000,00	-16.000,00

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		30.000				
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-		30.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkatasterdatenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		46.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-46.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

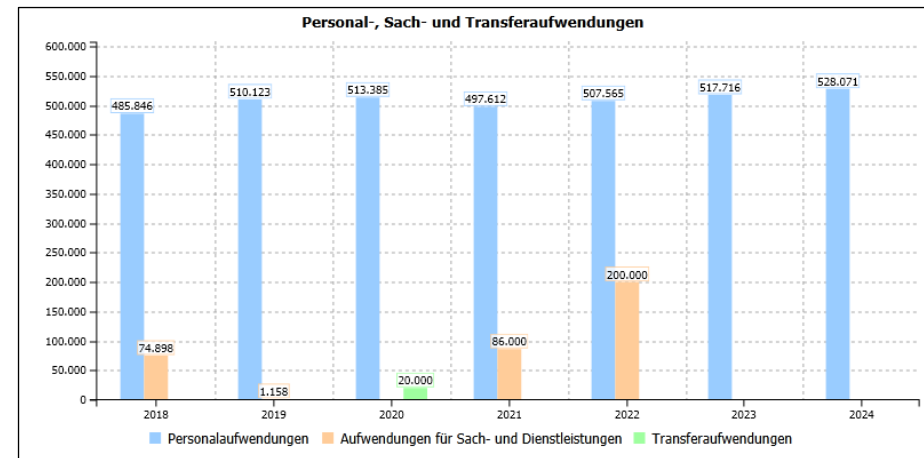
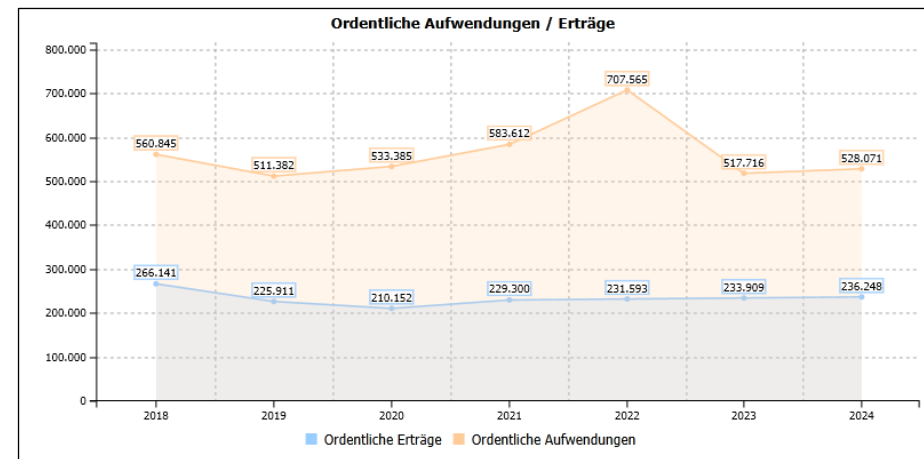
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.949,91	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,65					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.335,50	152	4.300	4.343	4.386	4.430
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	225.911,06	210.152	229.300	231.593	233.909	236.248
11 - Personalaufwendungen	510.122,55	513.385	497.612	507.565	517.716	528.071
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,97		86.000	200.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen		20.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,50					
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	511.382,02	533.385	583.612	707.565	517.716	528.071
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.470,96	-323.233	-354.312	-475.972	-283.807	-291.823
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.470,96	-323.233	-354.312	-475.972	-283.807	-291.823
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-285.470,96	-323.233	-354.312	-475.972	-283.807	-291.823
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	210.379,45	210.012	211.765	206.996	210.065	213.185
28 = Ergebnis	-495.850,41	-533.245	-566.077	-682.968	-493.872	-505.008

Teilfinanzplan Teil A 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.471,84	210.152	229.300	231.593	233.909	236.248
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.571,31	528.505	578.664	702.518	512.568	522.820
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-275.099,47	-318.353	-349.364	-470.925	-278.659	-286.572

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

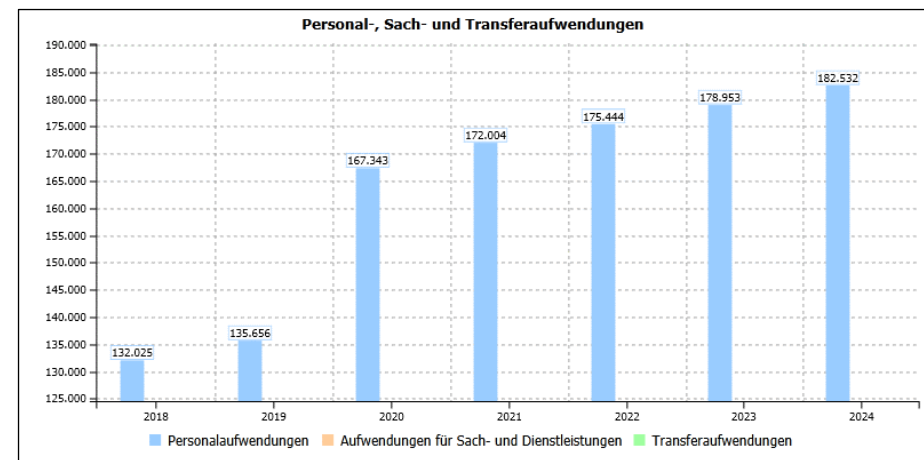
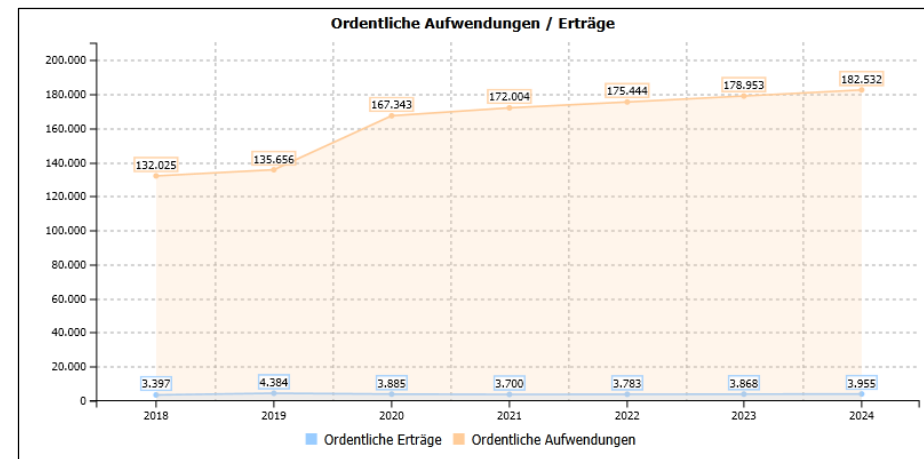
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.654	1.402	1.416	1.430	1.444
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,00	2.231	2.298	2.367	2.438	2.511
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.384,00	3.885	3.700	3.783	3.868	3.955
11 - Personalaufwendungen	135.656,31	167.343	172.004	175.444	178.953	182.532
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.656,31	167.343	172.004	175.444	178.953	182.532
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.272,31	-163.458	-168.304	-171.661	-175.085	-178.577
19 + Finanzerträge	255,64					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	255,64					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.016,67	-163.458	-168.304	-171.661	-175.085	-178.577
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-131.016,67	-163.458	-168.304	-171.661	-175.085	-178.577
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	48.345,19	49.617	61.971	60.225	61.124	62.039
28 = Ergebnis	-179.361,86	-213.075	-230.275	-231.886	-236.209	-240.616

Teilfinanzplan Teil A 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.829,64	3.885	3.700	3.783	3.868	3.955
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.003,22	158.538	163.075	166.336	169.663	173.056
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.173,58	-154.653	-159.375	-162.553	-165.795	-169.101

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881,02						3.881,02	3.881,02
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.881,02						3.881,02	3.881,02

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

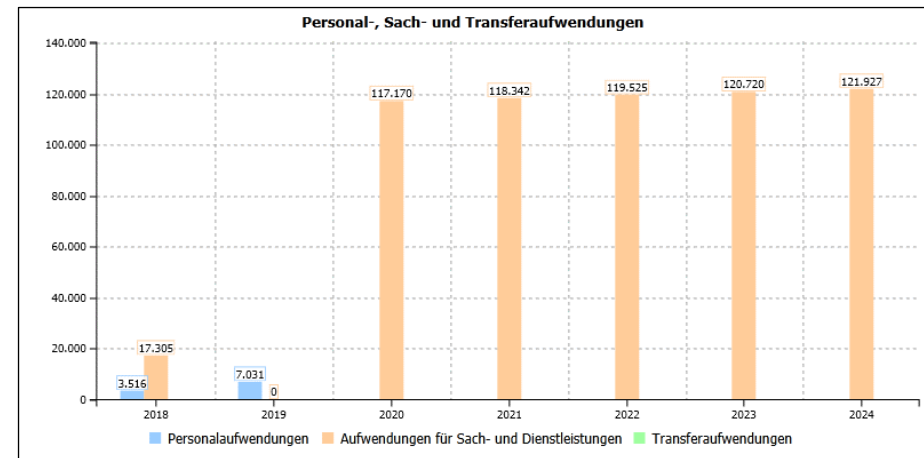
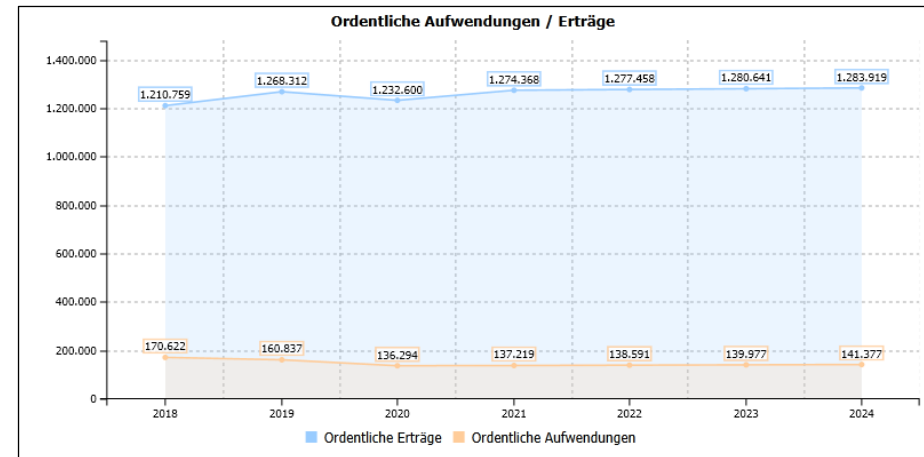
Produktverantwortlich Herr Schwager

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1110 Versorgung des Stadt- gebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	103.000	106.090	109.273	112.551
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	1.268.311,59	1.132.600	1.171.368	1.171.368	1.171.368	1.171.368
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.268.311,59	1.232.600	1.274.368	1.277.458	1.280.641	1.283.919
11 - Personalaufwendungen	7.031,42					
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,28	117.170	118.342	119.525	120.720	121.927
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 1110 Versorgung des Stadt- gebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.805,12	19.124	18.877	19.066	19.257	19.450
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	160.836,82	136.294	137.219	138.591	139.977	141.377
18 = Ordentliches Ergebnis	1.107.474,77	1.096.306	1.137.149	1.138.867	1.140.664	1.142.542
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.107.474,77	1.096.306	1.137.149	1.138.867	1.140.664	1.142.542
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	1.107.474,77	1.096.306	1.137.149	1.138.867	1.140.664	1.142.542
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	2.544,54	2.375	26	27	27	28
28 = Ergebnis	1.104.930,23	1.093.931	1.137.123	1.138.840	1.140.637	1.142.514

Teilfinanzplan Teil A 1110 Versorgung des Stadt- gebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.141,70	1.232.600	8.767.056	1.277.458	1.280.641	1.283.919
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.675,74	136.294	7.629.907	138.591	139.977	141.377
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	896.465,96	1.096.306	1.137.149	1.138.867	1.140.664	1.142.542

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

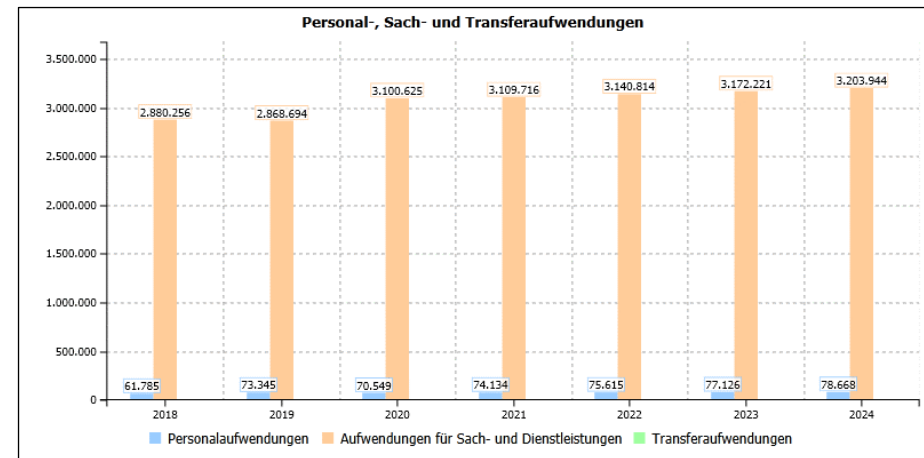
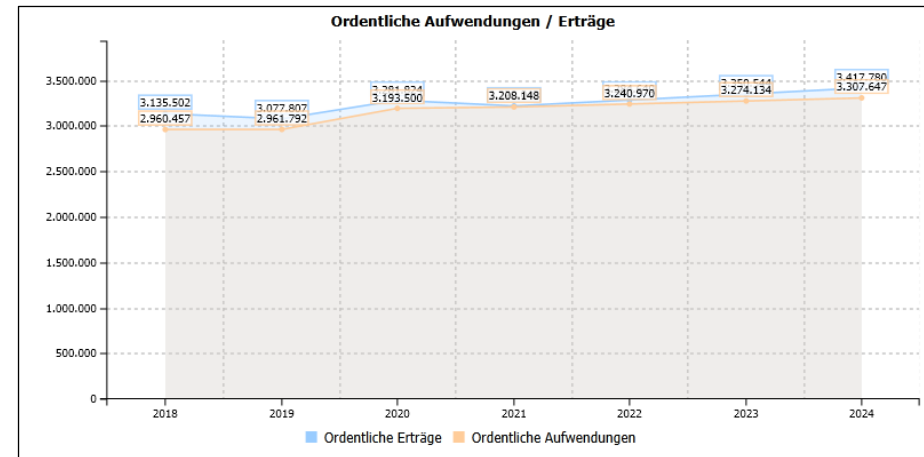
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.047,18	3.077.335	3.118.620	3.180.937	3.244.500	3.309.332
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.380,42	47.692	44.596	45.042	45.493	45.948
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.884,30	163.277	63.323	65.222	67.178	69.193
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.504,83	-6.480	-6.496	-6.561	-6.627	-6.693
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	3.077.807,07	3.281.824	3.220.043	3.284.640	3.350.544	3.417.780
11 - Personalaufwendungen	73.344,52	70.549	74.134	75.615	77.126	78.668
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.694,02	3.100.625	3.109.716	3.140.814	3.172.221	3.203.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.753,21	22.326	24.298	24.541	24.787	25.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.961.791,75	3.193.500	3.208.148	3.240.970	3.274.134	3.307.647
18 = Ordentliches Ergebnis	116.015,32	88.324	11.895	43.670	76.410	110.133
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.015,32	88.324	11.895	43.670	76.410	110.133
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	116.015,32	88.324	11.895	43.670	76.410	110.133
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	83.265,45	77.318	95.700	95.411	97.214	99.051
28 = Ergebnis	32.749,87	11.006	-83.805	-51.741	-20.804	11.082

Teilfinanzplan Teil A 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.105.187,65	3.281.824	3.225.249	3.289.898	3.355.855	3.423.144
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.920.444,21	3.180.906	3.188.423	3.220.921	3.253.753	3.286.929
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	184.743,44	100.918	36.826	68.977	102.102	136.215

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

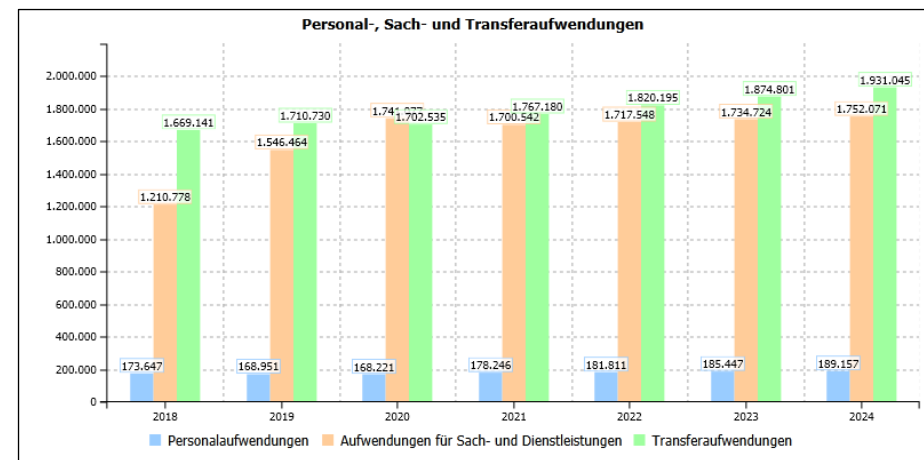
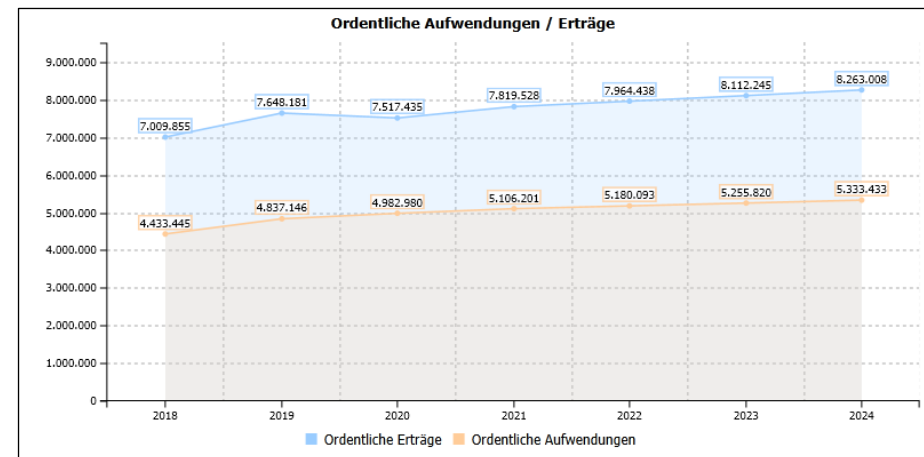
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.648,92	204.287	204.281	204.281	204.281	204.281
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.159.564,95	7.050.331	7.352.705	7.497.613	7.645.418	7.796.179
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281.966,80	262.817	262.542	262.544	262.546	262.548
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	7.648.180,67	7.517.435	7.819.528	7.964.438	8.112.245	8.263.008
11 - Personalaufwendungen	168.950,86	168.221	178.246	181.811	185.447	189.157
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.463,66	1.741.077	1.700.542	1.717.548	1.734.724	1.752.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.287,91	1.354.669	1.429.639	1.429.639	1.429.639	1.429.639
15 - Transferaufwendungen	1.710.730,00	1.702.535	1.767.180	1.820.195	1.874.801	1.931.045

Teilergebnisplan 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.713,29	16.478	30.594	30.900	31.209	31.521
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.837.145,72	4.982.980	5.106.201	5.180.093	5.255.820	5.333.433
18 = Ordentliches Ergebnis	2.811.034,95	2.534.455	2.713.327	2.784.345	2.856.425	2.929.575
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.811.034,95	2.534.455	2.713.327	2.784.345	2.856.425	2.929.575
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	2.811.034,95	2.534.455	2.713.327	2.784.345	2.856.425	2.929.575
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.575.007,17	-669.749	-676.599	205.401	209.190	213.052
28 = Ergebnis	4.386.042,12	3.204.204	3.389.926	2.578.944	2.647.235	2.716.523

Teilfinanzplan Teil A 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.423.204,57	6.946.910	7.249.012	7.393.922	7.541.729	7.692.492
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.192.794,98	3.607.350	3.643.747	3.717.106	3.792.291	3.869.352
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.230.409,59	3.339.560	3.605.265	3.676.816	3.749.438	3.823.140

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.109,02						74.109,02	74.109,02
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.816,12	1.105.000	3.125.000	2.930.000	2.130.000	4.555.000	4.420.816,12	17.160.816,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.241.707,10	-1.105.000	-3.125.000	-2.930.000	-2.130.000	-4.555.000	-4.346.707,10	-17.086.707,10

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	3.326,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitions-	-3.326,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_019 Kanalsanierung Netteberger Straße

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.902,47					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.902,47					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	43.279,24					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	43.279,24					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	526.633,22					
31 = Saldo aus Investitions-	-526.633,22					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	72.984,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31 = Saldo aus Investitions-	-72.984,34	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	13.226,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31 = Saldo aus Investitions-	-13.226,69	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_003 Kanalsanierung Industriestraße/Knappenweg

Die Abschnitte zwischen Einmündung Industriestraße/Knappenweg und Kreisverkehr K44N werden saniert und neu geordnet. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	10.952,64				75.000	1.400.000
31 = Saldo aus Investitions-	-10.952,64				-75.000	-1.400.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_005 Kanalsanierung Uhlandstraße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	-4.946,43					
31 = Saldo aus Investitions-	4.946,43					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_012 Kanalneubau Nepomukweg

Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Bahnhofstraße erfolgt eine Netzerweiterung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	95.968,27					
31 = Saldo aus Investitions-	-95.968,27					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	175.305,64					
31 = Saldo aus Investitions-	-175.305,64					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	67.109,99					
31 = Saldo aus Investitions-	-67.109,99					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp

Die Sanierung der Kanäle im gesamten Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker ist dringend notwendig. Die Kanäle sind altersbedingt abgängig. Zunächst soll in 2021 eine Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Kanäle Abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			160.000	100.000	700.000	1.500.000
31 = Saldo aus Investitions-			-160.000	-100.000	-700.000	-1.500.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			2.300.000			

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

Die Maßnahme wird unter I-Nr. 2015-015 fortgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		160.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-160.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	-837,26		400.000			
31 = Saldo aus Investitions-	837,26		-400.000			
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	10.224,84	700.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-10.224,84	-700.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			450.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-450.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_088 Kanalsanierung Eschenstraße

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	16.409,02					
31 = Saldo aus Investitions-	-16.409,02					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_089 Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	3.494,92	10.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-3.494,92	-10.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_029 Kanalsanierung Auf der Geist

Die Kanalsanierung wird im Zuge einer Straßensanierungsmaßnahme des Straßenbaulastträgers durchgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	1.137.989,82					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.137.989,82					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	420.947,57					
31 = Saldo aus Investitions-	-420.947,57					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	357.863,84					
31 = Saldo aus Investitions-	-357.863,84					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_033 Sanierung Pumpwerk Baltimora

Die technischen Anlagen im Pumpwerk werden saniert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	3.294,31					
31 = Saldo aus Investitions-	-3.294,31					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_040 Kanalsanierung Wohngebiet Wagnerstraße

Die Kanäle in Gebiet Beethovenweg, Wagnerstraße, Mozartstraße werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-				150.000	600.000	
31 = Saldo aus Investitions-				-150.000	-600.000	
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	1.387,49					
30 = Auszahlungen aus In-	3.680,95					
31 = Saldo aus Investitions-	-2.293,46					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	86.170,53					
31 = Saldo aus Investitions-	-86.170,53					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	93.258,00					
31 = Saldo aus Investitions-	-93.258,00					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	298,97					
31 = Saldo aus Investitions-	-298,97					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_002 Betonsanierung Pumpwerk Baltimora

Am Pumpwerk Baltimora ist eine Betonsanierung erforderlich.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	13.250,77					
31 = Saldo aus Investitions-	-13.250,77					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	8.335,47					
31 = Saldo aus Investitions-	-8.335,47					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Die Sanierung des Pumpwerks Seiland erfolgt ab 2020.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	300.000			
31 = Saldo aus Investitions-		-50.000	-300.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_036 Kanalerweiterung Heidestraße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		30.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-30.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_011 Pumpwerk Seiland - Schwebstoffabschlag

Bei Starkregen schlägt der MW-Kanal in den offenen Graben ab, wodurch sich Schwebstoffe im Graben an dem Bewuchs anheften. Das Problem wird durch Einbau eines Schwebstofffilters behoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			50.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

Die Pumpensteuerung im Pumpwerk Gutenbergstraße/Netteberger Straße ist defekt und muss ausgetauscht werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			160.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-160.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_013 Regenwasser-Behandlungsanlage Lüdinghausener Straße

Der Kanalabschnitt an der Lüdinghausener Straße ab der Straße in den Kämpen in nördlicher Richtung ist hydraulisch überlastet. Die Einleitstelle in den Bach entspricht nicht mehr den rechtlichen Vorgaben. Die Planung erfolgt in 2021, die Durchführung der Maßnahme in 2022.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			150.000	1.100.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-150.000	-1.100.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.100.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_014 Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße

Die Sanierung der Kanäle im Wohngebiet Blumenstraße, Dahlienweg, Irisweg werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			100.000	600.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-100.000	-600.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_015 Kanalsanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

Die RW und SW-Kanäle in der Schulstraße (südlicher Abschnitt zwischen Beifanger Weg und Botzlarstraße) werden saniert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	250.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000	-250.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			250.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_016 Kanalsanierung Olfener Straße

Die Kanäle Olfener Straße zwischen Bahnübergang und Ortausgang müssen saniert und neu geordnet werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-						1.500.000
31 = Saldo aus Investitions-						-1.500.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

Die Sanierung der RW und SW-Kanäle erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	500.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000	-500.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			500.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_018 Kanalsanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt

Die SW und RW-Kanäle werden im Bericht der nördlichen Schulstraße, Lutherweg und Körnerstraße saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung im Anschluss an die Baumaßnahme des Investors der ehemaligen Schulfläche.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-				75.000	600.000	
31 = Saldo aus Investitions-				-75.000	-600.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_019 Technische Ausstattung Sonderbauwerke

An diversen Abwasserbauwerken sind technische Ausstattungen altersbedingt auszutauschen oder an den Stand der Technik anzupassen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			300.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-300.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_020 Kanalsanierung Berliner Straße

Die MW-Kanäle in der Berliner Straße werden teilweise in offener Bauweise und teilweise als Inliner saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			500.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-500.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

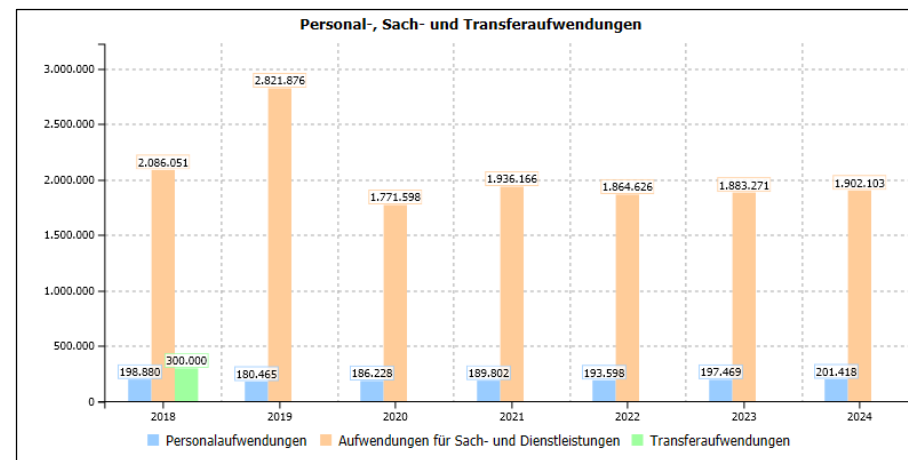
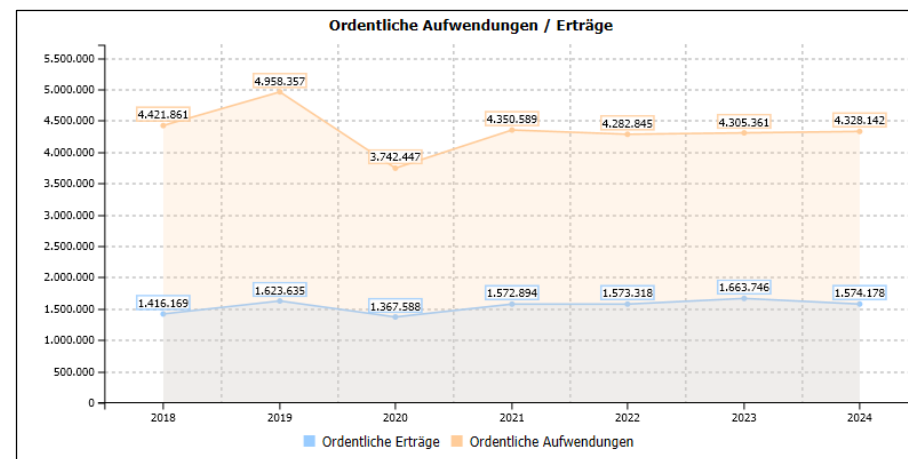
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1210 Verkehrsflächen und - anlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.944,87	212.119	412.119	412.119	412.119	412.119
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.072,20	1.118.423	1.118.673	1.119.001	1.119.332	1.119.666
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,30	1.502	1.852	1.871	1.890	1.909
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,29					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.131,39	35.544	40.250	40.327	130.405	40.484
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.623.635,05	1.367.588	1.572.894	1.573.318	1.663.746	1.574.178
11 - Personalaufwendungen	180.465,46	186.228	189.802	193.598	197.469	201.418
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.876,48	1.771.598	1.936.166	1.864.626	1.883.271	1.902.103
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.952.405,57	1.784.621	2.224.621	2.224.621	2.224.621	2.224.621

Teilergebnisplan 1210 Verkehrsflächen und - anlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,62					
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	4.958.357,13	3.742.447	4.350.589	4.282.845	4.305.361	4.328.142
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.334.722,08	-2.374.859	-2.777.695	-2.709.527	-2.641.615	-2.753.964
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.334.722,08	-2.374.859	-2.777.695	-2.709.527	-2.641.615	-2.753.964
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-3.334.722,08	-2.374.859	-2.777.695	-2.709.527	-2.641.615	-2.753.964
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.953.544,28	991.878	1.032.443	99.109	100.473	101.858
28 = Ergebnis	-5.288.266,36	-3.366.737	-3.810.138	-2.808.636	-2.742.088	-2.855.822

Teilfinanzplan Teil A 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.484,53	37.029	42.335	42.759	43.187	43.619
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.148,68	1.957.826	2.125.968	2.058.224	2.080.740	2.103.521
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.925.664,15	-1.920.797	-2.083.633	-2.015.465	-2.037.553	-2.059.902

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.275,98	1.936.000	1.955.000	1.320.000	2.099.000	1.900.000	2.670.275,98	9.944.275,98
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853.274,45	2.610.000	2.830.000	2.945.000	3.145.000	3.150.000	6.463.274,45	18.533.274,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.998,47	-674.000	-875.000	-1.625.000	-1.046.000	-1.250.000	-3.792.998,47	-8.588.998,47

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	212.000,00					
30 = Auszahlungen aus In-	648.091,02					
31 = Saldo aus Investitions-	-436.091,02					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	-4.300,08					
31 = Saldo aus Investitions-	4.300,08					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_019 Sanierung Stichweg Brückenstraße

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	806,00					
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-	806,00					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_030 Erneuerung der Uhlandstraße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		150.000				
30 = Auszahlungen aus In-	-501,01					
31 = Saldo aus Investitions-	501,01	150.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2012_054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	266.599,04					
31 = Saldo aus Investitions-	-266.599,04					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	155.543,74					
31 = Saldo aus Investitions-	-155.543,74					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

Im Gewerbegebiet Dieselweg erfolgt der Endausbau der Straßen und Gehwege nach Fertigstellung aller Gewerbebetriebe.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-						950.000
31 = Saldo aus Investitions-						-950.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	185.094,96					
31 = Saldo aus Investitions-	-185.094,96					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_014 Brücke Wörenberg

Die Straßenbrücke Wörenberg über die Funne wird neu hergestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	162.466,99					
31 = Saldo aus Investitions-	-162.466,99					
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 Stadiongelände.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	212.801,64					
30 = Auszahlungen aus In-	64.118,12					
31 = Saldo aus Investitions-	148.683,52					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp

Die Straßen im Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker werden in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert. Zunächst soll in 2021 ein Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Straßen abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-					350.000	
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	50.000	100.000	350.000	700.000
31 = Saldo aus Investitions-		-50.000	-50.000	-100.000		-700.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.150.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_024 Sanierung Ketteler Str. / Auf der Spinnbahn

Die Maßnahme wird unter I-Nr. 2015-023 fortgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		50.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-50.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden von den Anliegern Beiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			525.000			
30 = Auszahlungen aus In-	17.203,24					
31 = Saldo aus Investitions-	-17.203,24		525.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_027 Sanierung Auf der Höhe

Die Sanierung der Straße erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme. Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz von den Anliegern erhoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				150.000	250.000	
30 = Auszahlungen aus In-	11.611,42		200.000			
31 = Saldo aus Investitions-	-11.611,42		-200.000	150.000	250.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_028 Sanierung Nienkamp

Die Sanierung der Straße erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme. Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz von den Anliegern erhoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				190.000		
30 = Auszahlungen aus In-			250.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-250.000	190.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_070 Campus Selm - Campusplatz Nord

Herstellung der Freianlagen am Campusplatz Nord.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	120.348,27					
30 = Auszahlungen aus In-	131.625,21					
31 = Saldo aus Investitions-	-11.276,94					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	577,55					
30 = Auszahlungen aus In-	2.573,95					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.996,40					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		1.600.000				
30 = Auszahlungen aus In-	9.117,42	2.000.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-9.117,42	-400.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_042 Straßenausbau Buschkamp

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	427.241,19					
31 = Saldo aus Investitions-	-427.241,19					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	650.688,63					
31 = Saldo aus Investitions-	-650.688,63					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_048 Straßensanierung Allensteiner Straße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						200.000
30 = Auszahlungen aus In-					400.000	
31 = Saldo aus Investitions-					-400.000	200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_052 Straßensanierung Wagnerstraße

Die Straßen im Wohngebiet Wagnerstraße, Beethovenweg und Mozartstraße werden in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert. Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						300.000
30 = Auszahlungen aus In-					400.000	
31 = Saldo aus Investitions-					-400.000	300.000
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	130,43					
31 = Saldo aus Investitions-	-130,43					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	2.510,04					
31 = Saldo aus Investitions-	-2.510,04					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	398.554,53					
31 = Saldo aus Investitions-	-398.554,53					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	199.719,46					
31 = Saldo aus Investitions-	-199.719,46					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_004 Erschließung Gewerbegrundstücke Steigerstraße

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	53.027,94					
31 = Saldo aus Investitions-	-53.027,94					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		50.000		450.000		
31 = Saldo aus Investitions-		-50.000		-450.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_006 Radwegumlegung Haus-Berge-Straße

Im Einmündungsbereich der Haus-Berge-Straße / Kreisstraße wird durch eine Radwegverlegung der Gefahrenpunkt entschärft.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	85.301,15					
31 = Saldo aus Investitions-	-85.301,15					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_018 Städtebauliche Ausbildung des östlichen Stadtteileingangs

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		-84.000				
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-		-84.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Bork

Am Bahnhof Bork wird auf einer städtischen Fläche ein Park & Ride Platz errichtet. Der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet. Die Maßnahme wurde als Förderprojekt bei NWL-Nahverkehr Westfalen Lippe angemeldet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			1.080.000			
30 = Auszahlungen aus In-			1.200.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-120.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_021 Freiraumgestaltung Kirchring

Die Fläche am Kirchring in Bork wird in 2021 in einer Rahmenplanung überplant. Daraus wird sich ein Investitionsbedarf ergeben. Für 2022 ist die Objektplanung vorgesehen. Die Umsetzung für 2023. Ein Antrag für Städtebaufördermittel ist vorgesehen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				140.000	364.000	
30 = Auszahlungen aus In-				200.000	520.000	
31 = Saldo aus Investitions-				-60.000	-156.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_038 Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	381.218,13					
31 = Saldo aus Investitions-	-381.218,13					
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_060 Lichtzeichenanlage Fußgänger Kreisstr.

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-	649,47	40.000				
31 = Saldo aus Investitions-	-649,47	-40.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung Straßenbaumaßnahmen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-		120.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		270.000				
30 = Auszahlungen aus In-		300.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-30.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_021 Sanierung Wohngebiet Blumenstraße

Die Sanierung der Kanäle im Wohngebiet Blumenstraße, Dahlienweg, Irisweg werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			100.000	600.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-100.000	-600.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_022 Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

Die Schulstraße (südlicher Abschnitt zwischen Beifanger Weg und Botzlarstraße) wird saniert. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Anlieger nach dem Kommunalabgabengesetz.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-					225.000	
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	250.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000	-250.000	225.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen			250.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp

Die Straße Auf dem Schlackkamp wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme ausgebaut. Die Planung erfolgt 2021, der Ausbau 2022. Es werden Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-					410.000	
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	500.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000	-500.000	410.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen			500.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_024 Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt

Die Straßen im Bereich der nördlichen Schulstraße, Lutherweg, Körnerstraße und Lange Straße (Nr.1-32) werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Kanalsanierung im Anschluss an die Baumaßnahme des Investors der ehemaligen Schulfläche.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						650.000
30 = Auszahlungen aus In-				75.000	800.000	
31 = Saldo aus Investitions-				-75.000	-800.000	650.000
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Verschiedene Bushaltestellen im Stadtgebiet werden barrierefrei um- bzw. ausgebaut. Es wurden Zuwendungen bei NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) angemeldet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			200.000	220.000	500.000	
30 = Auszahlungen aus In-			270.000	230.000	600.000	
31 = Saldo aus Investitions-			-70.000	-10.000	-100.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen			830.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_025 Straßensanierung Pädagogenweg

Die Straße Pädagogenweg wird im Anschluss an die Fertigstellung der KiTa neu ausgebaut. Kanalbauarbeiten sind nicht notwendig.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			150.000			
30 = Auszahlungen aus In-			200.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-50.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_026 Sanierung Berliner Straße

Die Berliner Straße wird in gesamter Länge saniert. Es werden die Binder- und Deckschichten erneuert. Es erfolgt gleichzeitig eine Kanalsanierung im Inliner-Verfahren.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				200.000		
30 = Auszahlungen aus In-			400.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-400.000	200.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_027 Freiraum Weiherstraße

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept für den Ortsteil Bork sieht eine Wegeverbindung und die Freiraumgestaltung zwischen der Weiherstraße und der Hauptstraße vor.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-				420.000		
30 = Auszahlungen aus In-			60.000	540.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-60.000	-120.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			540.000			

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

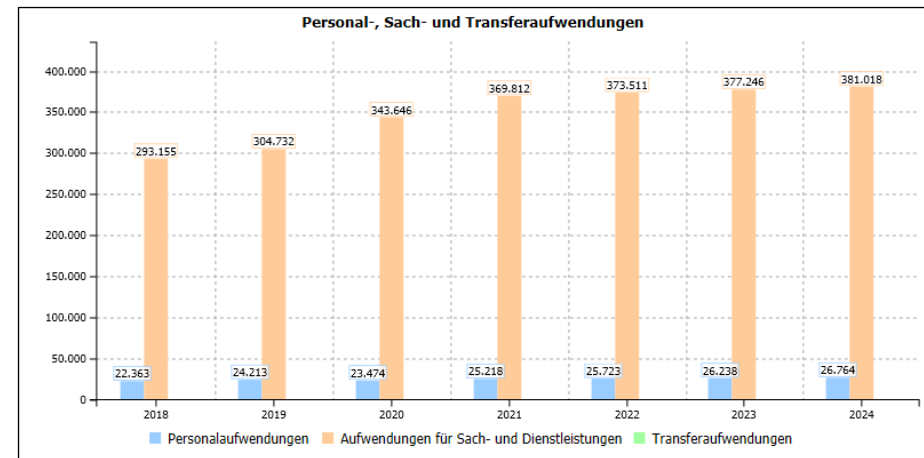
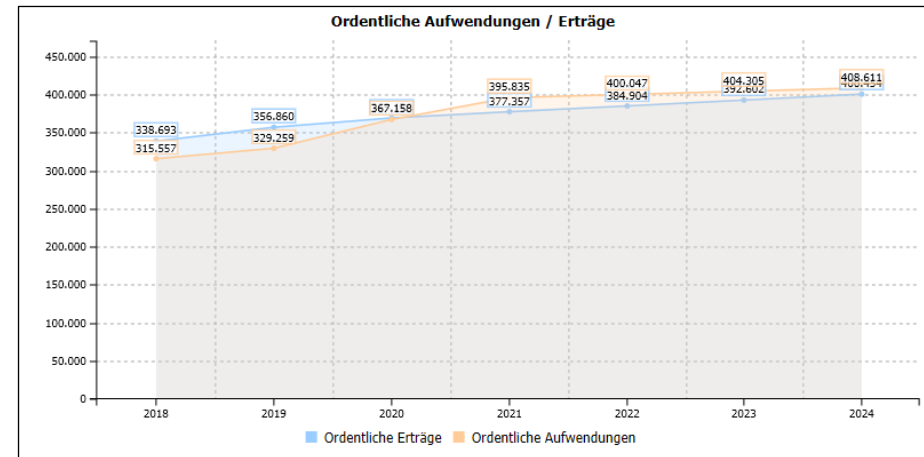
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.039,22	369.121	377.334	384.881	392.579	400.431
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.820,74	15	23	23	23	23
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	356.859,96	369.136	377.357	384.904	392.602	400.454
11 - Personalaufwendungen	24.212,90	23.474	25.218	25.723	26.238	26.764
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.732,22	343.646	369.812	373.511	377.246	381.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,38	38	805	813	821	829
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	329.258,50	367.158	395.835	400.047	404.305	408.611
18 = Ordentliches Ergebnis	27.601,46	1.978	-18.478	-15.143	-11.703	-8.157
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.601,46	1.978	-18.478	-15.143	-11.703	-8.157
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	27.601,46	1.978	-18.478	-15.143	-11.703	-8.157
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	-37.617,27	-24.930	21.582	70.618	72.009	73.428
28 = Ergebnis	65.218,73	26.908	-40.060	-85.761	-83.712	-81.585

Teilfinanzplan Teil A 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.035,14	369.136	377.357	384.904	392.602	400.454
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.955,88	361.711	389.546	393.640	397.778	401.962
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	25.079,26	7.425	-12.189	-8.736	-5.176	-1.508

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit								

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

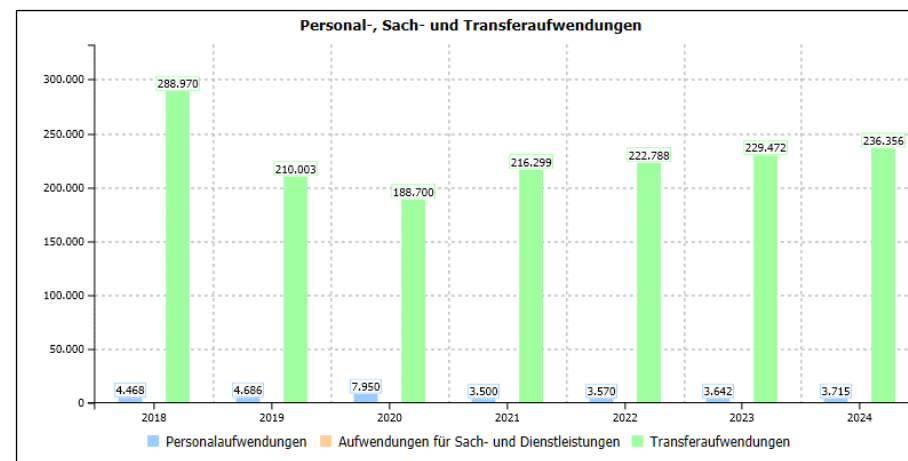
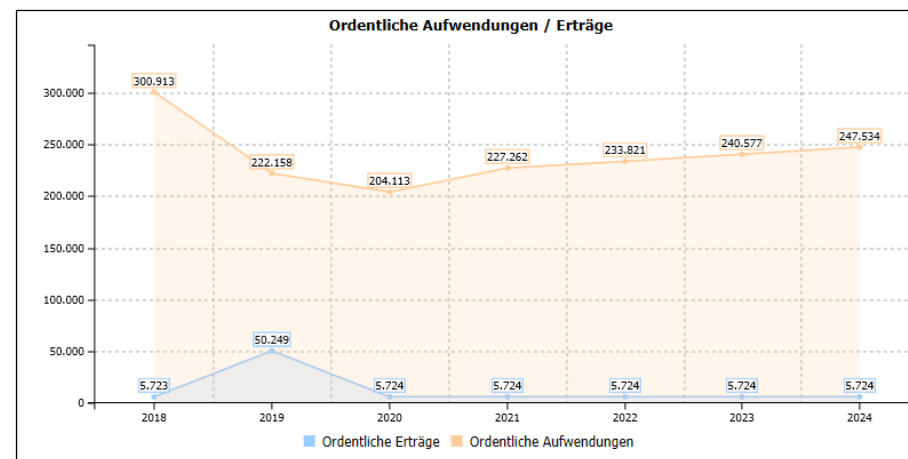
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1220 Öffentlicher Perso- nennahverkehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	5.721,00	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	44.527,98					
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	50.248,98	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
11 - Personalaufwendungen	4.685,83	7.950	3.500	3.570	3.642	3.715
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	7.469,00	7.463	7.463	7.463	7.463	7.463

Teilergebnisplan 1220 Öffentlicher Perso- nennahverkehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	210.003,00	188.700	216.299	222.788	229.472	236.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	222.157,83	204.113	227.262	233.821	240.577	247.534
18 = Ordentliches Ergebnis	-171.908,85	-198.389	-221.538	-228.097	-234.853	-241.810
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.908,85	-198.389	-221.538	-228.097	-234.853	-241.810
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-171.908,85	-198.389	-221.538	-228.097	-234.853	-241.810
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.671,17	1.642	1.261	1.225	1.244	1.262
28 = Ergebnis	-173.580,02	-200.031	-222.799	-229.322	-236.097	-243.072

Teilfinanzplan Teil A 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.088,61	196.650	219.799	226.358	233.114	240.071
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.088,61	-196.650	-219.799	-226.358	-233.114	-240.071

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

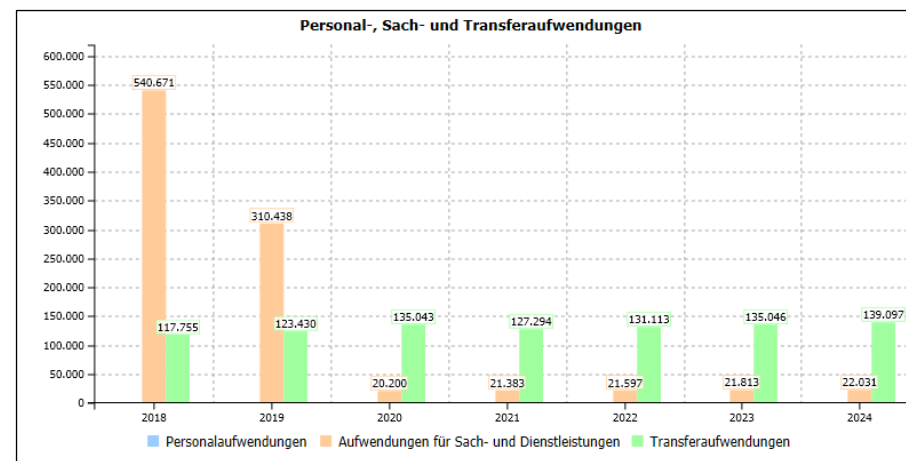
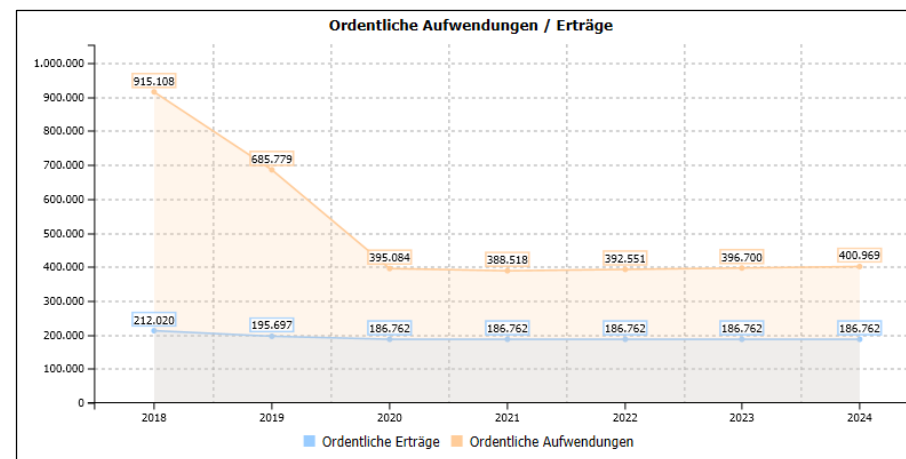
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.874,33	82.171	82.171	82.171	82.171	82.171
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.911,00	10.916	10.916	10.916	10.916	10.916
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.912,00	93.675	93.675	93.675	93.675	93.675
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	195.697,33	186.762	186.762	186.762	186.762	186.762
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.437,99	20.200	21.383	21.597	21.813	22.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.910,94	239.841	239.841	239.841	239.841	239.841

Teilergebnisplan 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	123.429,94	135.043	127.294	131.113	135.046	139.097
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	685.778,87	395.084	388.518	392.551	396.700	400.969
18 = Ordentliches Ergebnis	-490.081,54	-208.322	-201.756	-205.789	-209.938	-214.207
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.081,54	-208.322	-201.756	-205.789	-209.938	-214.207
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-490.081,54	-208.322	-201.756	-205.789	-209.938	-214.207
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	100.545,83	50.282	144.170	102.142	103.189	104.247
28 = Ergebnis	-590.627,37	-258.604	-345.926	-307.931	-313.127	-318.454

Teilfinanzplan Teil A 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.445,83	155.243	148.677	152.710	156.859	161.128
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-146.445,83	-155.243	-148.677	-152.710	-156.859	-161.128

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.160.129,95	516.000	225.000				2.676.129,95	2.901.129,95
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3.293.977,47	620.000	130.000	200.000			3.913.977,47	4.243.977,47
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-1.133.847,52	-104.000	95.000	-200.000			-1.237.847,52	-1.342.847,52

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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	1.210.000,00					
30 = Auszahlungen aus In-	1.366.655,14					
31 = Saldo aus Investitions-	-156.655,14					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	35.350,00	516.000				
30 = Auszahlungen aus In-		620.000				
31 = Saldo aus Investitions-	35.350,00	-104.000				
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-	914.779,95					
30 = Auszahlungen aus In-	1.927.322,33					
31 = Saldo aus Investitions-	-1.012.542,38					
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 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-			225.000			
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-			225.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1310_2021_028 Ausbau Wirtschaftsweg Alte Zechenbahn

Der Wirtschaftsweg Alte Zechenbahn (westlich der Straße Am Kreuzkamp) wird auf einer Länge von ca. 600 m asphaltiert. Der Weg ist bisher nur geschottert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			100.000			
31 = Saldo aus Investitions-			-100.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen						

Investitionsmaßnahme: 1310_2021_029 Sohlgleite Selmer Bach

Im Bereich zwischen Brücke Buddenbergstraße und Brücke Hermannstraße wird eine Sohlgleite im Selmer Bach eingebaut. Die Maßnahme kann ggf. im Rahmen der WWRL gefördert werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-			30.000	200.000		
31 = Saldo aus Investitions-			-30.000	-200.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen			200.000			

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

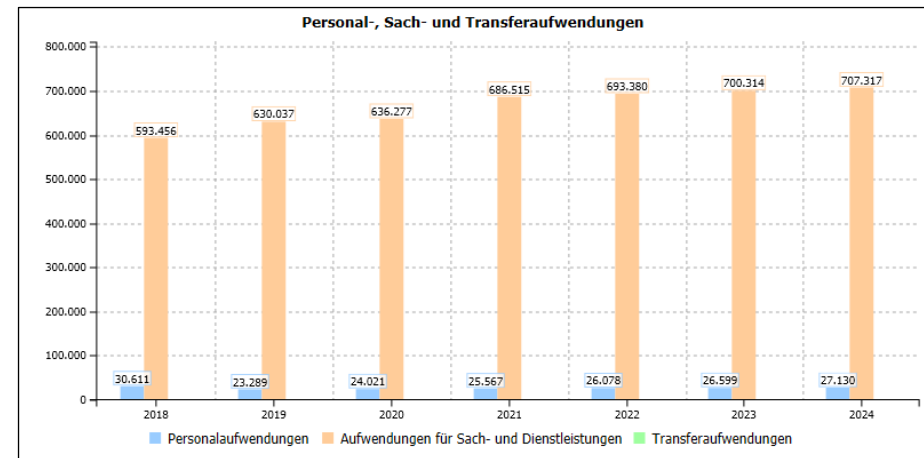
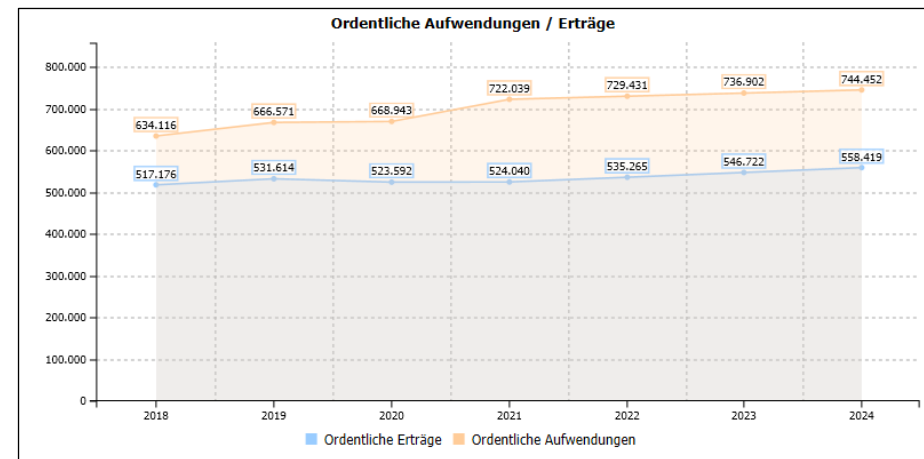
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, insbesondere:

- Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen / Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
- Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
- Friedhofsbedarfsplanung
- Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,00					
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.570,66	496.445	495.535	506.476	517.646	529.051
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,43	26.260	26.523	26.788	27.056	27.327
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.374,99	887	1.982	2.001	2.020	2.041
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	531.614,08	523.592	524.040	535.265	546.722	558.419
11 - Personalaufwendungen	23.288,83	24.021	25.567	26.078	26.599	27.130
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.036,78	636.277	686.515	693.380	700.314	707.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.346,00	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,75	298	1.610	1.626	1.642	1.658
17 = Ordentliche Aufwendungen	666.571,36	668.943	722.039	729.431	736.902	744.452
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.957,28	-145.351	-197.999	-194.166	-190.180	-186.033
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.957,28	-145.351	-197.999	-194.166	-190.180	-186.033
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-134.957,28	-145.351	-197.999	-194.166	-190.180	-186.033
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-51.050,82	3.713	-9.558	33.319	33.660	34.009
28 = Ergebnis	-83.906,46	-149.064	-188.441	-227.485	-223.840	-220.042

Teilfinanzplan Teil A 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.194,47	623.218	634.763	647.096	659.672	672.498
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.397,80	652.440	703.907	711.120	718.408	725.772
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.796,67	-29.222	-69.144	-64.024	-58.736	-53.274

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

Investitionsmaßnahme: 1320_2017_063 Entwässerung Friedhof Bork

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-						
30 = Auszahlungen aus In-						
31 = Saldo aus Investitions-						
Verpflichtungs- ermächtigungen						

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

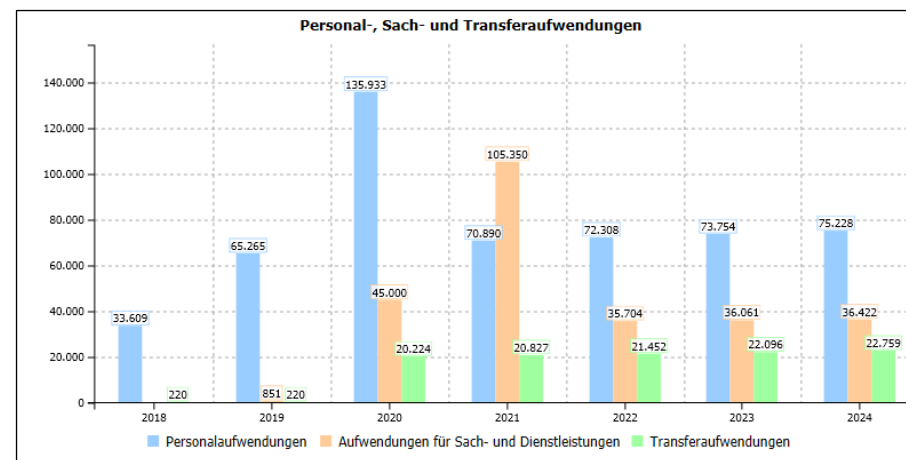
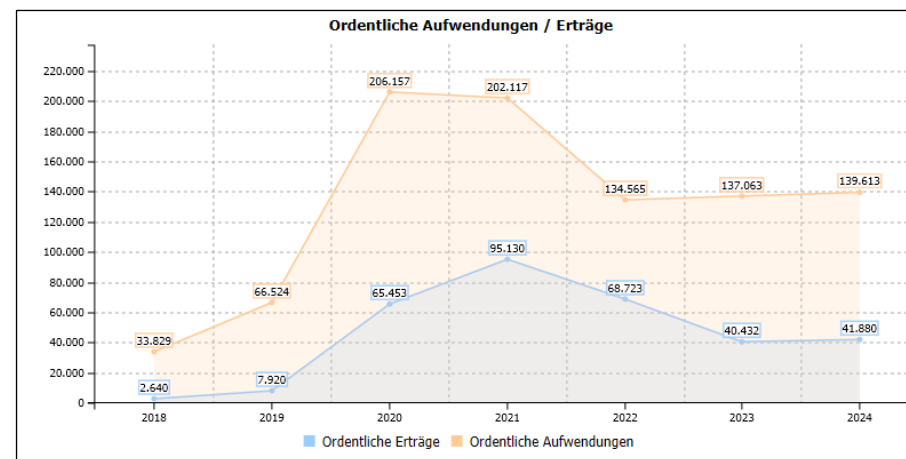
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

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



Teilergebnisplan 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.892	90.070	63.511	35.064	36.351
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	6.561	5.060	5.212	5.368	5.529
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	7.920,00	65.453	95.130	68.723	40.432	41.880
11 - Personalaufwendungen	65.264,75	135.933	70.890	72.308	73.754	75.228
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,37	45.000	105.350	35.704	36.061	36.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	220,00	20.224	20.827	21.452	22.096	22.759

Teilergebnisplan 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,23	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.524,35	206.157	202.117	134.565	137.063	139.613
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-58.604,35	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	23.257,52	21.621	25.536	24.816	25.187	25.563
28 = Ergebnis	-81.861,87	-162.325	-132.523	-90.658	-121.818	-123.296

Teilfinanzplan Teil A 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300,00	65.453	95.130	68.723	40.432	41.880
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.497,57	206.157	202.117	134.565	137.063	139.613
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.197,57	-140.704	-106.987	-65.842	-96.631	-97.733

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000					104.000,00	104.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000,00	130.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000					-26.000,00	-26.000,00

Investitionsmaßnahme: 1410_2020_004 Fahrradparkanlage

Am Bahnhof Selm-Beifang soll eine Fahrradparkanlage gebaut werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23 = Einzahlungen aus Inves-		104.000				
30 = Auszahlungen aus In-		130.000				
31 = Saldo aus Investitions-		-26.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen						

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

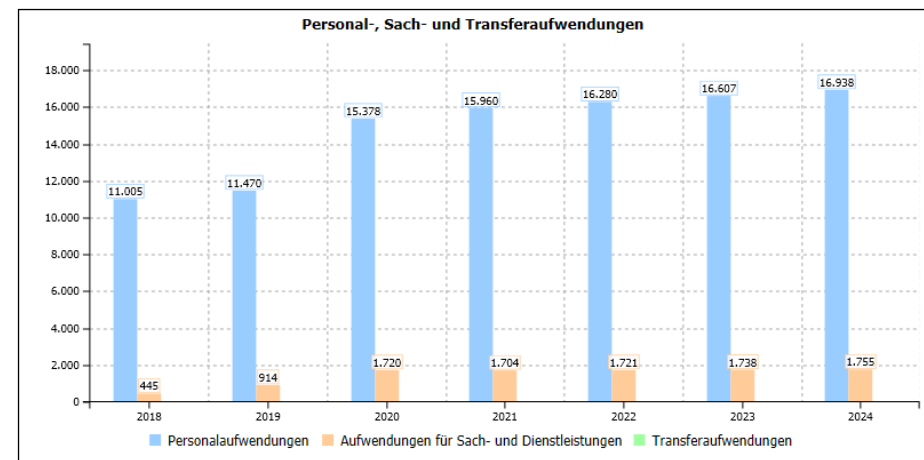
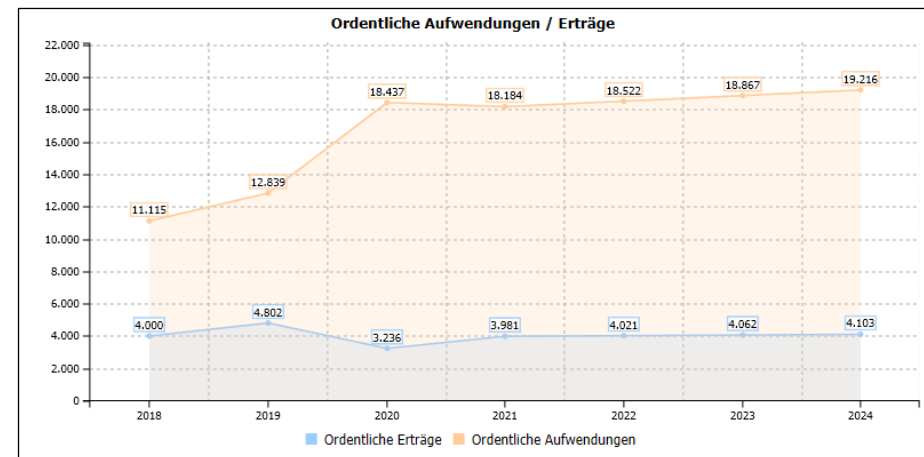
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	3.236	3.916	3.955	3.995	4.035
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82,45		65	66	67	68
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.802,45	3.236	3.981	4.021	4.062	4.103
11 - Personalaufwendungen	11.470,14	15.378	15.960	16.280	16.607	16.938
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,88	1.720	1.704	1.721	1.738	1.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455,00	455	455	455	455	455

Teilergebnisplan 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		884	65	66	67	68
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.839,02	18.437	18.184	18.522	18.867	19.216
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.036,57	-15.201	-14.203	-14.501	-14.805	-15.113
19 + Finanzerträge	251.664,74	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	251.664,74	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.628,17	214.799	250.797	250.499	250.195	249.887
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	243.628,17	214.799	250.797	250.499	250.195	249.887
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.840,83	4.198	5.815	5.653	5.738	5.824
28 = Ergebnis	237.787,34	210.601	244.982	244.846	244.457	244.063

Teilfinanzplan Teil A 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.384,74	233.236	268.981	269.021	269.062	269.103
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.639,75	17.199	16.870	17.191	17.519	17.851
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.744,99	216.037	252.111	251.830	251.543	251.252

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
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

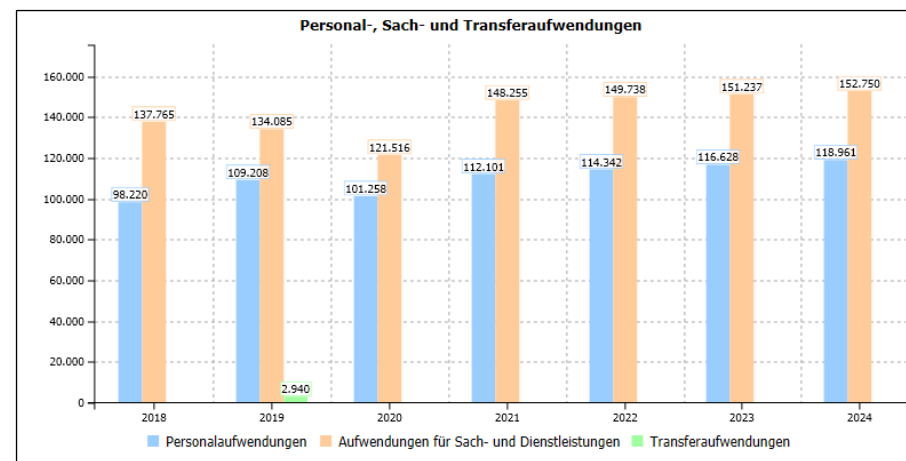
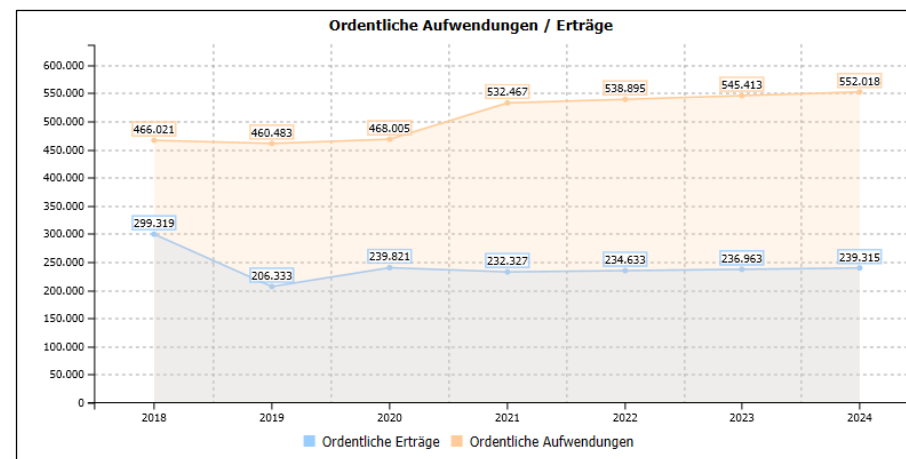
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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



Teilergebnisplan 1520 Tourismus, Stadtmar- keting und Wirtschaftsför- derung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	804,00	600	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	228.482,38	253.570	246.230	248.692	251.179	253.690
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,05					
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	-23.542,29	-14.349	-14.503	-14.659	-14.816	-14.975
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	206.333,14	239.821	232.327	234.633	236.963	239.315
11 - Personalaufwendungen	109.208,20	101.258	112.101	114.342	116.628	118.961
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.085,46	121.516	148.255	149.738	151.237	152.750
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	1.870,00	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667

Teilergebnisplan 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	2.940,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.379,79	243.564	270.444	273.148	275.881	278.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.483,45	468.005	532.467	538.895	545.413	552.018
18 = Ordentliches Ergebnis	-254.150,31	-228.184	-300.140	-304.262	-308.450	-312.703
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.150,31	-228.184	-300.140	-304.262	-308.450	-312.703
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-254.150,31	-228.184	-300.140	-304.262	-308.450	-312.703
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	41.259,09	36.048	40.782	39.647	40.241	40.845
28 = Ergebnis	-295.409,40	-264.232	-340.922	-343.909	-348.691	-353.548

Teilfinanzplan Teil A 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.102,12	238.154	227.573	229.848	232.147	234.468
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.639,68	431.893	498.763	504.521	510.356	516.263
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.537,56	-193.739	-271.190	-274.673	-278.209	-281.795

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

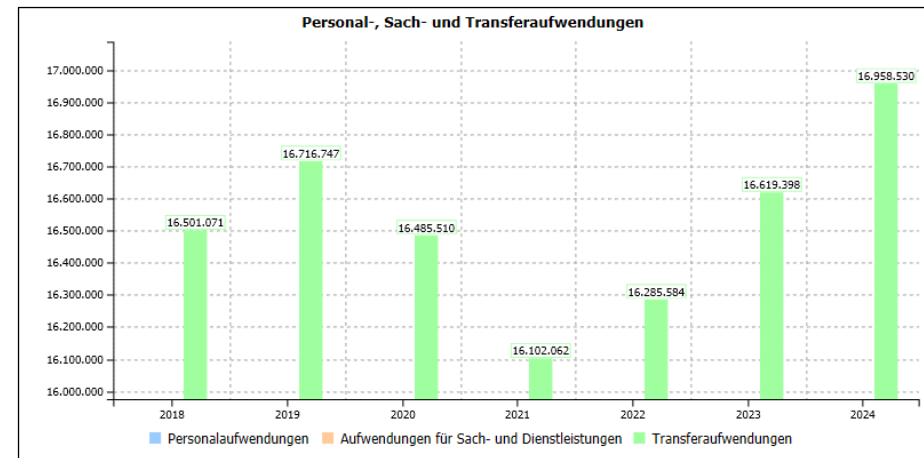
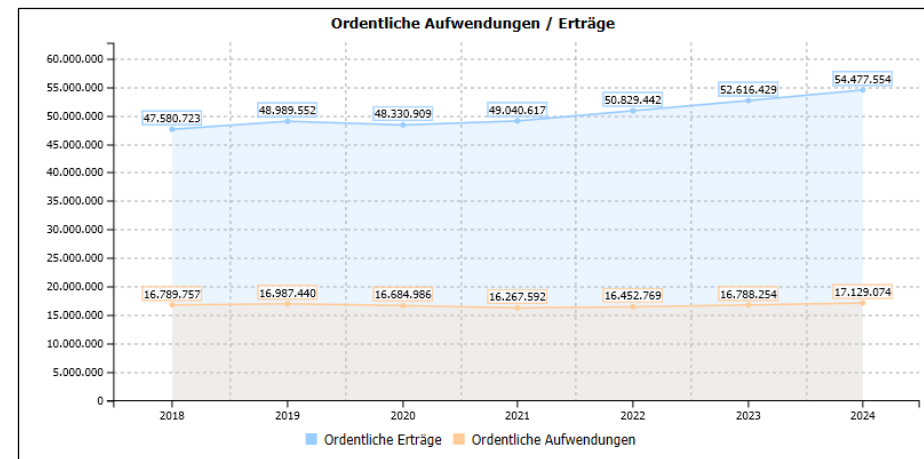
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere:

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
- Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung, sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
- Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
- Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232,16	32.692.665	33.873.067	35.143.547	36.303.487	37.512.050
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717.581,64	15.527.262	15.025.842	15.542.770	16.168.385	16.819.501
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.737,82	110.982	141.708	143.125	144.557	146.003
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	48.989.551,62	48.330.909	49.040.617	50.829.442	52.616.429	54.477.554
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Transferaufwendungen	16.716.746,61	16.485.510	16.102.062	16.285.584	16.619.398	16.958.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.693,28	199.476	165.530	167.185	168.856	170.544
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	16.987.439,89	16.684.986	16.267.592	16.452.769	16.788.254	17.129.074
18 = Ordentliches Ergebnis	32.002.111,73	31.645.923	32.773.025	34.376.673	35.828.175	37.348.480
19 + Finanzerträge	24.402,92	60.987	11.052	11.052	11.052	11.052
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	2.586.234,23	2.650.001	1.867.419	1.863.838	1.941.193	1.953.933
21 = Finanzergebnis	-2.561.831,31	-2.589.014	-1.856.367	-1.852.786	-1.930.141	-1.942.881
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.440.280,42	29.056.909	30.916.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
23 + Außerordentliche Er- träge			1.140.000			
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis			1.140.000			
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	29.440.280,42	29.056.909	32.056.658	32.523.887	33.898.034	35.405.599
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	106.500,94	101.042	128.428	129.290	131.925	134.613
28 = Ergebnis	29.333.779,48	28.955.867	31.928.230	32.394.597	33.766.109	35.270.986

Teilfinanzplan Teil A 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.097.444,85	48.391.896	49.051.669	50.840.494	52.627.481	54.488.606
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.348.385,68	19.216.093	17.970.177	18.150.125	18.561.301	18.913.180
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.749.059,17	29.175.803	31.081.492	32.690.369	34.066.180	35.575.426

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.995,16	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	4.356.426,16	13.154.150,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.156.995,16	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	2.199.431	4.356.426,16	13.154.150,16

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

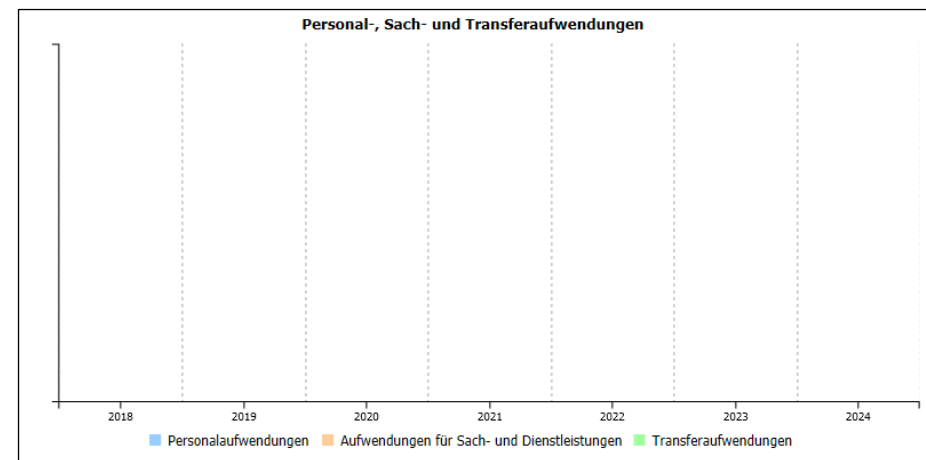
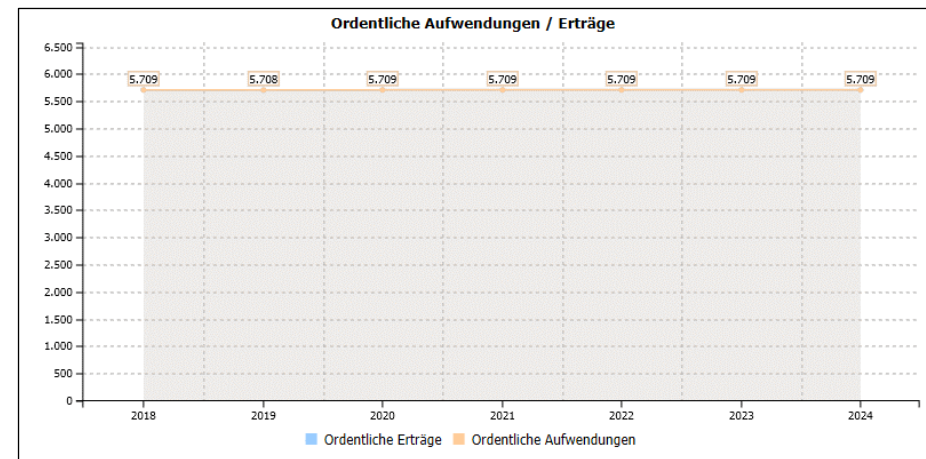
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	318	318	318	318	318
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	5.391	5.391	5.391	5.391	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.707,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.708,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
15 - Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.708,00	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
18 = Ordentliches Ergebnis	-1,00					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,00					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1,00					
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-17,92	-18.463	-3.943	-3.998	-3.991	-3.984
28 = Ergebnis	16,92	18.463	3.943	3.998	3.991	3.984

Teilfinanzplan Teil A 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Nachtrag)	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bereitgestellt bis 2020	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

Anlagen



2021

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	3		3	3	1x ku
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	2		2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6		6	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	11,5		11,5	11,5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	3	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	5,57		5,47	5,47	
<u>Endsumme:</u>		33,07	2	32,97	32,97	0 x KW; 1 x KU

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	1,00 kw
12	4,70	4,70	4,70	
11	13,10	12,65	12,65	
10	10,50	11,50	11,50	
09c	8,50	5,50	5,50	
09b	3,00	4,77	4,77	
09a	11,75	11,75	11,75	
08	16,72	13,81	13,81	0,50 kw
07	9,29	4,52	4,52	1,00 kw
06	16,67	17,34	17,34	1,00 kw
05	3,50	3,50	3,50	
02	7,36	7,36	7,36	
01	0,64	0,64	0,64	0,64 x kw
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	6,75	6,75	6,75	
S12	2,15	2,15	2,15	
S11b	6,49	5,72	5,72	
S8b	0,78	0,78	0,78	0,50 kw
Endsumme:	125,90	117,44	117,44	4,54 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	3,00	4,90	3,05	2,00	4,85	5,65	2,41	8,80	0,50	7,36	0,64	45,00	1,64 x kw
2	Sicherheit und Ordnung	0,01		1,00		0,50		4,75	3,00	4,00	1,75	2,00			17,01	
3	Schulträgeraufgaben			0,72					0,75		3,89				5,36	
4	Kultur und Wissenschaft		1,00	0,15	1,50				3,20	0,63	1,73	0,50			8,71	
5	Soziale Leistungen			0,43	1,00	2,95		1,00	0,50		0,50	0,50			6,88	0,5 x kw
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,85	2,00	0,05				2,25					5,15	
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	1,00		2,81						9,04	0,50 x kw
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,80		0,57		0,61							2,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07		2,20		0,10		0,04							2,41	0,05 x kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01		1,00		0,20									1,21	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08			0,10	0,08			0,02						0,28	
Endsumme:		3,00	4,70	13,10	10,50	8,50	3,00	11,75	16,72	9,29	16,67	3,50	7,36	0,64	108,73	3,64 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		1,00				1,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	5,75	2,15	0,78	6,49	16,17	
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	6,49	17,17	

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	0	4	1x 2018 - 2021 3x 2020 - 2023
Ausbildungsstellen Verwaltungsfach- angestellte VFA	Ausbildungsentgelt	3	7	2x 2019 - 2021 3x 2019 - 2022 2x 2020 - 2023 3x 2021 - 2024
Endsumme:		3	11	

Anlage 2 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	2.318.415	13.745.067	-11.426.652		-11.426.652		-4.212.633
02 : Sicherheit und Ordnung	620.828	2.215.974	-1.595.146		-1.595.146		-2.276.416
03 : Schulträgeraufgaben	719.188	2.500.784	-1.781.596		-1.781.596		-3.804.330
04 : Kultur und Wissenschaft	699.548	1.448.128	-748.580		-748.580		-1.294.630
05 : Soziale Leistungen	2.218.158	5.150.567	-2.932.409		-2.932.409		-3.772.208
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.780.565	18.614.534	-11.833.969		-11.833.969		-13.108.866
07 : Gesundheitsdienste		397.403	-397.403		-397.403		-397.403
08 : Sportstätten und Bäder	13.813	367.566	-353.753		-353.753		-1.043.905
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	41.492	652.328	-610.836		-610.836		-690.576
10 : Bauen und Wohnen	233.000	755.616	-522.616		-522.616		-796.352
11 : Ver- und Entsorgung	12.313.939	8.451.568	3.862.371		3.862.371		4.443.243
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.955.975	4.973.686	-3.017.711		-3.017.711		-4.072.996
13 : Natur- und Landschaftspflege	710.802	1.110.557	-399.755		-399.755		-534.367
14 : Umweltschutz	95.130	202.117	-106.987		-106.987		-132.523
15 : Wirtschaft und Tourismus	236.308	550.651	-314.343	265.000	-49.343		-95.940
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	49.040.617	16.267.592	32.773.025	-1.856.367	30.916.658	1.140.000,00	31.928.230
17 : Stiftungen	5.709	5.709					3.943

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021 (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	1.290.894	11.230.867	-9.939.973	1.115.000	6.523.865	-5.408.865
02 : Sicherheit und Ordnung	511.683	1.825.900	-1.314.217		566.659	-566.659
03 : Schulträgeraufgaben	696.661	2.256.120	-1.559.459		238.952	-238.952
04 : Kultur und Wissenschaft	690.344	1.347.894	-657.550		10.500	-10.500
05 : Soziale Leistungen	2.218.158	5.052.220	-2.834.062		374	-374
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.586.143	20.296.449	-11.710.306		15.000	-15.000
07 : Gesundheitsdienste		397.403	-397.403			
08 : Sportstätten und Bäder	13.753	347.718	-333.965		19.788	-19.788
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.800	632.444	-591.644			
10 : Bauen und Wohnen	233.000	741.739	-508.739			
11 : Ver- und Entsorgung	19.241.317	14.462.077	4.779.240		3.125.000	-3.125.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.692	2.735.313	-2.315.621	1.955.000	2.830.000	-875.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	634.763	852.584	-217.821	225.000	130.000	95.000
14 : Umweltschutz	95.130	202.117	-106.987			
15 : Wirtschaft und Tourismus	496.554	515.633	-19.079			
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	49.051.669	17.970.177	31.081.492	2.199.431		2.199.431

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag	Saldo aus der Finanzie- rungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-15.348.838		10.800.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.880.876		
03 : Schulträgeraufgaben	-1.798.411		
04 : Kultur und Wissenschaft	-668.050		
05 : Soziale Leistungen	-2.834.436		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.725.306		
07 : Gesundheitsdienste	-397.403		
08 : Sportstätten und Bäder	-353.753		
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-591.644		
10 : Bauen und Wohnen	-508.739		
11 : Ver- und Entsorgung	1.654.240		4.750.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.190.621		3.870.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-122.821		200.000
14 : Umweltschutz	-106.987		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-19.079		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	33.280.923	-3.081.310	

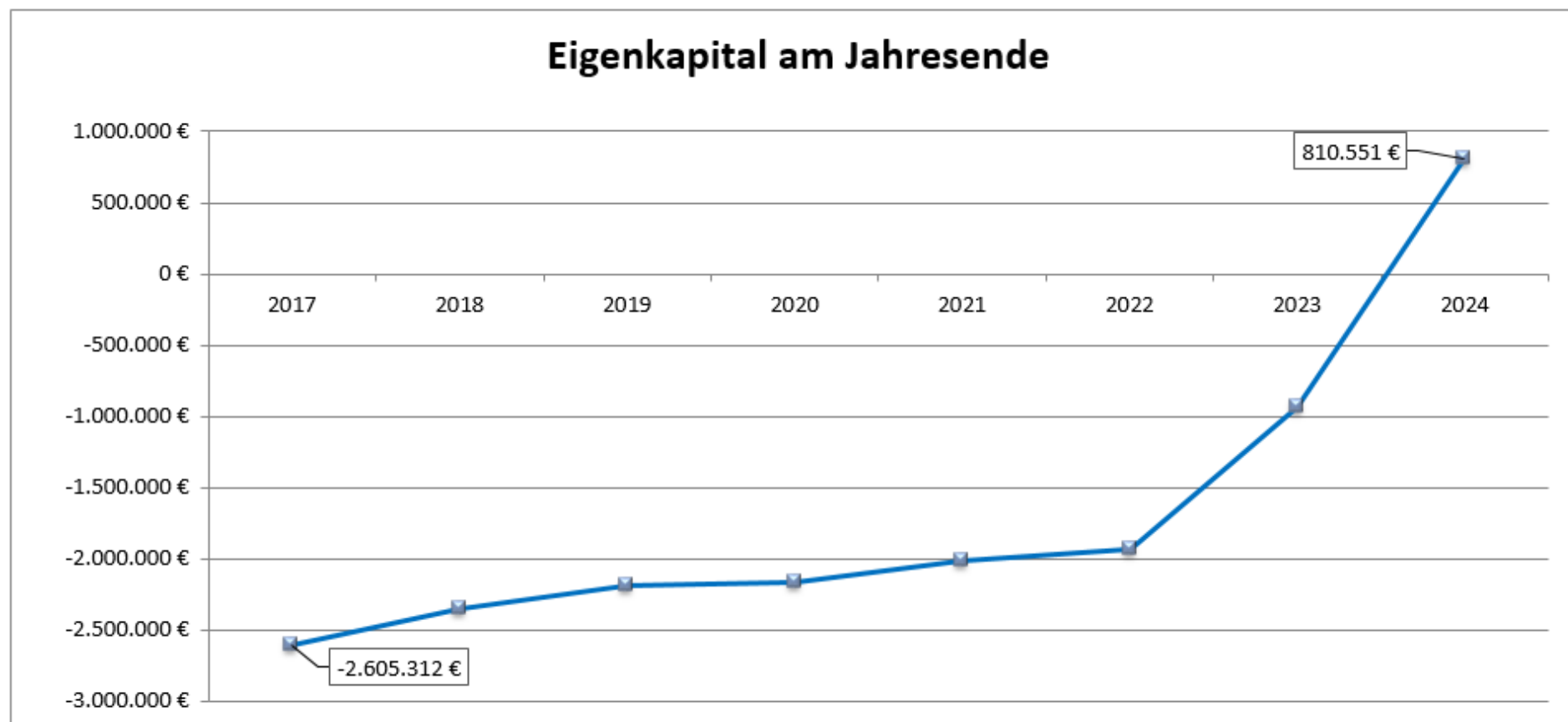
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2021 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0		
1.2 zur Liquiditätssicherung	0		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.852.397	56.476.095	61.087.896
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	49.852.397	56.476.095	61.087.896
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.876.284	42.892.534	42.892.534

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis			Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	585.133 €	227.163 €	409.979 €	26.583 €	142.273 €	91.415 €	996.354 €	1.743.374 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	-65.564 €	20.174 €	-241.452 €					
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis			Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand des Eigenkapitals	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.162.865 €	-2.020.592 €	-1.929.177 €	-932.823 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	519.569 €	247.337 €	168.527 €	26.583 €	142.273 €	91.415 €	996.354 €	1.743.374 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.162.865 €	-2.020.592 €	-1.929.177 €	-932.823 €	810.551 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Folgejahre Euro
2020-001 Neubau / Sanierung Schwimmbäder	500.000	5.000.000	5.000.000		
2021-002 Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule	800.000	800.000			
2015-015 Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp	160.000	100.000	700.000	1.500.000	
2021-013 Regenwasserbehandlungsanlage Lüdinghauser Straße	150.000	1.100.000			
2021-014 Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	100.000	600.000			
2021-015 Kanalsanierung Schulstraße südlicher Abschnitt	50.000	250.000			
2021-017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	50.000	500.000			
2015-023 Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp	50.000	100.000	350.000	700.000	
2021-021 Sanierung Wohngebiet Blumenstraße	100.000	600.000			
2021-022 Straßensanierung Schulstraße südlicher Abschnitt	50.000	250.000			
2021-023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp	50.000	500.000			
2020-011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	270.000	230.000	600.000		
2021-027 Freiraum Weiherstraße	60.000	540.000			
2021-029 Sohlgleite Selmer Bach	30.000	200.000			
Summe	2.420.000	10.770.000	6.650.000	2.200.000	0

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Stadt Selm

Stadt Selm
SELM

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragungen § 22 KomHVO 2018/2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Abweichung EUR	Außerplanmäßige Bereitstellung 2019 / § 83 GO EUR	Überplanmäßige Bereitstellung 2019 / § 83 GO EUR	Summe nach § 83 GO 2019 EUR	Übertragungen § 22 KomHVO 2019/2020 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.778.044,86	32.387.714,00	0,00	32.387.714,00	33.149.232,16	761.518,16	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252.808,57	23.944.011,00	0,00	23.944.011,00	24.630.858,91	686.847,91	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.060.267,94	1.087.223,00	0,00	1.087.223,00	1.339.067,01	251.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.761.525,25	14.120.771,00	0,00	14.120.771,00	14.396.216,30	275.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.621,08	1.267.480,00	0,00	1.267.480,00	1.429.926,88	162.446,88	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338.110,52	1.950.433,00	0,00	1.950.433,00	1.072.015,60	-878.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.578.030,54	2.058.681,00	0,00	2.058.681,00	3.441.517,79	1.384.836,79	0,00	0,00	0,00	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
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.006.206,56	76.814.313,00	0,00	76.814.313,00	79.458.834,65	2.644.521,65	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.169.068,84	10.825.149,00	0,00	10.825.149,00	10.566.003,80	-259.145,20	0,00	-258.523,00	-258.523,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.089.322,87	1.469.885,00	0,00	1.469.885,00	2.038.205,87	568.320,87	0,00	568.523,00	568.523,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.309.742,90	15.923.920,00	112.900,00	16.036.820,00	17.775.112,47	1.738.292,47	0,00	1.578.431,00	1.578.431,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.622.132,55	5.352.252,00	0,00	5.352.252,00	7.236.455,41	1.884.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.353.520,89	37.796.077,00	0,00	37.796.077,00	35.417.229,42	-2.380.847,58	0,00	-1.076.482,89	-1.076.482,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355.238,27	3.312.650,00	5.900,00	3.318.550,00	3.707.724,40	389.174,40	0,00	415.051,89	415.051,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.899.026,12	74.681.933,00	118.800,00	74.800.733,00	76.740.731,37	1.939.998,37	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.107.180,44	2.132.380,00	-118.800,00	2.013.580,00	2.718.103,28	704.523,28	0,00	-351.000,00	-351.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	256.569,59	311.476,00	0,00	311.476,00	278.110,51	-33.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.136.587,12	2.412.611,00	0,00	2.412.611,00	2.586.234,93	173.623,93	0,00	-351.000,00	-351.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.880.017,53	-2.101.135,00	0,00	-2.101.135,00	-2.308.124,42	-206.989,42	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.162,91	31.245,00	-118.800,00	-87.555,00	409.978,86	497.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	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 ILB	227.162,91	31.245,00	-118.800,00	-87.555,00	409.978,86	497.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Ergebnis	227.162,91	31.245,00	-118.800,00	-87.555,00	409.978,86	497.533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	141.797,80	0,00	0,00	0,00	178.296,01	178.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.623,97	0,00	0,00	0,00	419.747,64	419.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo	20.173,83	0,00	0,00	0,00	-241.451,63	-241.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	247.336,74	31.245,00	-118.800,00	-87.555,00	168.527,23	256.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Stadt Selm

Stadt Selm
SELM

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragungen § 22 KommVO 2018/2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Abweichung EUR	Außerplanmäßige Bereitstellung 2019 / § 83 GO EUR	Überplanmäßige Bereitstellung 2019 / § 83 GO EUR	Summe nach § 83 GO 2019 EUR	Übertragungen § 22 KommVO 2019/2020 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.368.146,39	32.387.714,00	0,00	32.387.714,00	33.300.322,92	912.608,92	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.163.820,96	22.338.955,00	0,00	22.338.955,00	22.178.233,07	-160.721,93	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererhaltungen	1.217.898,47	1.087.223,00	0,00	1.087.223,00	1.410.072,20	322.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.803.853,72	12.944.443,00	0,00	12.944.443,00	13.663.629,64	719.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.576,43	1.267.480,00	0,00	1.267.480,00	1.396.648,63	129.168,63	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754.762,31	1.950.433,00	0,00	1.950.433,00	1.496.340,40	-454.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Erträge	1.857.691,70	1.489.201,00	0,00	1.489.201,00	1.526.627,68	37.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	256.420,96	311.476,00	0,00	311.476,00	278.114,65	-33.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.643.170,94	73.776.925,00	0,00	73.776.925,00	75.249.989,19	1.473.064,19	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.391.377,98	9.913.570,00	0,00	9.913.570,00	9.690.347,46	-223.222,54	0,00	-177.523,00	-177.523,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.745.189,16	1.562.564,00	0,00	1.562.564,00	1.515.432,44	-47.131,56	0,00	177.523,00	177.523,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679.043,39	15.646.606,00	100.000,00	15.746.606,00	16.558.910,38	812.304,38	0,00	1.940.431,00	1.940.431,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.094.778,37	2.412.611,00	0,00	2.412.611,00	1.752.355,47	-660.255,53	0,00	-351.000,00	-351.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	37.235.173,60	37.926.286,00	0,00	37.926.286,00	35.251.788,62	-2.674.497,38	0,00	-1.071.482,89	-1.071.482,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.070.580,80	3.096.892,00	5.900,00	3.102.792,00	3.164.155,57	61.363,57	0,00	358.051,89	358.051,89	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.216.143,30	70.558.529,00	105.900,00	70.664.429,00	67.932.989,94	-2.731.439,06	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.427.027,64	3.218.396,00	-105.900,00	3.112.496,00	7.316.999,25	4.204.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.565.177,82	5.205.701,00	0,00	5.205.701,00	7.309.622,72	2.103.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Erträge f. Veräußerung v. Sachanlagen	-645.033,36	270.000,00	0,00	270.000,00	1.292.288,71	1.022.288,71	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00
20 + Erträge f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge f. Beträge und ähnl. Entgelte	138.413,70	390.000,00	0,00	390.000,00	234.710,96	-155.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionserträge	2.525.988,68	10.000,00	0,00	10.000,00	299.488,58	-289.488,58	0,00	21.555,00	21.555,00	0,00
23 = Erträge aus Investitionstätigkeit	8.587.546,84	5.875.701,00	0,00	5.875.701,00	9.136.110,97	3.260.409,97	17.322,00	21.555,00	38.877,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.407.248,18	1.220.000,00	725.973,49	1.945.973,49	1.507.114,78	-438.858,71	0,00	-177.758,03	-177.758,03	-213.805,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.511.854,04	14.910.000,00	25.159.633,87	40.069.633,87	14.134.246,45	-25.935.387,42	-1.674,57	29.031,49	27.356,92	-23.846.204,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	898.637,57	1.368.514,00	575.772,15	1.944.286,15	962.812,78	-981.473,37	18.996,57	170.281,54	189.278,11	-847.632,61
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
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.889.004,79	17.498.514,00	26.461.379,51	43.559.893,51	16.604.174,01	-27.355.719,50	17.322,00	21.555,00	38.877,00	-24.907.842,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.361.457,95	-11.622.813,00	-26.461.379,51	-38.084.192,51	-7.468.063,04	30.616.129,47	0,00	0,00	0,00	24.907.842,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.874.430,31	-8.404.417,00	-26.567.279,51	-34.971.696,51	-151.063,79	34.820.632,72	0,00	0,00	0,00	24.907.842,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.190.090,13	10.667.037,00	0,00	10.667.037,00	8.853.384,00	-1.813.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.948.394,81	2.262.620,00	0,00	2.262.620,00	4.234.709,10	1.972.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.142.534,38	51.142.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	7.241.695,32	8.404.417,00	0,00	8.404.417,00	4.476.140,52	-3.928.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.367.265,01	0,00	-26.567.279,51	-26.567.279,51	4.325.076,73	30.892.356,24	0,00	0,00	0,00	24.907.842,20
39 + Aufnahme und Finanzmittel	6.016.536,70	0,00	0,00	0,00	8.391.113,95	8.391.113,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.312,24	0,00	0,00	0,00	201,14	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquid. Mittel	8.391.113,95	0,00	-26.567.279,51	-26.567.279,51	12.716.391,82	39.283.671,33	0,00	0,00	0,00	24.907.842,20

Bilanz zum 31.12.2019
 Stadt Selm


AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen	207.440.527,22	194.689.117,21	1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	274.655,90	288.850,90	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	204.820.154,86	192.048.756,05	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.378.250,82	20.395.074,15	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	17.832.352,40	17.875.836,39	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	409.978,86	227.162,91
1.2.1.2 Ackerland	589.204,17	559.940,51	1.5 Verrechnungsjahressaldo gem. § 44 u. § 58 KommVO	-24.145,63	20.173,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	233.544,39	233.544,39	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-168.527,23	-247.336,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.723.149,86	1.725.752,86	2. Sonderposten	80.085.819,14	75.778.771,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.023.443,82	52.686.105,97	2.1 für Zuwendungen	43.137.018,33	35.830.279,95
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.480.616,00	3.085.026,00	2.2 für Beträge	21.556.125,76	22.551.900,76
1.2.2.2 Schulen	25.968.766,00	26.555.626,00	2.3 für den Gebäudenausgleich	756.729,48	516.569,53
1.2.2.3 Wohnbauten	4.369.697,67	4.950.365,00	2.4 Sonstige Sonderposten	14.635.945,57	14.880.021,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.304.364,15	17.955.088,97	3. Rückstellungen	35.182.766,60	33.158.262,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	115.770.867,52	97.654.121,11	3.1 Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.595.196,00	27.388.707,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.642.425,28	12.705.935,87	3.2 Rückstellungen für Depoten und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.868.982,00	2.094.755,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.299.272,27	2.503.929,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.287.298,33	3.265.625,90
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.204.623,00	50.136.577,00	4. Verbindlichkeiten	110.809.061,66	103.157.363,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.054.837,24	32.716.853,24	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	49.852.397,38	45.064.562,58
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	7,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.028.235,00	1.610.727,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.539.118,66	3.628.352,16	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.080.232,04	16.154.368,66	4.2.5 von Kreditinstituten	49.852.397,38	45.064.562,58
1.3 Finanzanlagen	2.345.716,46	2.351.510,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.876.284,38	42.892.534,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die kreuzsummenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.091.808,67	1.091.808,67	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	5.731.470,01	1.886.337,92
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	714.486,42	452.171,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	982.741,65	901.225,96
1.3.5 Ausleihungen	132.070,97	137.864,77	4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.651.681,82	11.500.530,91
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.819.026,17	5.476.169,15
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	132.070,97	137.864,77			
2. Umlaufvermögen	20.112.285,98	16.072.646,21			
2.1 Vorräte	2.066.740,34	3.016.395,91			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.066.740,34	3.016.395,91			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.329.153,82	4.665.136,35			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.848.131,86	3.272.442,91			
2.2.1.1 Gebühren	471.390,68	504.206,49			
2.2.1.2 Beiträge	27.274,06	31.808,26			
2.2.1.3 Steuern	544.678,72	863.170,84			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.352.085,84	1.309.318,52			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.702,56	563.938,80			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.433.910,90	1.166.018,60			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	624.710,90	1.166.018,60			
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	809.200,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	47.111,06	226.674,84			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	12.716.391,82	8.391.113,95			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.154.412,02	2.450.827,79			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.189.448,35	2.357.975,58			
	231.896.675,57	215.570.566,75		231.896.675,57	215.570.566,75

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

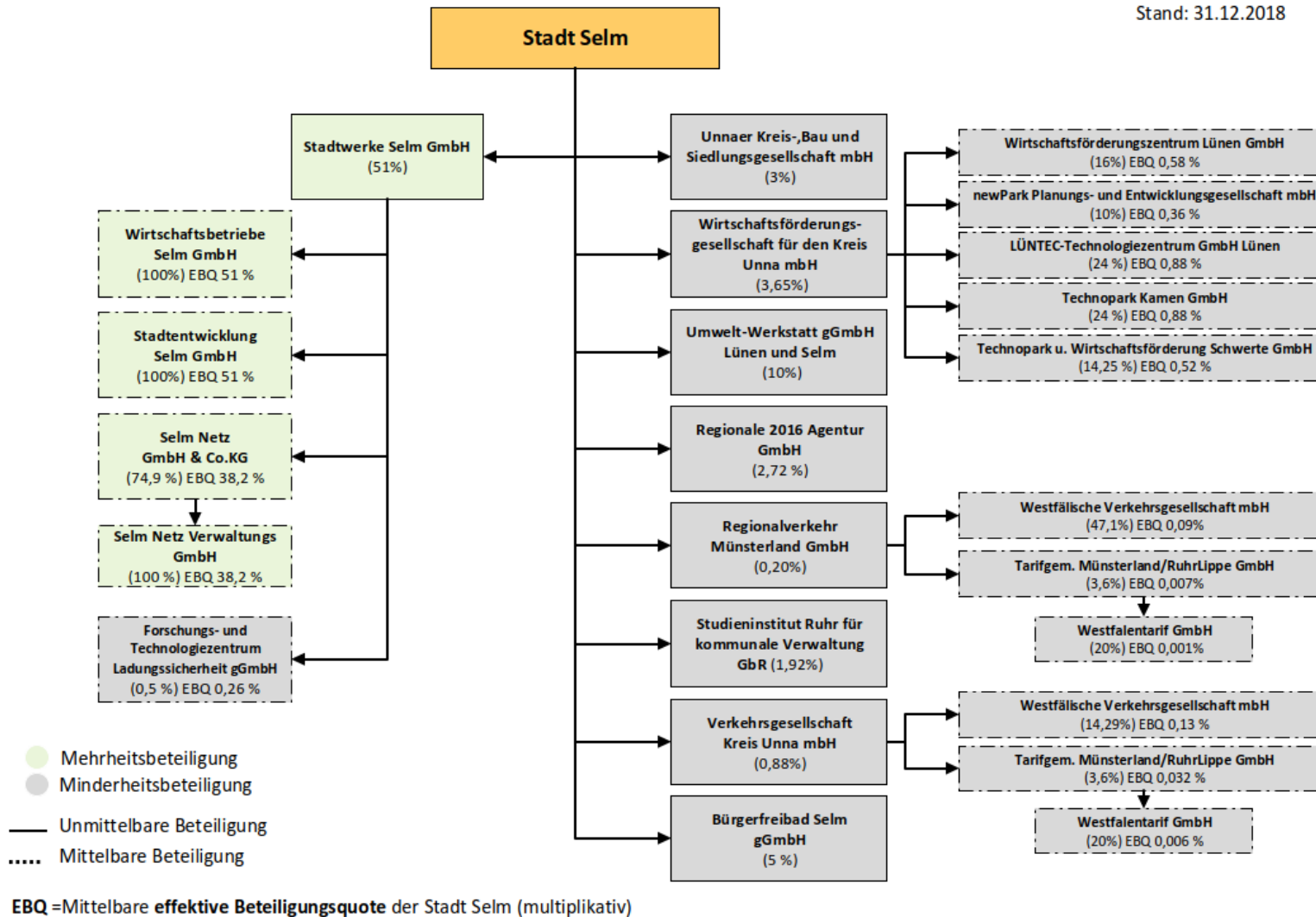
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
2	SPD-Fraktion	9348	5.748,00	5.748,00	5.748,00	
3	UWG-Fraktion	3408	3.408,00	3.408,00	3.408,00	
4	Die Linke	2736	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
5	Die Grünen	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
6	Parteiunabhängig	468,00	468,00	468,00	468,00	
	Summe	26.376,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2021 Euro	Haus- haltsjahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 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					
4 Bereitstellung d. Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und –maschinen	----	----	----	----	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges	----	----	----	----	

Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

Stand: 31.12.2018



Gesellschaft	Anteil am Stammkapital		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Unmittelbare Beteiligung								
Stadtwerke Selm GmbH	51	574	869	Es liegen keine Planwerte vor				
Beteiligungen								
über die Stadtadtwerke GmbH		124	587					
Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	51	51	0	Es liegen keine Planwerte vor				
Stadtentwicklung Selm GmbH	51	26	10	Es liegen keine Planwerte vor				
Selm Netz GmbH & Co. KG	38	38	576	Es liegen keine Planwerte vor				
Selm Netz Verwaltungs-GmbH	38	10	1	Es liegen keine Planwerte vor				

Anlage 9: Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen.

Anlage 10: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0110 : Politische Gremien	-340.891	1.758	14.051	1.774	434	2.404		
0120 : Verwaltungsführung	17.153	-376.737	111.609	20.051	4.909	27.177		
0150 : Zentrale Dienste	21.401	24.789	-2.236.052	25.017	6.124	33.927	495.768	
0160 : Personalmanagement	23.976	27.771	156.152	-372.225	6.861	38.023		
0170 : Rechnungsprüfung					-97.986	4		
0180 : Finanzmanagement	23.975	27.770	184.718	28.025	6.861	-969.093		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	31.832	36.870	207.370	37.209	9.109	51.817	-4.593.254	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.384	5.078	28.543	5.125	1.255	7.755		9.445
0210 : Wahlen und Statistiken	720	834	5.416	841	206	1.144		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	38.152	44.190	262.090	44.597	10.918	79.363		
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	4.124	4.776	26.841	4.820	1.180	6.619	144.438	

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0310 : Grundschulen	4.860	5.630	44.533	5.681	1.391	7.733	527.260	
0320 : Hauptschule								
0325 : Sekundarschule	2.657	3.078	59.985	3.106	760	4.209	565.436	
0330 : Realschule								
0340 : Gymnasium	2.602	3.013	21.306	3.041	744	4.120	651.551	
0350 : Förderschule								
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.085	2.415	14.066	2.438	597	8.777	69.657	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	4.782	5.539	31.125	5.590	1.369	7.711	238.975	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.672	1.937	10.889	1.955	479	3.402		
0430 : Musikschule	3.616	4.188	23.544	4.227	1.035	17.076		
0440 : Volkshochschule	10.627	12.309	69.163	12.422	3.041	22.314		
0450 : Stadtbibliothek	4.718	5.465	35.193	5.516	1.350	8.204		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	7.576	8.775	55.949	8.856	2.168	12.000		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0530 : Leistungen für Asylbewerber	7.116	8.243	49.538	8.318	2.036	12.055		
0540 : Soziale Einrichtungen	2.053	2.378	13.376	2.400	588	4.635	567.072	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	4.612	5.342	31.766	5.391	1.320	9.775		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	551	638	3.586	644	158	885		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	9.193	10.649	66.103	10.746	2.631	31.362	8.235	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	9.837	11.394	64.228	11.499	2.815	16.321	66.997	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	31.013	35.922	211.364	36.252	8.875	51.859		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	9.633	11.157	65.197	11.260	2.757	15.257		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	212	246	1.405	248	61	358	459.812	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.295	1.500	8.436	1.514	371	2.171	661.482	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	12.459	14.431	81.097	14.564	3.565	19.742		-66.118
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	15.312	17.735	102.557	17.898	4.382	25.546		28.336

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	5.293	6.130	34.446	6.187	1.515	8.400		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser						26		
1120 : Abfallwirtschaft	2.281	2.642	14.848	2.666	653	72.609		
1130 : Abwasserbeseitigung	5.485	6.353	35.698	6.411	1.570	141.276		9.445
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	5.840	6.765	39.152	6.827	1.671	9.453	21.574	9.445
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	776	899	5.051	907	222	62.607		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	108	125	701	126	31	171		
1310 : Natur- und Landschaftspflege							95.471	5.667
1320 : Bestattungswesen	787	911	5.119	920	225	2.206	19.527	3.778
1410 : Umweltschutz	2.181	2.527	14.199	2.550	624	3.455		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	491	569	3.196	574	141	844		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.449	3.995	22.445	4.032	987	5.873		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						128.428		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								