

Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 19.11.2021

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 19.11.2021

eingebraucht in den Rat der Stadt Selm am 25.11.2021

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 16.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	39
Ergebnisplan	40
Finanzplan.....	43
Investitionsübersicht	47
Übersicht der Produktbereiche	63
Übersicht der Produkte	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	69
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	172
0110 Politische Gremien	173
0120 Verwaltungsführung	177
0150 Zentrale Dienste.....	181
0151 Digitale Transformation.....	196
0160 Personalmanagement.....	200
0170 Rechnungsprüfung.....	204
0180 Finanzmanagement	208
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	212
0195 Liegenschaftsverwaltung	223
0210 Wahlen und Statistiken	230
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	234
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	238
0310 Grundschulen.....	248
0320 Hauptschule	254
0325 Sekundarschule	258
0340 Gymnasium	264
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	269
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	274
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	279

0430 Musikschule	283
0440 Volkshochschule	288
0450 Stadtbibliothek	293
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	298
0530 Leistungen für Asylbewerber	302
0540 Soziale Einrichtungen	306
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	310
0560 Sonstige soziale Leistungen	314
0611 Tagesbetreuung von Kindern	318
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	322
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	327
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	331
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	335
0710 Gesundheitsdienste	340
0810 Sportstätten und Bäder	344
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	349
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	355
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	359
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	363
1120 Abfallwirtschaft	367
1130 Abwasserbeseitigung	371
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	391
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	411
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	415
1310 Natur- und Landschaftspflege	419
1320 Bestattungswesen	425
1410 Umweltschutz	429
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	434
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	438
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	443

1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	447
Anlagen.....	451
Anlage 1: Stellenplan	452
Anlage 2 Haushaltsquerschnitt	457
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	460
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	461
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	464
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2020.....	466
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	473
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	475
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept.....	480
Anlage 10: Nebenrechnung COVID-19-Isolierung	483
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	484

Haushaltssatzung



2022

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 2022

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 xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

2022

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.624.713
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.572.667
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	78.060.792
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.786.663
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.350.088
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.232.054
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	15.090.310
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.482.473
festgesetzt.	

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.090.310 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.450.000 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 52.046 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022
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 Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2022 erreicht. Wegen des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags in der Bilanz ist weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und fortzuschreiben. Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag am Ende des Jahres 2025 abgebaut.

§ 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



2022

1. Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und Entwicklung der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2022 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 Nordrhein-Westfalen (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 Stärkungspakt Stadtfinanzen und Haushaltsicherung

Die Stadt Selm ist pflichtig teilnehmende Kommune der Stufe 1 am Stärkungspakt Stadtfinanzen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011. Mit den Regelungen dieses Gesetzes ist es in den vergangenen Jahren gelungen, genehmigungsfähige Haushalte in der Stadt Selm aufzustellen. Das Stärkungspaktgesetz tritt am 31.12.2021 außer Kraft. Damit gelten für die Stadt Selm wieder die Regelungen des § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur Haushaltssicherung.

Die Stadt Selm ist zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 als bilanziell überschuldete Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 76

Gemeindeordnung NRW verpflichtet. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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 (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 durch den Landtag beschlossen. Bei Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 ist die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallenden Belastungen zu prognostizieren. Die Stadt Selm erwartet für das Haushaltsjahr folgende coronabedingte Mindererträge:

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 12.550.000 Euro geplant. Ohne coronabedingte Ausfälle (Mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2020) wäre von Erträgen in Höhe von 13.550.000 Euro für das Jahr 2022 auszugehen gewesen. Daher werden hier coronabedingte Mindererträge von 1.000.000 Euro angesetzt.

Insgesamt betragen die coronabedingten Ausfälle somit 1.000.000 Euro. Diese Belastungen werden in die Ergebnisplanposition "23 Außerordentliche Erträge" aufgenommen und zusammen mit den Isolierungen der Jahre

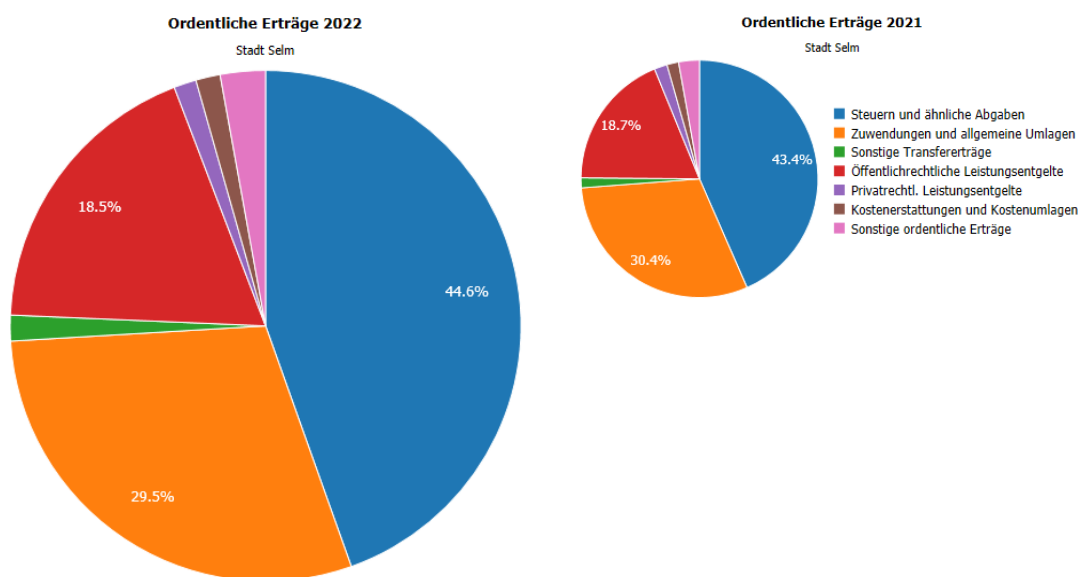
2020/2021 im Rahmen einer Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden. Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis von 52.046 Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

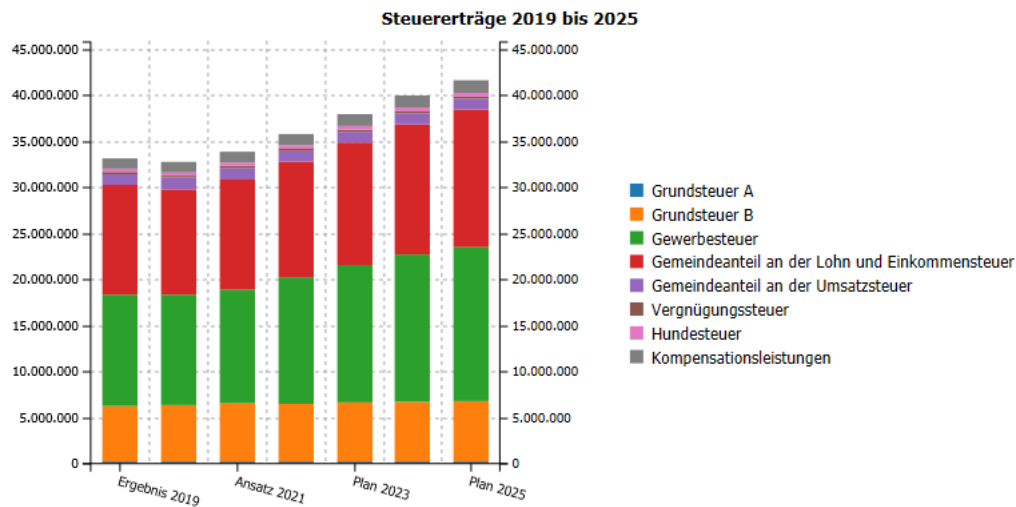
Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 80.350.006 Euro für das Jahr 2022 veranschlagt. Die Erträge verändern sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2021 um 2.346.519 Euro.



Ordentliche Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.771.297	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.728	23.681.632	23.702.907	23.283.533	23.932.938	24.746.179
03 + Sonstige Transfererträge	1.090.259	1.060.493	1.307.522	1.322.498	1.333.805	1.347.144
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.983.195	14.557.491	14.865.788	15.112.009	15.335.818	15.565.796
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.684	1.377.170	1.140.216	1.242.880	1.288.365	1.299.960
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.077	1.244.202	1.242.743	1.251.772	1.291.904	1.330.662
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.361.439	2.209.432	2.293.245	2.289.675	2.273.790	2.275.778
10 = Ordentliche Erträge	81.062.679	78.003.487	80.350.006	82.450.842	85.431.209	88.184.229

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 1.924.518 Euro auf 35.797.585 Euro.

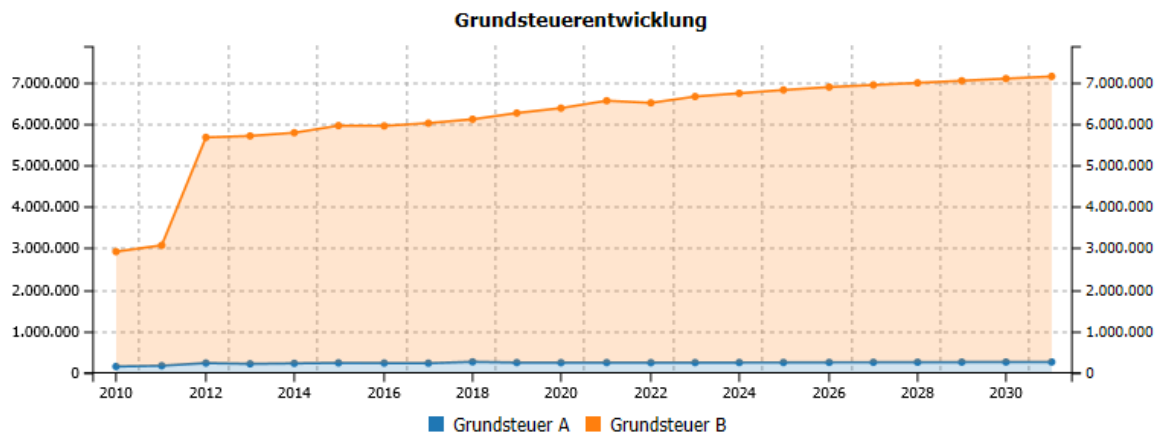


Steuererträge 2019 bis 2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	246.715	244.472	247.335	243.990	245.942	248.155	250.388
Grundsteuer B	6.007.588	6.128.237	6.303.785	6.255.366	6.405.409	6.482.158	6.559.417
Gewerbesteuer	12.082.603	11.971.106	12.350.000	13.754.400	14.923.524	15.983.094	16.702.333
Einkommensteueranteil	11.937.221	11.429.334	11.937.221	12.550.000	13.290.450	14.127.748	14.918.902
Umsatzsteueranteil	1.158.450	1.283.771	1.239.541	1.127.008	1.155.183	1.177.131	1.197.142
Vergnügungssteuer	237.140	205.939	241.693	240.194	240.194	240.194	240.194
Hundesteuer	344.824	349.618	347.160	379.765	399.765	399.765	399.765
Kompensationsleistungen	1.134.691	1.158.820	1.206.332	1.246.862	1.288.008	1.316.344	1.350.569
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232	32.771.297	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710

Grundsteuer A und B

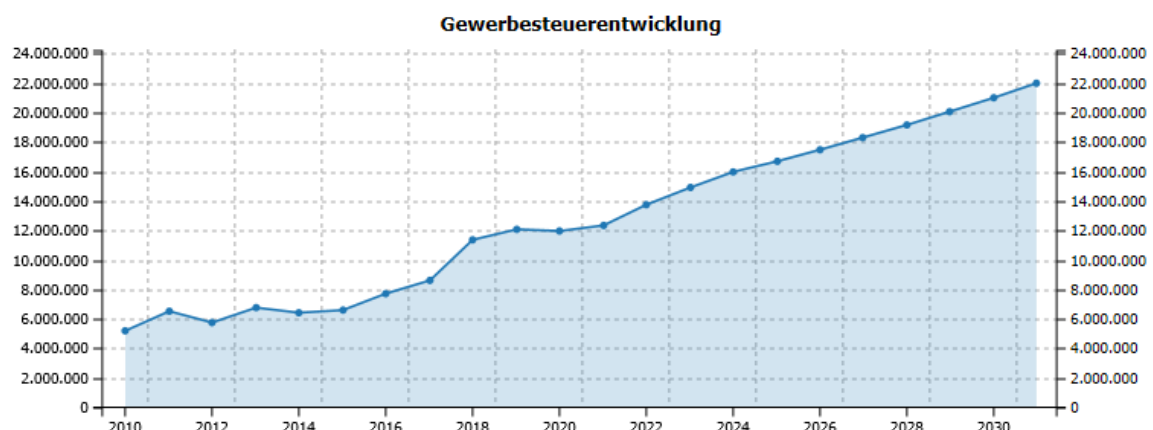
Die künftige Entwicklung der Grundsteuer B wird mit der Entwicklung des neuen Baugebiets "Wohnen am Auenpark" und der geplanten Ausweisung weiterer Wohnbaugebiete am "Fährenkamp" und "Neuenkamp" weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren mit einem Anstieg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

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



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Seit Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2012 hat sich die Gewerbesteuer mit Ergebnissen ab dem 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 wieder. Pandemiebedingte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer werden im Haushaltsplanjahr 2022 nicht erwartet.

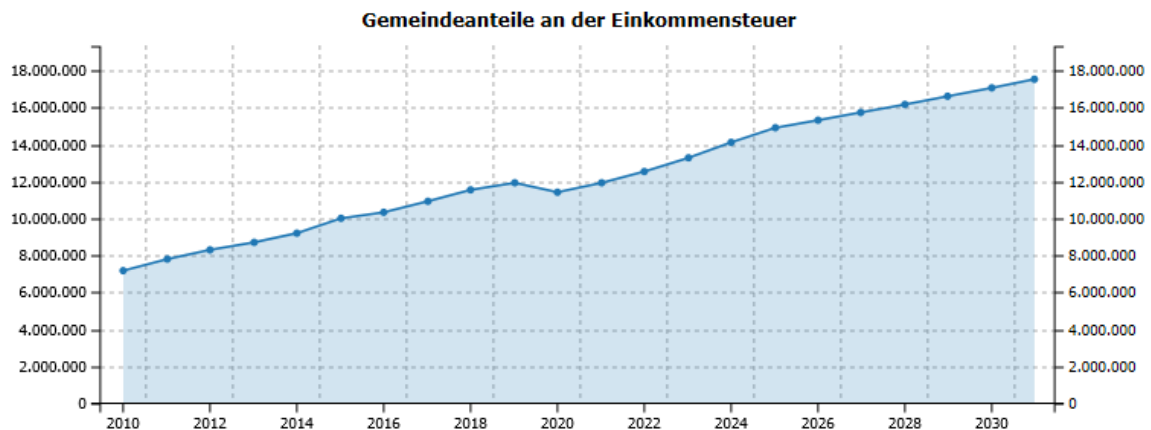


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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.

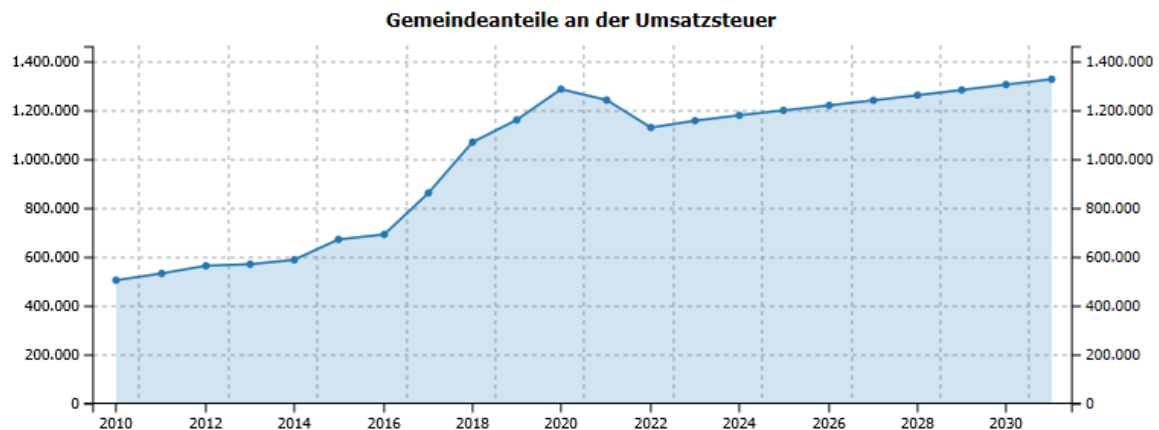
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden für das Planjahr 2022 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie erheblich geringer eingeplant. Es wird mit Ertragsausfällen von 1.000.000 Euro gerechnet. Diese Ertragsausfälle werden nach dem NKF-COVID-19-Isonlierungsgesetz als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.



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. Pandemiebedingte Ausfälle der Anteile an der Umsatzsteuer sind nicht zu erwarten.

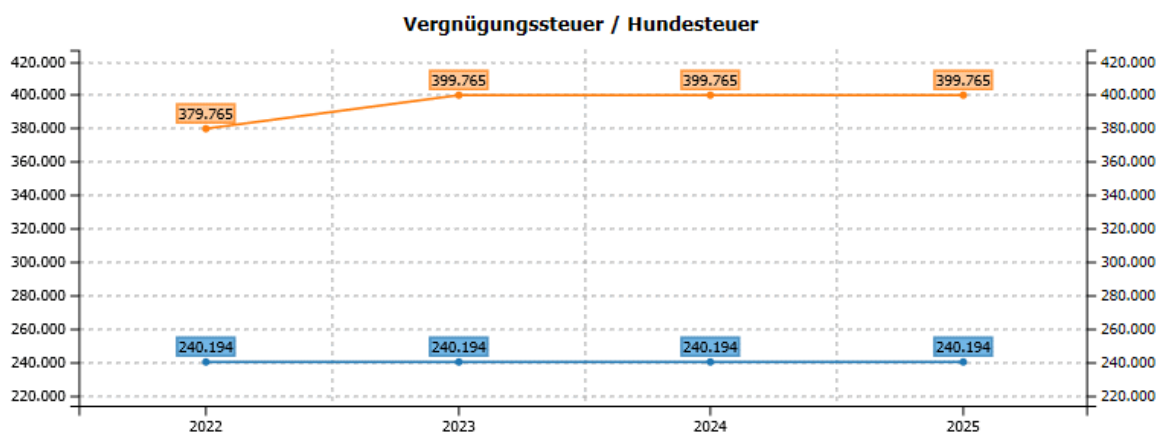
In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge werden für das Haushaltsplanjahr 2022 stabil mit 240.194 Euro eingeplant.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2022 mit 379.765 Euro eingeplant. Für das Jahr 2022 ist eine erneute Hundebestandaufnahme geplant, die in voraussichtlich 2023 zu Ertragsteigerungen führt.



3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

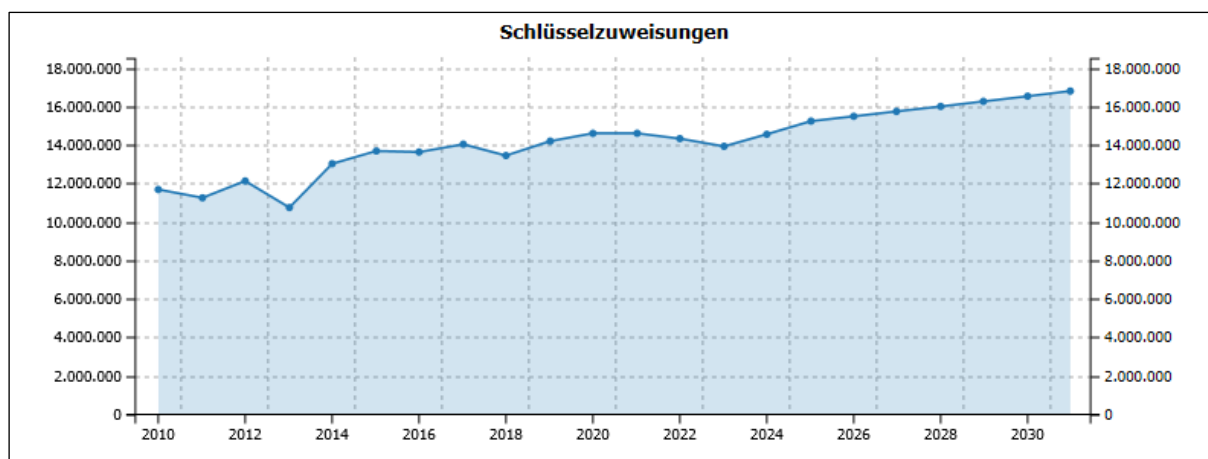
Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 21.275 Euro auf 23.702.907 Euro.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Grundlage der durch das Land freigegebenen Eckwertedaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 geplant.

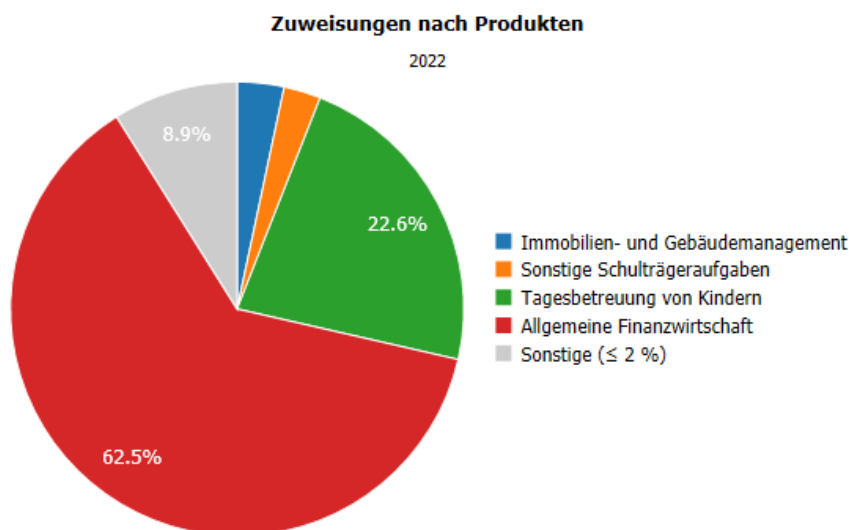
Insgesamt stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisung in Höhe von 12 Mrd. Euro bereit. Der auf die Stadt Selm entfallende Anteil im Haushaltsjahr 2022 beträgt 14.330.000 Euro.

Weil die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen ca. 452 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegen würde, hat das Land die Verteilmasse durch Landesmittel i. H. v. voraussichtlich 931 Millionen Euro aufgestockt. Diese kreditierten Mittel sollen in späteren Haushaltsjahren im Wege eines Vorwegabzugs von der Verbundmasse dem kommunalen Raum wieder entzogen werden. Sofern das Land dieses Vorhaben umsetzt, ist bereits jetzt erkennbar, dass zukünftige Haushaltsjahre durch die Gesetzgebung des Landes extrem belastet werden.



Sonstige Zuweisungen

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

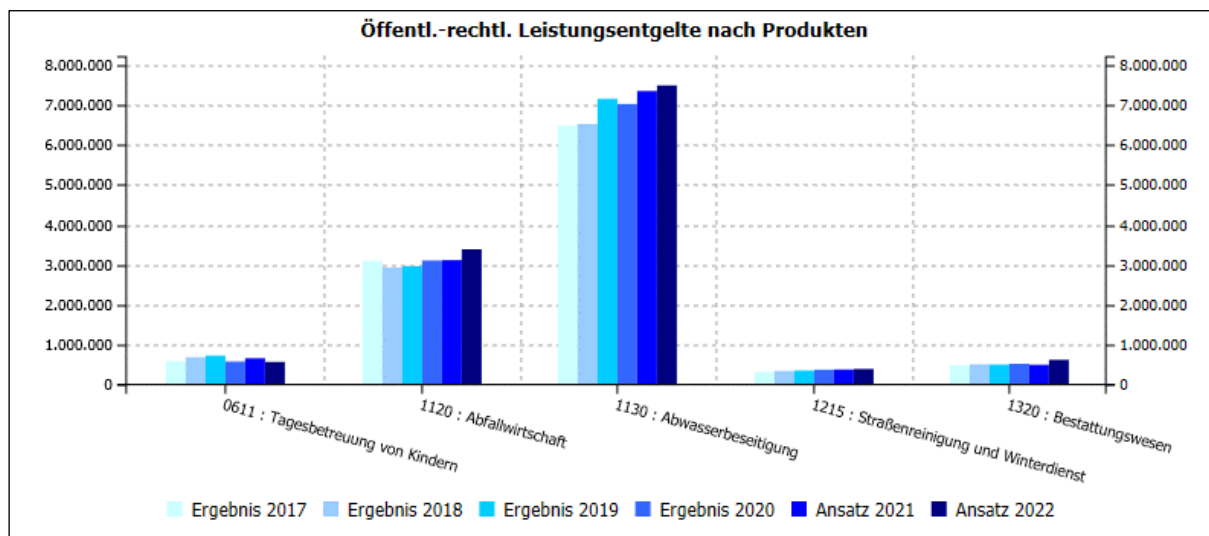


Zuwendungen nach Produkten	2022	2023	2024	2025
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	789.851	775.133	772.055	770.429

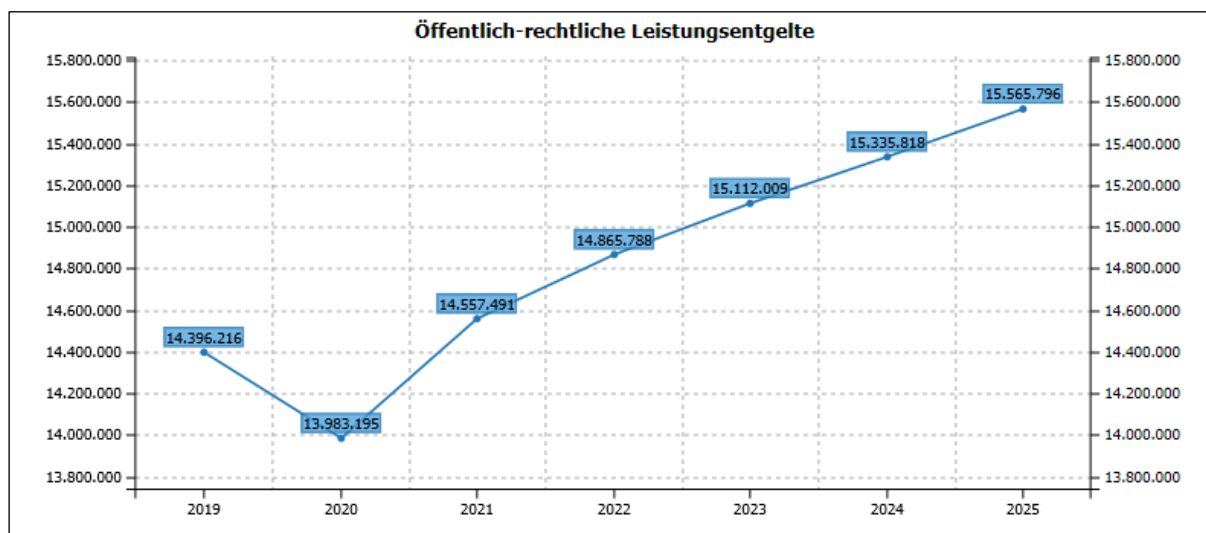
Zuwendungen nach Produkten	2022	2023	2024	2025
03 : Schulträgeraufgaben	644.043	610.094	621.850	632.568
0440 : Volkshochschule	262.635	245.362	273.167	278.615
0530 : Leistungen für Asylbewerber	447.700	456.104	464.676	473.419
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	5.357.445	5.422.791	5.565.651	5.675.111
1130 : Abwasserbeseitigung	226.942	227.194	227.501	226.381
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.743	406.477	401.389	398.820
13 : Natur- und Landschaftspflege	201.075	194.680	193.230	192.163
14 : Umweltschutz	88.328	112.388		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft [16 Allgemeine Finanzwirtschaft]	14.813.724	14.418.861	15.052.125	15.742.803

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.

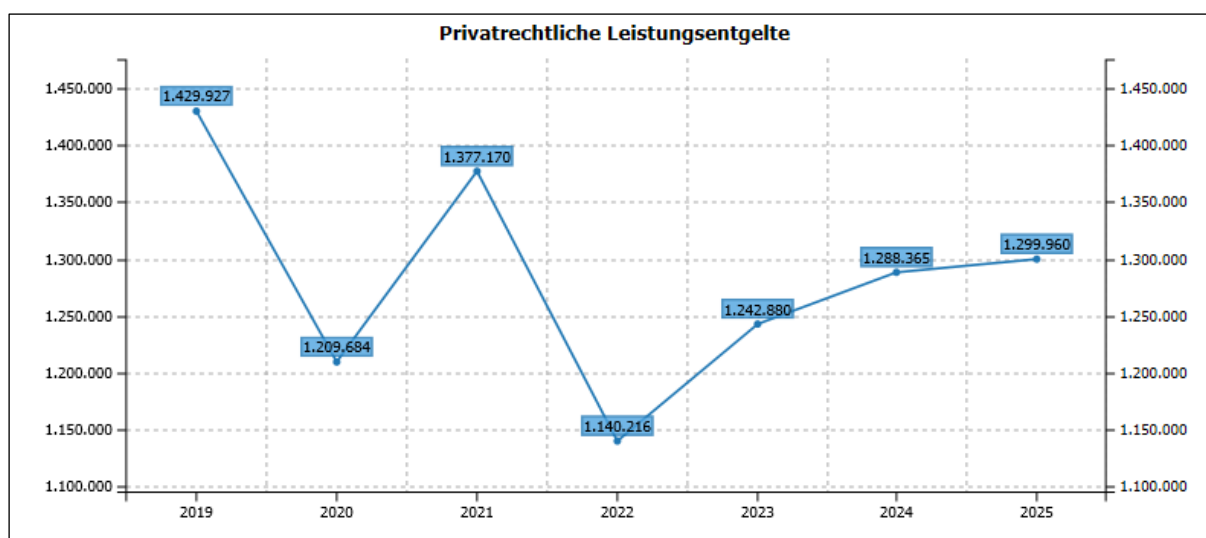


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahresansatz um 308.297 Euro auf 14.865.788 Euro.



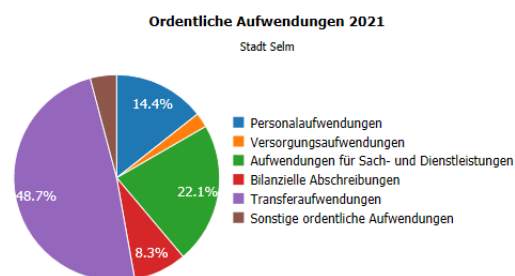
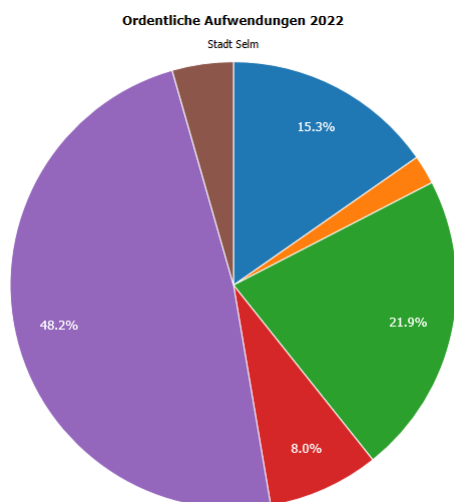
3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2022 wird ein Ansatz von 1.140.216 Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 80.255.817 Euro im Haushaltsjahr 2022 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2021 um 2.845.970 Euro.



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Personalaufwendungen	11.988.109	11.128.013	12.283.850	12.483.185	12.691.371	13.004.562
12 - Versorgungsaufwendungen	1.806.872	1.790.469	1.689.339	1.727.914	1.768.369	1.810.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764.258	17.141.521	17.556.665	17.386.415	17.410.852	18.019.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.725.692	6.463.326	6.458.253	6.081.308	6.238.259	6.215.290
15 - Transferaufwendungen	36.380.597	37.682.073	38.712.901	40.398.651	41.177.511	41.985.926
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.081	3.204.445	3.554.809	3.571.749	3.619.653	3.698.276

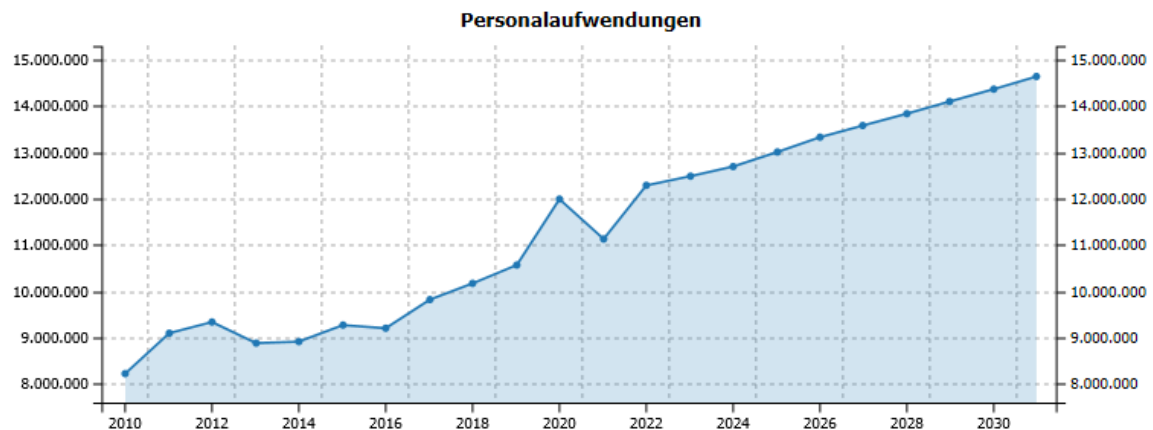
3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2022 mit 12.283.850 Euro um 1.155.837 Euro höher als im Vorjahr eingeplant. Zusätzlicher Personalbedarf zeichnet sich vor allem im Bereich der Datenverarbeitung und Digitalisierung ab. Zudem sind zusätzliche Personalressourcen im Gebäudemanagement, in der Sachbearbeitung Unterhaltsvorschussgesetz, im Pflegekinderdienst, in der Neubesetzung der Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH sowie einige Stellenwertanhebungen notwendig.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

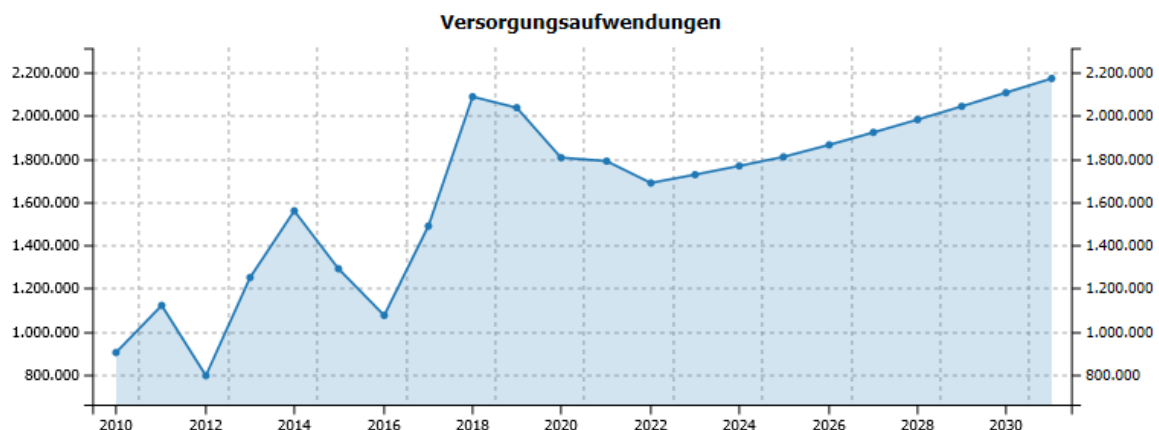
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	2021		2022	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	4.037.700 €	36 %	4.788.137 €	39 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.397.305 €	13 %	1.348.609 €	11 %
03 : Schulträgeraufgaben	396.638 €	4 %	444.740 €	4 %
04 : Kultur und Wissenschaft	825.992 €	7 %	791.606 €	6 %
05 : Soziale Leistungen	712.002 €	6 %	704.450 €	6 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.946.333 €	17 %	2.227.728 €	18 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %	0 €	0 %
08 : Sportstätten und Bäder	42.098 €	0 %	42.968 €	0 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	404.911 €	4 %	462.704 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	669.616 €	6 %	661.144 €	5 %
11 : Ver- und Entsorgung	252.380 €	2 %	265.528 €	2 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.520 €	2 %	231.763 €	2 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	25.567 €	0 %	24.857 €	0 %
14 : Umweltschutz	70.890 €	1 %	146.232 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	128.061 €	1 %	143.384 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %
Stadt Selm	11.128.013 €	100 %	12.283.850 €	100 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre erfolgt mit 2 % nach den Orientierungsdaten des Landes.



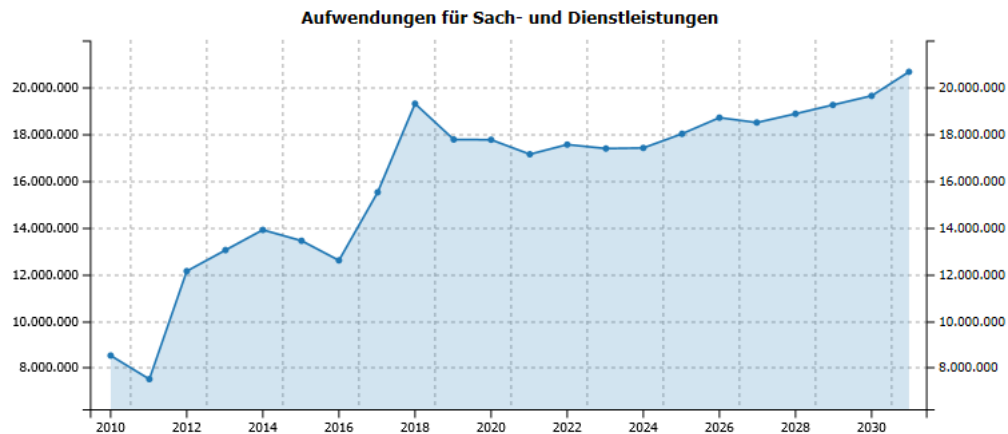
3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 1.689.339 Euro. In den Folgejahren sind jährliche Steigerungen von rund 2 % berücksichtigt.



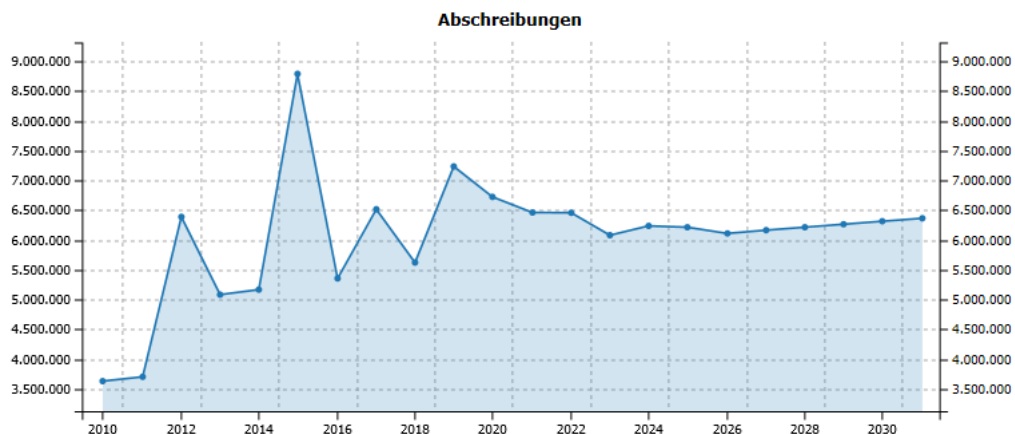
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2022 17.556.665 Euro. In den Folgejahren werden sie mit 2 % indexiert.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

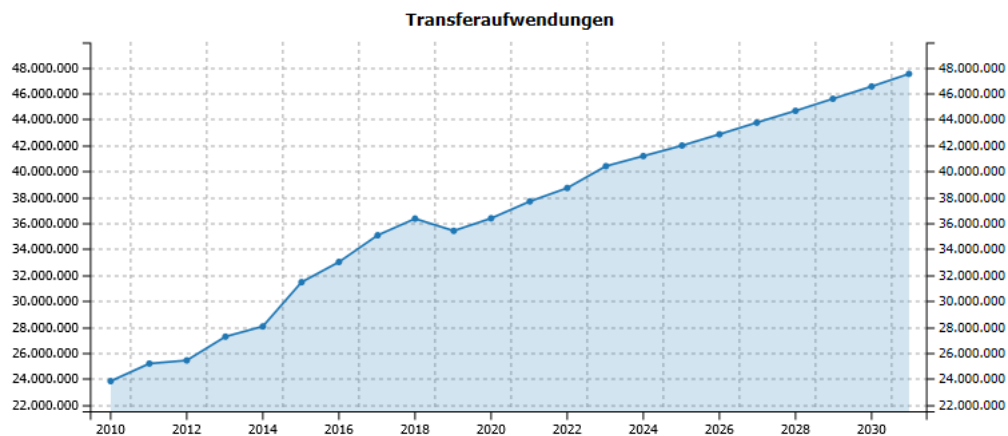
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau stabile Abschreibungen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



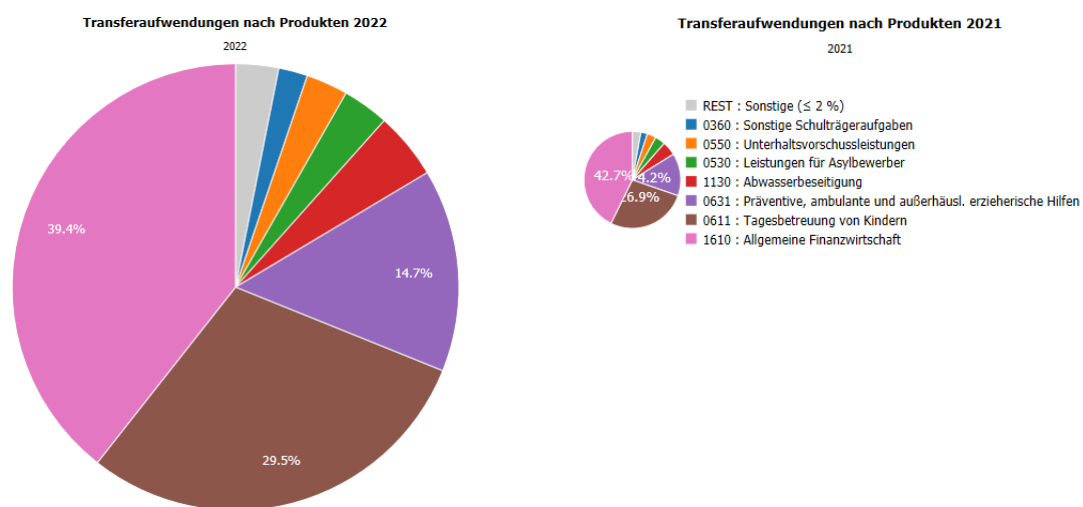
3.2.5. Transferaufwendungen

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 2022 auf 38.712.901 Euro. Auch in den Folgejahren ist mit einem starken Anstieg der Transferleistungen zu rechnen.



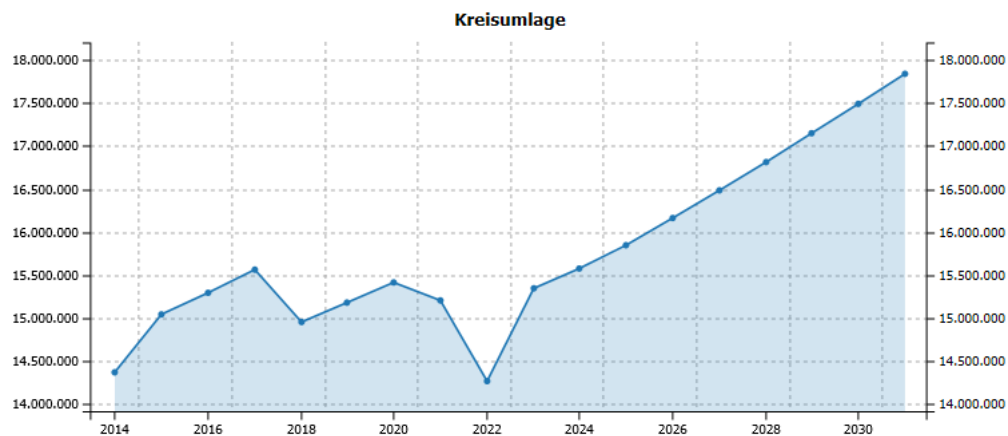
Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:



Neben den Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern und den erzieherischen Hilfen werden Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft für 2022 Transferaufwendungen in Höhe von 15.247.271 Euro veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Gewerbesteuerumlage von 988.660 Euro und der Kreisumlage.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf Grundlage des eingebrachten Haushaltsplanentwurfs des Kreises Unna in Höhe von 14.258.611 Euro geplant. Der Kreis Unna plant die Verwendung großer Teile seiner Ausgleichsrücklage zum Ausgleich seines Haushalts 2022. Diese Ausgleichsmöglichkeit entfällt ab 2023, daneben werden steigende Sozialaufwendungen sowohl beim Kreis wie auch beim Landschaftsverband prognostiziert, daher ist künftig mit einem erheblichen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.



Entwicklung der	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	15.410.356	15.200.000	14.258.611	15.341.505	15.572.160	15.844.215

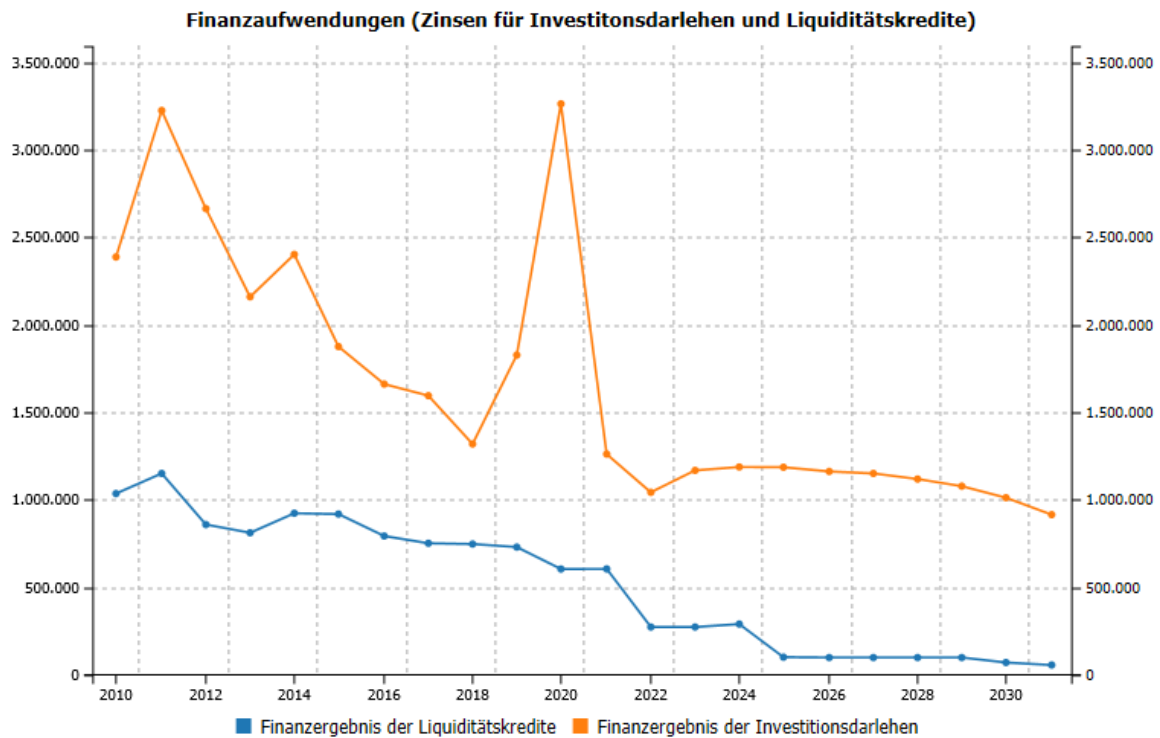
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2022 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 1.316.850 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 bleiben die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren stabil.

Finanzerträge werden in 2022 in Höhe von 274.707 Euro aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2022 somit -1.042.143 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.

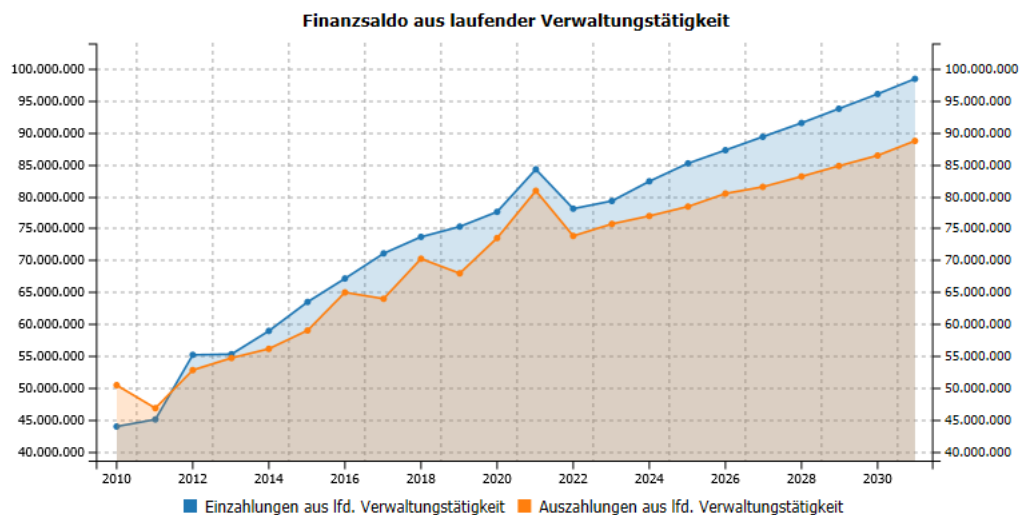
4. Finanzplan

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 2022 insgesamt 78.060.792 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 73.786.663 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 von 4.274.129 Euro. Der positive Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge in Höhe von 3.482.473 Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 22.232.054 Euro.

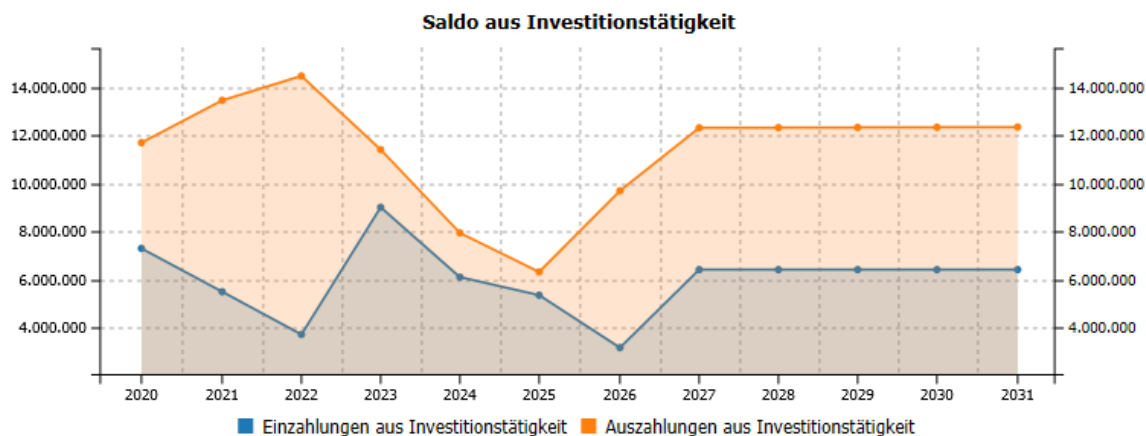
Die wesentliche Investitionstätigkeit erfolgt in den Produkten Gebäude- und Immobilienmanagement, Abwasserbeseitigung und Verkehrsflächen und -anlagen.

Investitionstätigkeit nach Produkten	2022	2023	2024	2025
0150 : Zentrale Dienste	398.735	294.146	196.025	211.922
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	7.100.000	5.050.000	2.450.000	1.300.000
0195 : Liegenschaftsverwaltung	5.285.000	100.000	100.000	100.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	830.970	746.990	674.529	214.662
0310 : Grundschulen	36.788	337.434	38.093	38.765
0325 : Sekundarschule	20.417	196.975	21.040	128.361
0340 : Gymnasium	36.883	23.521	38.171	38.834
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	20.000	20.120	20.242	20.367
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	6.000	4.000	4.000	4.000
0430 : Musikschule	4.500	4.500	4.500	4.500
0440 : Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000
0450 : Stadtbibliothek	82.000	16.300		
0540 : Soziale Einrichtungen	754	769	784	800
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	80.000	180.000	180.000	
0810 : Sportstätten und Bäder	70.507	20.917	21.336	21.762
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	40.000			
1130 : Abwasserbeseitigung	4.861.000	3.776.000	3.000.000	3.090.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.115.000	2.440.000	4.110.000	2.700.000
1310 : Natur- und Landschaftspflege	200.000			
1410 : Umweltschutz	30.500			
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	10.000	10.000		
SELM : Stadt Selm	22.232.054	13.224.672	10.861.720	7.876.973

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2022 6.350.088 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der

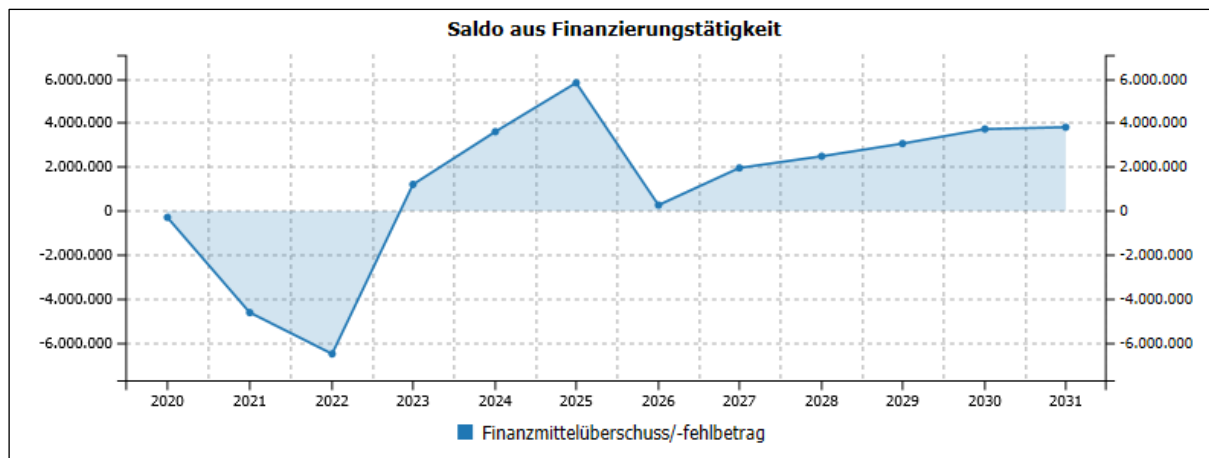
Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 sowie aus sonstigen Einzahlungen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2022 -15.881.966 Euro.



4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2022 von - 11.607.837 Euro. Ab 2023 wird aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit kein Finanzmittelfehlbetrag, sondern ein Überschuss erwartet.



Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung.

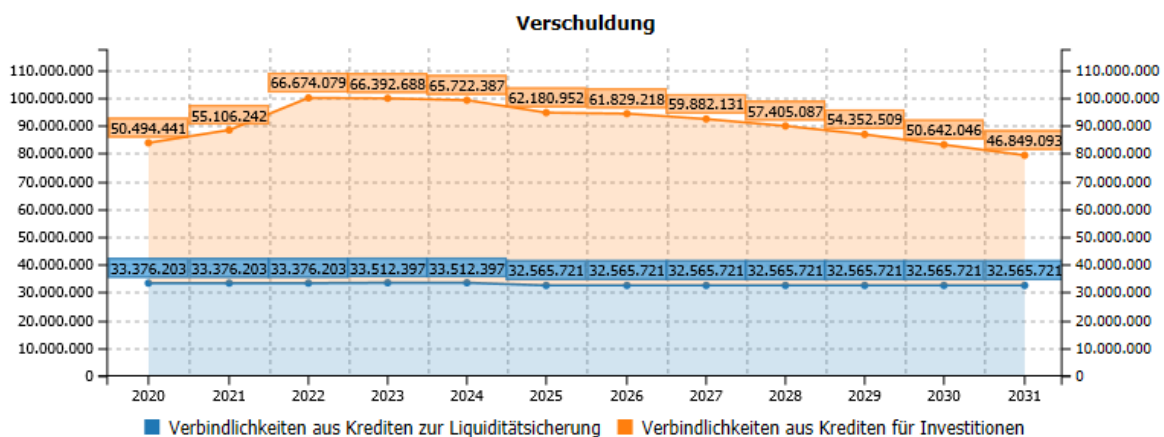
Kreditaufnahme / Tilgung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsbelastung	3.835.390 €	1.867.419 €	1.316.850 €	1.442.219 €	1.478.391 €	1.287.908 €

Kreditaufnahme / Tilgung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.750.925 €	7.693.111 €	15.090.310 €	3.951.944 €	2.850.337 €	0 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	41.000.000 €	0 €	0 €	136.194 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	4.107.331 €	3.081.310 €	3.482.473 €	3.733.335 €	3.520.638 €	3.541.435 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	50.626.284 €	0 €	0 €	0 €	0 €	946.676 €
Netto-Neuverschuldung	-8.982.690 €	4.611.801 €	11.607.837 €	354.803 €	-670.301 €	-4.488.111 €

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

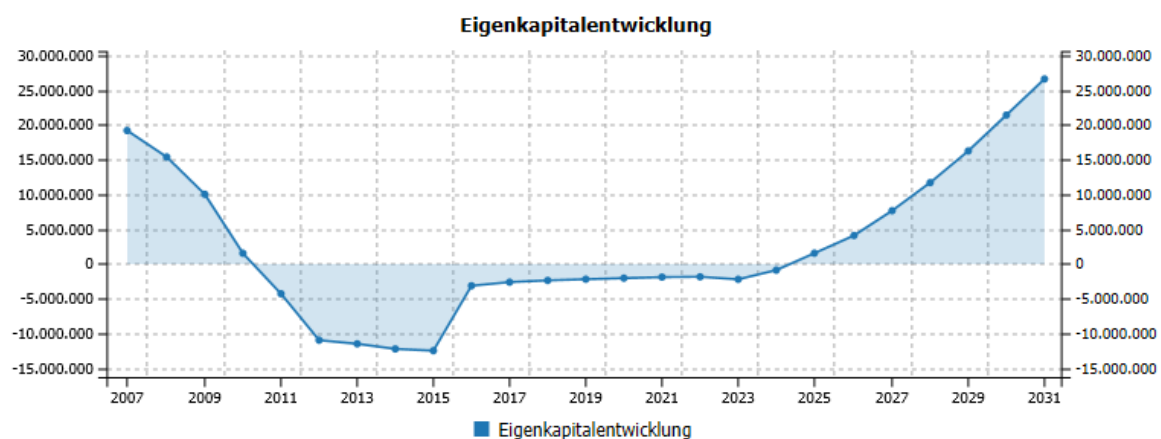
Mit der in 2022 geplanten Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung der Stadt Selm unter Berücksichtigung der übrigen Planungsdaten auf einen Höchststand von über 100.000.000 Euro. Davon entfallen auf Kredite für Investitionen 66.674.079 Euro und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 33.376.203 Euro. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein. Insofern wird es wichtig sein, bei Bund und Land weiter auf die Notwendigkeit eines Altschuldenfonds hinzuweisen.



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. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde ein negatives Eigenkapital von 2.030.822 Euro festgestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Planjahr 2022 eine leichte Entschuldung von 52.046 Euro vor. Die prognostizierten positiven Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 führen zum Ende des Jahres 2025 dazu, dass der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vollständig abgebaut werden kann. Die in den Folgejahren positiv dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals ist auf Grundlage einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin steigenden Steuererträgen dargestellt.



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 mit Auslaufen des Stärkungspaktgesetzes zum 31.12.2021 bleibt die Stadt Selm in der Haushaltssicherung. Es konnte zwar seit 2016 immer ein Haushaltsausgleich erreicht werden, das ist sicher ein großer Erfolg. Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann auch für das Planjahr 2022 und in Summe für die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 dargestellt werden. Es ist der Stadt Selm aber bisher nicht gelungen, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag vollständig abzubauen. Zur Erreichung dieses Ziels muss die Stadt Selm auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Mit der vorliegenden Planung, die auf durchweg positive Schätzung der Gemeindesteuern und damit steigender eigener Steuerkraft beruht, kann zum Ende des Jahres 2025 ein positives Eigenkapital dargestellt werden.

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. Die Folgen der Pandemie für kommende Haushalte können derzeit noch nicht in Gänze eingeschätzt werden. Sicher ist aber, dass künftige Haushalte enorme Belastungen durch die Pandemie zu tragen haben.

Die Bilanzierungshilfe wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anwachsen und die Haushaltsjahre ab 2026 werden bis zu 50 Jahre durch ihre aufwandswirksame Auflösung noch mehr belastet. Dies stellt keine adäquate Hilfe für die kommunalen Haushalte dar. Es findet vielmehr nur eine Verschiebung, nicht aber eine Linderung durch tatsächliche finanzielle Unterstützung durch das Land statt.

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 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 "angehäuft" Liquiditätsdarlehen zu verringern. Immerhin kann durch ein aktives Zinsmanagement das Risiko ansteigender Zinsen minimiert werden. Allerdings verbleibt eine gewisse Unsicherheit in der langfristigen Zinsentwicklung.

Die Stadt Selm erfährt auch im Haushalt 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



2022

Ergebnisplan

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.771.296,79	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.728,23	23.681.632	23.702.907	23.283.533	23.932.938	24.746.179
03 + Sonstige Transfererträge	1.090.258,71	1.060.493	1.307.522	1.322.498	1.333.805	1.347.144
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.983.195,46	14.557.491	14.865.788	15.112.009	15.335.818	15.565.796
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.683,89	1.377.170	1.140.216	1.242.880	1.288.365	1.299.960
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.076,61	1.244.202	1.242.743	1.251.772	1.291.904	1.330.662
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.361.438,97	2.209.432	2.293.245	2.289.675	2.273.790	2.275.778
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	81.062.678,66	78.003.487	80.350.006	82.450.842	85.431.209	88.184.229
11 - Personalaufwendungen	11.988.108,72	11.128.013	12.283.850	12.483.185	12.691.371	13.004.562
12 - Versorgungsaufwendungen	1.806.871,82	1.790.469	1.689.339	1.727.914	1.768.369	1.810.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764.257,98	17.141.521	17.556.665	17.386.415	17.410.852	18.019.207

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.725.692,45	6.463.326	6.458.253	6.081.308	6.238.259	6.215.290
15 - Transferaufwendungen	36.380.597,33	37.682.073	38.712.901	40.398.651	41.177.511	41.985.926
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288.080,60	3.204.445	3.554.809	3.571.749	3.619.653	3.698.276
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.953.608,90	77.409.847	80.255.817	81.649.222	82.906.015	84.733.432
18 = Ordentliches Ergebnis	3.109.069,76	593.640	94.189	801.620	2.525.194	3.450.797
19 + Finanzerträge	265.894,57	276.052	274.707	274.707	274.707	274.707
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.835.389,58	1.867.419	1.316.850	1.442.219	1.478.391	1.287.908
21 = Finanzergebnis	-3.569.495,01	-1.591.367	-1.042.143	-1.167.512	-1.203.684	-1.013.201
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.425,25	-997.727	-947.954	-365.892	1.321.510	2.437.596
23 + Außerordentliche Erträge	492.581,32	1.140.000	1.000.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	492.581,32	1.140.000	1.000.000			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32.156,07	142.273	52.046	-365.892	1.321.510	2.437.596
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 = Ergebnis	32.156,07	142.273	52.046	-365.892	1.321.510	2.437.596
30 + Verr. Erträge bei Vermö- gensgegenständen	305.267,52					
31 + Verr. Erträge bei Finanz- anlagen						
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	178.797,59					
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34 = Verrechnungssaldo	126.469,93					
35 = Haushaltswirtschaftli- ches Jahresergebnis	158.626,00	142.273	52.046	-365.892	1.321.510	2.437.596

Finanzplan

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.013.468,51	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.266.181,64	31.270.093	21.841.942	21.508.285	22.187.977	23.021.619
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.400.399,71	1.060.493	1.307.522	1.322.498	1.333.805	1.347.144
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219.311,91	13.467.496	13.800.327	14.060.656	14.330.096	14.602.747
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.993,52	1.377.170	1.140.216	1.242.880	1.288.365	1.299.960
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.736,14	1.244.202	1.242.743	1.251.772	1.291.904	1.330.662
07 + Sonstige Einzahlungen	1.864.338,63	1.651.988	2.655.750	1.660.532	1.665.356	1.670.222
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.898,79	276.052	274.707	274.707	274.707	274.707
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.570.328,85	84.220.561	78.060.792	79.269.805	82.346.799	85.165.771
10 - Personalauszahlungen	9.946.166,24	10.318.511	11.379.537	11.610.865	11.847.008	12.088.068
11 - Versorgungsauszahlungen	2.032.574,98	2.033.282	1.938.772	1.989.554	2.041.952	2.096.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997.862,96	16.790.932	17.254.750	17.053.212	17.123.810	17.621.452
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.254.986,51	1.867.419	1.316.850	1.442.219	1.478.391	1.287.908

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14 - Transferauszahlungen	36.989.836,24	46.981.908	38.630.454	40.318.614	41.100.851	41.909.600
15 - Sonstige Auszahlungen	3.243.744,53	2.874.603	3.266.300	3.258.200	3.323.454	3.388.318
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.465.171,46	80.866.655	73.786.663	75.672.664	76.915.466	78.391.375
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.105.157,39	3.353.906	4.274.129	3.597.141	5.431.333	6.774.396
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.906.949,92	3.829.431	2.890.088	4.632.728	3.685.688	3.415.688
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200.074,98	765.000	2.580.000	3.300.000	825.000	
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	850,00					
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	84.354,53	900.000	800.000	1.100.000	1.350.000	2.015.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.320,13		80.000	240.000	240.000	160.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.295.549,56	5.494.431	6.350.088	9.272.728	6.100.688	5.590.688
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.490,30	1.235.000	5.290.000	105.000	105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.154.016,44	11.045.000	15.381.500	11.441.000	9.735.000	7.085.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	960.090,14	1.180.138	1.560.554	1.678.672	1.021.720	686.973
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.697.596,88	13.460.138	22.232.054	13.224.672	10.861.720	7.876.973
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.402.047,32	-7.965.707	-15.881.966	-3.951.944	-4.761.032	-2.286.285
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.889,93	-4.611.801	-11.607.837	-354.803	670.301	4.488.111
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.750.925,26	7.693.111	15.090.310	3.951.944	2.850.337	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00			136.194		
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.107.331,22	3.081.310	3.482.473	3.733.335	3.520.638	3.541.435
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.626.284,38					946.676
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-8.982.690,34	4.611.801	11.607.837	354.803	-670.301	-4.488.111
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.279.580,27					

Finanzplan SELM Stadt Selm	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	12.716.391,82					
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.848,68					
41 = Liquide Mittel	3.430.962,87					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware und Software	34.743,20	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0150_2015_043 : Ersatzbe- schaffung Etagendrucker	3.328,04			60.000		
0150_2017_001 : Dokumen- tenmanagementsystem	46.266,48					
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung		6.000			6.000	
0150_2018_026 : IT-Ausstat- tung Jugendzentrum	23.070,35					
0150_2018_027 : IT-Ausstat- tung Campus Selm	13.530,62					
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster			14.000			14.000
0150_2018_035 : Lizenzwei- terung ProSoz14plus	15.659,20					
0150_2019_001 : IT-Ausstat- tungen der Feuerwehren	310,79					
0150_2019_002 : IT-Ausstat- tung 2fach Turnhalle	1.326,85					
0150_2019_004 : IT-Ausstat- tung Bürgerbüro		20.000				
0150_2019_006 : Ausbau Si- cherheitstechnik	3.981,74					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0150_2019_008 : Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und	29.110,20					
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software	5.173,60					7.000
0150_2019_015 : Austausch Core und Etagen Switche		45.000				
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server		10.000				
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server			118.000			
0150_2019_067 : Lizenzweiterung Finanzwesen	7.737,98					
0150_2020_005 : Hardwarekomponenten Digitalpakt	105.541,05					
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	3.400	3.400	3.400	3.400
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule		20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludgerischule		18.000	3.200	3.200	3.200	3.200
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule		46.000	11.400	11.400	11.400	11.400

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium		53.000	14.200	14.200	14.200	14.200
0150_2022_001 : Ausbau mobiles Arbeiten			45.000	45.000		
0150_2022_003 : Digitale Transformation			50.000	50.000	50.000	50.000
0150_2022_022 : Bibliothekssoftware			3.450			
0150 : Zentrale Dienste	289.780,10	301.000	355.650	250.200	151.200	166.200
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	127.883,76					
0190_2015_072 : Campus Selm - Umkleidegebäude	14.089,18					
0190_2015_073 : Campus Selm - Jugendzentrum	727.298,86					
0190_2017_018 : Neubau einer Sporthalle	2.388.186,44					
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	11.051,20					
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Digitalpakt	275.954,27					
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	288.066,98	3.500.000				
0190_2019_044 : Erweiterung Overbergschule			3.500.000	500.000		
0190_2019_051 : Beschattungsanlage Gymnasium	11.760,66					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0190_2019_052 : Beschattungsanlage Sekundarschule	4.762,14					
0190_2020_001 : Sanierung Hallenbad		500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
0190_2021_009 : Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule		800.000	400.000	1.400.000		
0190_2021_010 : Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern		150.000				
0190_2021_030 : Herstellung Photovoltaikanlagen			200.000	600.000		
0190_2021_041 : Neubau Rettungswache			2.100.000			
0190_2022_029 : Erneuerung Sportplatz Bork				50.000	350.000	
0190_2022_030 : Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel			100.000	400.000		
0190_2022_031 : Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge						300.000
0190_2022_032 : Erweiterung Feuerwehrhaus Bork					600.000	
0190_2022_033 : Erweiterung Feuerwehrhaus Selm			300.000	600.000		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	3.849.053,49	4.950.000	7.100.000	5.050.000	2.450.000	1.300.000
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	449.969,74	430.000	415.000	100.000	100.000	100.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen Selm	150.000,00		115.000			

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0195_2018_014 : Grunderwerb Kirchring	14.163,45					
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Föhrenkamp	969.050,87	800.000	2.050.000			
0195_2022_034 : Grunderwerb Ortskern Bork			205.000			
0195_2022_042 : Grunderwerb Gewerbeflächen GE nördlich Werner Str			2.500.000			
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.583.184,06	1.230.000	5.285.000	100.000	100.000	100.000
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	3.326,05	15.000				
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug		420.000	420.000			
0230_2017_014 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug	97.594,28					
0230_2017_017 : Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude	49.086,79					
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork				100.000		
0230_2019_020 : Ersatzbeschaffung Schlauchwagen				350.000		
0230_2019_022 : Beschaffung Wärmebildkameras	11.513,25					
0230_2021_031 : Ersatzbeschaffung MTW Cappenberg				100.000		
0230_2021_032 : Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork			150.000			

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0230_2021_033 : Ersatzbeschaffung Kommandowagen					70.000	
0230_2021_034 : Ersatzbeschaffung LF 10 Bork					400.000	
0230_2022_004 : Küche Selm				5.000		
0230_2022_005 : Küche Capenberg			5.000			
0230_2022_038 : Austausch Sirenen			30.000			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	161.520,37	435.000	605.000	555.000	470.000	
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2022_030 : Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule				300.000		
0310 : Grundschulen		4.500	4.500	304.500	4.500	4.500
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	10.797,71					
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	4.722,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0325_2022_008 : Neubeschaffung Mobiliar Erweiterung Mensa				15.000		

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0325_2022_009 : Mobiliar Schülerweiterung Sekundar- schule				64.000		
0325 : Sekundarschule	15.520,42	5.000	5.000	84.000	5.000	5.000
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymna- sium Selm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340 : Gymnasium		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	20.746,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0360_2019_026 : Beschaffung schulische Inklusion	1.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0360 : Sonstige Schulträ- geraufgaben	21.941,85	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürger- haus		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
0415 : Verwaltung und Ge- bäude FoKuS		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
0430_2012_037 : Musikinstru- mente JeKits-Programm		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0430_2012_038 : Musikinstru- mente	4.165,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0430 : Musikschule	4.165,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0440_2012_040 : EDV-Schu- lungsgeräte und Software VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440 : Volkshochschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0450_2020_012 : Beschaffungen BIB	3.443,00					
0450_2022_010 : Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Info-				16.300		
0450_2022_040 : Bibliothek Open Libary			82.000			
0450 : Stadtbibliothek	3.443,00		82.000	16.300		
0621_2009_029 : Ausstattung Jugendheim Sunshine	61.050,58					
0621_2019_028 : Innovative medienpädagogische Angebote	2.232,00					
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	63.282,58					
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	89.034,45	15.000	30.000	30.000	30.000	
0651_2022_002 : Herstellung Spielplatz Bork			50.000	150.000	150.000	
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	89.034,45	15.000	80.000	180.000	180.000	
0810_2022_012 : Beschaffung Betriebsausstattung Sporthallen			50.000			
0810 : Sportstätten und Bäder			50.000			

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0910_2019_030 : Beschaffung Software zur Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie	5.259,80					
0910_2022_035 : Software Spielplatzkataster Datenbank			20.000			
0910_2022_037 : GIS-Erweiterung Grünflächenkataster			20.000			
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.259,80		40.000			
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	147.606,39					
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	32.584,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	7.233,47	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2013_003 : Kanalsanierung Industriestraße/Knappenweg	18.429,79				160.000	1.400.000
1130_2013_005 : Kanalsanierung Uhlandstraße	4.946,43					
1130_2013_012 : Kanalneubau Nepomukweg	4.522,21					
1130_2013_050 : Ersatzinvestitionen Sonderbauwerke	17.912,74					
1130_2015_010 : Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N	14.614,69					
1130_2015_013 : Retentionsraum Grüner Weg	42.677,70					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1130_2015_015 : Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp		160.000	600.000	1.700.000		
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	67,68	400.000				
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	95.265,81					
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp		450.000				
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	15.216,43	300.000				
1130_2017_029 : Kanalsanierung Auf der Geist	289.113,16					
1130_2017_030 : Regenrückhaltebecken Seiland	62.902,13					
1130_2017_031 : Regenrückhaltebecken Sandforter Weg	78.193,48					
1130_2017_034 : Kanalnetzerweiterung Luisenstraße	33.988,53					
1130_2017_036 : Kanalsanierung Allensteiner Straße			50.000	550.000		
1130_2017_040 : Kanalsanierung Wohngebiet Wagnerstraße			550.000	200.000		
1130_2017_062 : Pumpentechnik RRB Herbach	33.082,71					
1130_2017_083 : Kanalbau Campusplatz	55.169,69					
1130_2017_085 : Regenrückhaltebecken Lange Straße	13.749,05					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1130_2017_086 : Regenrück- haltebecken Campus Nord	-12.548,27					
1130_2017_087 : Regenrück- haltebecken Campus Süd	4.749,20					
1130_2019_031 : Anpassung Druckrohrleitung Ortsteil Bork	1.733,94					
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland		300.000	300.000			
1130_2019_064 : Kanalsanie- rung Haus-Berge-Straße	5.407,30					
1130_2019_066 : Einleitungs- erlaubnisse	46.876,57		16.000	16.000		
1130_2020_010 : Messtechnik Abschlagsmenden nach SüwVO	9.635,20					
1130_2021_011 : Pumpwerk Seiland - Schwebstoffab- schlag		50.000				
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung		160.000				
1130_2021_013 : Regenwas- ser-Behandlungsanlage Lüdinghausener Straße		150.000				
1130_2021_014 : Kanalsanie- rung Wohngebiet Blumen- straße		100.000	1.100.000			
1130_2021_015 : Kanalsanie- rung Schulstraße - südlicher Abschnitt		50.000	50.000	500.000		
1130_2021_016 : Kanalsanie- rung Olfener Straße					150.000	1.500.000
1130_2021_017 : Kanalsanie- rung Auf dem Schlackkamp		50.000	50.000	500.000		

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		50.000	500.000	
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten				40.000	400.000	
1130_2022_015 : Pumpwerk Kreutzkampswiese				30.000	300.000	
1130_2022_016 : Fernmelde-technik Sonderbauwerke			200.000			
1130_2022_017 : Kanalbau Pädagogenweg			100.000			
1130_2022_018 : Einleitungsstelle Römerstraße Nord			50.000		500.000	
1130_2022_019 : Kanalbau Nepomukweg			30.000			
1130_2022_020 : Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Schachtstraße			1.500.000			
1130_2022_036 : Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236					200.000	
1130 : Abwasserbeseitigung	1.023.130,07	3.125.000	4.861.000	3.776.000	3.000.000	3.090.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	160.197,24					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1210_2011_030 : Erneuerung der Umlandstraße	501,01					
1210_2013_019 : Ausbau Nepomukweg	5.053,19					
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg				150.000	1.200.000	
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	59.520,46					
1210_2015_003 : Campus Selm - Campusplatz Süd	236.638,84					
1210_2015_023 : Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp		50.000	200.000	350.000	700.000	
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	1.771,11					
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	135,39	200.000				
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp		250.000				
1210_2015_070 : Campus Selm - Campusplatz Nord	345.122,85					
1210_2015_074 : Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg	75.239,81					
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore	305,25					
1210_2017_042 : Straßenaus- bau Buschkamp	109.663,49					
1210_2017_043 : Straßenaus- bau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße	117.253,29					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1210_2017_045 : Fußgängerquerung Werner Straße	44.996,14					
1210_2017_047 : Straßenausbau Annegarnstraße			50.000	400.000		
1210_2017_052 : Straßensanierung Wagnerstraße			40.000	400.000		
1210_2017_058 : Stellplätze Campus Nord	68.989,28					
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	93.710,99					
1210_2017_064 : Brücke Steverweg / Hügelweg	25.613,01					
1210_2017_082 : Bushaltestelle Schulzentrum Kreisstraße	-8.376,33					
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße			450.000			
1210_2018_007 : Gehwege Auf der Geist	190.604,12					
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Bork		1.200.000				
1210_2019_037 : Sanierung Industriestraße / Knappenweg					150.000	1.500.000
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße	147.557,15					
1210_2019_060 : Lichtzeichenanlage Fußgänger Kreisstr.	3.033,99					
1210_2020_007 : Bushaltestelle Kreisstraße / HausBerge-Straße	17.091,87					

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1210_2020_011 : Barriere- freier Umbau Bushaltestellen		270.000	230.000	300.000	300.000	
1210_2020_013 : Überque- rungshilfe Hauptstraße	2.792,70					
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße		100.000	1.050.000			
1210_2021_022 : Straßensa- nierung Schulstraße - südli- cher Abschnitt		50.000	25.000	250.000		
1210_2021_023 : Straßenaus- bau Auf dem Schlackkamp		50.000	50.000	500.000		
1210_2021_024 : Straßensa- nierung Schulstraße - nördli- cher Abschnitt			80.000		800.000	
1210_2021_025 : Straßensa- nierung Pädagogenweg		200.000	175.000			
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße		400.000		60.000	600.000	
1210_2021_027 : Freiraum Weiherstraße		60.000	500.000			
1210_2022_021 : Straßenbau Feldgarten				30.000	300.000	
1210_2022_022 : Fahrradweg Kochstraße			130.000			
1210_2022_023 : Straßenbau Nepomukweg			50.000			
1210_2022_024 : Gehweg Grünerweg			35.000			
1210_2022_025 : Straßenaus- bau Buchenwaldstraße						600.000

Investitionsübersicht F30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1210_2022_026 : Endausbau Haus-Berge-Straße					60.000	600.000
1210_2022_027 : Parkplatz Föhrenkamp			10.000			
1210_2022_041 : Herstellung Lehrerparkplätze SLS			40.000			
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.697.414,85	2.830.000	3.115.000	2.440.000	4.110.000	2.700.000
1310_2015_001 : Auenpark Selmer Bach - Gewässerbau	231.644,57					
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	2.274.540,19					
1310_2020_008 : Durchlass Luisenstraße / Worthbach	78.539,51					
1310_2021_028 : Ausbau Wirtschaftsweg Alte Zechenbahn		100.000				
1310_2021_029 : Sohlgleite Selmer Bach		30.000	200.000			
1310 : Natur- und Landschaftspflege	2.584.724,27	130.000	200.000			
1410_2022_039 : Ladesäulen Selmer Stadtgebiet			30.500			
1410 : Umweltschutz			30.500			
1520_2022_028 : Weihnachtsbeleuchtung			10.000	10.000		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			10.000	10.000		

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 : Innere Verwaltung	-12.361.689,49	-11.426.652	-12.745.947	-12.664.866	-13.041.482	-13.507.166
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.527.147,64	-1.595.146	-1.628.973	-1.586.298	-1.634.883	-1.682.683
03 : Schulträgeraufgaben	-1.378.413,89	-1.781.596	-1.704.198	-1.805.047	-1.757.441	-1.900.002
04 : Kultur und Wissenschaft	-726.181,45	-748.580	-793.410	-859.031	-859.618	-878.190
05 : Soziale Leistungen	-2.397.781,51	-2.932.409	-3.012.467	-2.774.164	-2.803.149	-2.872.265
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.456.645,08	-11.833.969	-13.362.105	-13.680.480	-13.896.870	-14.184.838
07 : Gesundheitsdienste	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
08 : Sportstätten und Bäder	-356.801,10	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
10 : Bauen und Wohnen	-471.500,75	-522.616	-447.859	-459.982	-472.567	-485.466
11 : Ver- und Entsorgung	3.972.719,13	3.862.371	3.902.950	4.080.027	4.164.132	4.257.640
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.179.692,19	-3.017.711	-3.147.843	-3.141.017	-3.139.267	-3.214.261
13 : Natur- und Landschaftspflege	-180.150,84	-399.755	-449.624	-345.333	-360.480	-378.662

Übersicht der Produktbereiche E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14 : Umweltschutz	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
15 : Wirtschaft und Tourismus	-135.701,63	-49.343	-144.655	-148.534	-106.580	-115.472
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	30.810.500,94	30.916.658	34.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
SELM : Stadt Selm	-460.425,25	-997.727	-947.954	-365.892	1.321.510	2.437.596

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0110 : Politische Gremien	-315.239,98	-320.469	-338.006	-345.020	-352.158	-359.451
0120 : Verwaltungsführung	-847.441,00	-559.551	-636.396	-656.915	-673.241	-687.062
0150 : Zentrale Dienste	-1.529.516,50	-1.629.026	-2.083.806	-1.889.835	-1.896.152	-1.936.669
0151 : Digitale Transforma- tion			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685
0160 : Personalmanagement	-2.877.587,89	-2.457.809	-2.519.373	-2.530.316	-2.561.852	-2.643.360
0170 : Rechnungsprüfung	-65.687,16	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357
0180 : Finanzmanagement	-749.080,87	-697.744	-711.248	-730.083	-749.687	-770.066
0190 : Immobilien- und Ge- bäudemanagement	-4.807.774,82	-5.503.927	-5.649.542	-5.788.179	-6.098.470	-6.380.593
0195 : Liegenschaftsverwal- tung	-1.169.361,27	-160.144	-330.720	-205.125	-180.802	-190.923
0210 : Wahlen und Statistiken	-53.821,54	-57.729	-49.520	-20.701	-51.706	-52.824
0220 : Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	-926.198,35	-1.103.816	-944.175	-971.046	-998.980	-1.028.117
0230 : Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	-547.127,75	-433.601	-635.278	-594.551	-584.197	-601.742
0310 : Grundschulen	-250.915,05	-284.611	-321.877	-332.130	-338.693	-345.491

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0320 : Hauptschule	32,67					
0325 : Sekundarschule	-193.528,88	-323.319	-208.251	-305.330	-215.154	-326.420
0330 : Realschule	331,00					
0340 : Gymnasium	-240.998,14	-214.321	-232.429	-225.155	-241.974	-246.890
0360 : Sonstige Schulträger- aufgaben	-693.335,49	-959.345	-941.641	-942.432	-961.620	-981.201
0415 : Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	-177.685,90	-172.012	-166.731	-170.654	-174.710	-178.923
0420 : Kulturelle Veranstal- tungen	-63.729,61	-114.266	-147.590	-182.027	-184.830	-188.227
0430 : Musikschule	-98.881,79	-87.974	-129.394	-131.973	-134.611	-137.175
0440 : Volkshochschule	-207.438,02	-182.996	-143.147	-163.687	-150.592	-154.683
0450 : Stadtbibliothek	-178.446,13	-191.332	-206.548	-210.690	-214.875	-219.182
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-179.774,17	-246.223	-195.589	-158.284	-161.067	-163.859
0530 : Leistungen für Asylbe- werber	-1.675.761,93	-2.201.609	-2.173.258	-1.949.526	-1.989.075	-2.029.421
0540 : Soziale Einrichtungen	191.224,28	169.393	69.726	71.049	72.416	73.717
0550 : Unterhaltsvorschuss- leistungen	-450.422,84	-457.950	-582.619	-605.814	-629.706	-654.831

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-283.046,85	-196.020	-130.727	-131.589	-95.717	-97.871
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-4.732.560,49	-4.774.492	-5.684.389	-5.825.907	-5.902.583	-6.028.459
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-372.823,89	-387.806	-441.362	-450.213	-459.166	-466.739
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-5.906.806,99	-6.238.708	-6.744.423	-6.896.746	-7.012.774	-7.151.089
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-373.842,93	-373.193	-419.914	-434.140	-447.384	-462.069
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-69.232,92	-59.770	-72.017	-73.474	-74.963	-76.482
0710 : Gesundheitsdienste	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
0810 : Sportstätten und Bäder	-356.801,10	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-320.526,82	-354.312	-293.721	-302.077	-310.632	-319.383
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-150.973,93	-168.304	-154.138	-157.905	-161.935	-166.083
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.144.948,77	1.137.149	1.116.502	1.115.692	1.114.865	1.114.022
1120 : Abfallwirtschaft	-96.688,20	11.895	5.785	5.380	4.923	4.436
1130 : Abwasserbeseitigung	2.924.458,56	2.713.327	2.780.663	2.958.955	3.044.344	3.139.182

Übersicht der Produkte E22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1210 : Verkehrsflächen und - anlagen	-2.870.606,15	-2.777.695	-2.894.162	-2.881.972	-2.874.745	-2.944.143
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	20.516,02	-18.478	11.908	11.823	11.724	11.625
1220 : Öffentlicher Personen- nahverkehr	-329.602,06	-221.538	-265.589	-270.868	-276.246	-281.743
1310 : Natur- und Land- schaftspflege	-11.108,68	-201.756	-260.933	-159.423	-157.569	-158.199
1320 : Bestattungswesen	-169.042,16	-197.999	-188.691	-185.910	-202.911	-220.463
1410 : Umweltschutz	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
1510 : Öffentliche Einrichtun- gen und Beteiligungen	219.469,45	250.797	248.987	248.815	248.399	247.964
1520 : Tourismus, Stadtmar- keting und Wirtschaftsförde- rung	-355.171,08	-300.140	-393.642	-397.349	-354.979	-363.436
1610 : Allgemeine Finanzwirt- schaft	30.810.500,94	30.916.658	34.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
SELM : Stadt Selm	-460.425,25	-997.727	-947.954	-365.892	1.321.510	2.437.596

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2022

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.593,21	862.921	872.658	820.546	811.933	805.566
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079,50	4.825	4.592	4.637	4.683	4.729
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.180,68	972.934	810.664	852.767	894.956	903.225
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.625,12	126.727	129.890	133.787	137.801	141.935
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.089.305,37	351.008	364.360	366.303	367.204	367.946
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.169.783,88	2.318.415	2.182.164	2.178.040	2.216.577	2.223.401
11 - Personalaufwendungen	4.969.032,74	4.037.700	4.788.137	4.855.440	4.939.843	5.072.650
12 - Versorgungsaufwendungen	1.806.871,82	1.790.469	1.689.339	1.727.914	1.768.369	1.810.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464.363,57	4.083.092	4.709.850	4.719.704	4.758.707	5.005.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.489.079,07	2.380.203	2.113.497	1.888.303	2.110.318	2.128.354

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen		13.117				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.635,35	1.440.486	1.627.288	1.651.545	1.680.822	1.713.697
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.530.982,55	13.745.067	14.928.111	14.842.906	15.258.059	15.730.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.361.198,67	-11.426.652	-12.745.947	-12.664.866	-13.041.482	-13.507.166
19 + Finanzerträge	5,92					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496,74					
21 = Finanzergebnis	-490,82					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.361.689,49	-11.426.652	-12.745.947	-12.664.866	-13.041.482	-13.507.166
23 + Außerordentliche Erträge	183.045,38					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	183.045,38					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.178.644,11	-11.426.652	-12.745.947	-12.664.866	-13.041.482	-13.507.166
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-6.821.317,78	-7.214.019	-7.709.458	-7.404.107	-7.358.193	-7.647.779
28 = Ergebnis	-5.357.326,33	-4.212.633	-5.036.489	-5.260.759	-5.683.289	-5.859.387

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.704,04	-4.360	13.412	13.680	13.954	14.233
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,50	4.825	4.592	4.637	4.683	4.729
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.758,40	972.934	810.664	852.767	894.956	903.225
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.878,04	126.727	129.890	133.787	137.801	141.935
07 + Sonstige Einzahlungen	186.875,01	190.768	194.411	196.357	198.321	200.304
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,92					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140.402,91	1.290.894	1.152.969	1.201.228	1.249.715	1.264.426
10 - Personalauszahlungen	3.729.931,73	3.756.625	4.382.501	4.473.887	4.567.283	4.662.746
11 - Versorgungsauszahlungen	2.032.574,98	2.033.282	1.938.772	1.989.554	2.041.952	2.096.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616.660,79	4.040.227	4.666.765	4.675.758	4.713.882	4.959.973
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496,74					
14 - Transferauszahlungen		13.117				

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	1.760.951,40	1.387.616	1.574.934	1.598.144	1.626.353	1.658.139
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.140.615,64	11.230.867	12.562.972	12.737.343	12.949.470	13.376.887
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000.212,73	-9.939.973	-11.410.003	-11.536.115	-11.699.755	-12.112.461
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.692,10	350.000		1.220.000	1.000.000	1.000.000
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.198.574,98	765.000	2.580.000	3.300.000	825.000	
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			80.000	240.000	240.000	160.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.267,08	1.115.000	2.660.000	4.760.000	2.065.000	1.160.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.490,30	1.230.000	5.285.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848.747,25	4.950.000	7.100.000	5.050.000	2.450.000	1.300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	322.660,98	343.865	398.735	294.146	196.025	211.922
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.754.898,53	6.523.865	12.783.735	5.444.146	2.746.025	1.611.922
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.406.631,45	-5.408.865	-10.123.735	-684.146	-681.025	-451.922
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.406.844,18	-15.348.838	-21.533.738	-12.220.261	-12.380.780	-12.564.383
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	-14.406.844,18	-15.348.838	-21.533.738	-12.220.261	-12.380.780	-12.564.383
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.880,50					
41 = Liquide Mittel	-14.404.963,68	-15.348.838	-21.533.738	-12.220.261	-12.380.780	-12.564.383

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.181,09	108.908	109.593	99.391	91.578	88.253
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.965,96	350.237	364.442	368.087	371.768	375.486
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,62	5.418	7.605	7.681	7.758	7.835
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.379,29	29.127	36.552	16.145	38.778	39.942
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.565,38	127.138	148.747	150.232	151.732	153.247
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	581.095,34	620.828	666.939	641.536	661.614	664.763
11 - Personalaufwendungen	1.237.904,05	1.397.305	1.348.609	1.378.932	1.410.353	1.443.022
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.773,05	319.630	424.962	362.239	374.258	380.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.198,09	130.036	150.494	136.064	128.514	125.192

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	44.796,95	50.215	39.116	39.898	40.696	41.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.570,84	318.788	332.731	310.701	342.676	357.599
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.108.242,98	2.215.974	2.295.912	2.227.834	2.296.497	2.347.446
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.527.147,64	-1.595.146	-1.628.973	-1.586.298	-1.634.883	-1.682.683
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.527.147,64	-1.595.146	-1.628.973	-1.586.298	-1.634.883	-1.682.683
23 + Außerordentliche Erträge	10.969,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	10.969,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.516.178,64	-1.595.146	-1.628.973	-1.586.298	-1.634.883	-1.682.683
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	601.025,48	681.270	783.681	774.413	789.071	804.736
28 = Ergebnis	-2.117.204,12	-2.276.416	-2.412.654	-2.360.711	-2.423.954	-2.487.419

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.263,14	350.237	364.442	368.087	371.768	375.486
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,70	5.418	7.605	7.681	7.758	7.835
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.165,22	29.127	36.552	16.145	38.778	39.942
07 + Sonstige Einzahlungen	126.688,10	126.901	148.510	149.995	151.495	153.010
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.090,16	511.683	557.109	541.908	569.799	576.273
10 - Personalauszahlungen	1.122.625,98	1.274.175	1.279.812	1.305.407	1.331.515	1.358.146
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.815,36	243.520	272.981	265.218	243.207	248.479
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	44.747,65	50.215	39.116	39.898	40.696	41.510

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	306.425,66	257.990	258.110	215.088	268.541	273.911
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.705.614,65	1.825.900	1.850.019	1.825.611	1.883.959	1.922.046
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.524,49	-1.314.217	-1.292.910	-1.283.703	-1.314.160	-1.345.773
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.000			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00					
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		28.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	324.023,98	566.659	830.970	746.990	674.529	214.662
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.023,98	566.659	830.970	746.990	674.529	214.662
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.523,98	-566.659	-802.970	-746.990	-674.529	-214.662
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.592.048,47	-1.880.876	-2.095.880	-2.030.693	-1.988.689	-1.560.435
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	-1.592.048,47	-1.880.876	-2.095.880	-2.030.693	-1.988.689	-1.560.435
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.592.048,47	-1.880.876	-2.095.880	-2.030.693	-1.988.689	-1.560.435

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.224,14	546.563	644.043	610.094	621.850	632.568
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.361,00	150.254	129.190	130.481	131.786	133.104
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,40	25				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.690,00	11.132	24.518	25.254	26.012	26.792
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.805,92	11.214	15.273	14.751	13.058	13.170
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	798.583,46	719.188	813.024	780.580	792.706	805.634
11 - Personalaufwendungen	407.389,47	396.638	444.740	453.706	462.857	472.194
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.819,86	973.132	881.678	976.060	912.295	1.037.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.342,31	19.173	30.476	26.388	22.933	20.695

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	736.504,99	817.703	809.695	825.889	842.407	859.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.940,72	294.138	350.633	303.584	309.655	315.847
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.176.997,35	2.500.784	2.517.222	2.585.627	2.550.147	2.705.636
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.378.413,89	-1.781.596	-1.704.198	-1.805.047	-1.757.441	-1.900.002
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.413,89	-1.781.596	-1.704.198	-1.805.047	-1.757.441	-1.900.002
23 + Außerordentliche Erträge	27.910,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	27.910,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.350.503,89	-1.781.596	-1.704.198	-1.805.047	-1.757.441	-1.900.002
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.958.986,95	2.022.734	2.232.160	1.988.616	1.870.711	2.053.135
28 = Ergebnis	-3.309.490,84	-3.804.330	-3.936.358	-3.793.663	-3.628.152	-3.953.137

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.014,44	525.024	622.194	594.637	607.330	620.276
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.220,76	150.254	129.190	130.481	131.786	133.104
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,40	25				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.690,00	11.132	24.518	25.254	26.012	26.792
07 + Sonstige Einzahlungen	4.975,75	10.226	11.332	11.446	11.561	11.676
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.403,35	696.661	787.234	761.818	776.689	791.848
10 - Personalauszahlungen	366.593,38	382.599	442.905	451.763	460.799	470.015
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.294,19	761.680	796.090	805.510	823.249	839.817
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	734.597,99	817.703	809.695	825.889	842.407	859.256

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	262.390,43	294.138	350.633	303.584	309.655	315.847
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.071.875,99	2.256.120	2.399.323	2.386.746	2.436.110	2.484.935
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.472,64	-1.559.459	-1.612.089	-1.624.928	-1.659.421	-1.693.087
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	131.436,59	238.952	114.088	578.050	117.546	226.327
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.436,59	238.952	114.088	578.050	117.546	226.327
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.436,59	-238.952	-114.088	-578.050	-117.546	-226.327
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.543.909,23	-1.798.411	-1.726.177	-2.202.978	-1.776.967	-1.919.414
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	-1.543.909,23	-1.798.411	-1.726.177	-2.202.978	-1.776.967	-1.919.414
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.543.909,23	-1.798.411	-1.726.177	-2.202.978	-1.776.967	-1.919.414

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.586,34	283.125	324.959	308.685	337.527	343.155
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.891,93	331.154	305.617	309.728	317.963	324.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.345,30	72.646	47.100	128.372	128.849	129.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.546,62	12.623	11.302	11.381	11.360	11.170
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	654.276,95	699.548	688.978	758.166	795.699	807.975
11 - Personalaufwendungen	828.657,26	825.992	791.606	808.644	826.191	844.323
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.702,34	135.468	131.704	177.339	180.025	182.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.463,00	13.853	14.250	13.986	13.759	12.401

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.635,80	472.815	544.828	617.228	635.342	646.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.380.458,40	1.448.128	1.482.388	1.617.197	1.655.317	1.686.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-726.181,45	-748.580	-793.410	-859.031	-859.618	-878.190
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.181,45	-748.580	-793.410	-859.031	-859.618	-878.190
23 + Außerordentliche Erträge	23.748,15					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	23.748,15					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-702.433,30	-748.580	-793.410	-859.031	-859.618	-878.190
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	462.509,85	546.050	563.127	558.579	568.207	578.414
28 = Ergebnis	-1.164.943,15	-1.294.630	-1.356.537	-1.417.610	-1.427.825	-1.456.604

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.692,10	276.452	315.177	298.980	327.910	334.467
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.804,17	331.154	305.617	309.728	317.963	324.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,80	72.646	47.100	128.372	128.849	129.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	25.377,76	10.092	8.426	8.509	8.594	8.679
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.110,83	690.344	676.320	745.589	783.316	796.796
10 - Personalauszahlungen	722.328,01	740.546	764.717	780.013	795.614	811.525
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.555,09	135.468	131.704	177.339	180.025	182.766
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	479.809,29	471.880	544.581	616.976	635.085	646.413
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.692,39	1.347.894	1.441.002	1.574.328	1.610.724	1.640.704
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.581,56	-657.550	-764.682	-828.739	-827.408	-843.908
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			82.000	13.040		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.443,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,00		82.000	13.040		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.608,00	10.500	95.500	27.800	11.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.608,00	10.500	95.500	27.800	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-10.500	-13.500	-14.760	-11.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631.746,56	-668.050	-778.182	-843.499	-838.908	-855.408
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	-631.746,56	-668.050	-778.182	-843.499	-838.908	-855.408
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 04 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	901,84					
41 = Liquide Mittel	-630.844,72	-668.050	-778.182	-843.499	-838.908	-855.408

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.596,00	958.981	518.971	528.337	537.311	547.483
03 + Sonstige Transfererträge	685.223,22	816.855	914.943	924.093	933.334	942.668
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.622,78	334.359	261.325	266.415	271.605	276.899
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.469,86	106.968	160.324	165.133	170.087	175.190
07 + Sonstige ordentliche Erträge	929,02	995	3.479	3.513	3.547	3.581
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.972.840,88	2.218.158	1.859.042	1.887.491	1.915.884	1.945.821
11 - Personalaufwendungen	619.422,86	712.002	704.450	679.506	696.359	714.223
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.288,35	1.969.197	1.587.611	1.351.614	1.340.647	1.368.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.760,00		2.764	2.317	1.244	1.244

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	2.138.189,15	2.453.409	2.572.946	2.624.405	2.676.893	2.730.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.962,03	15.959	3.738	3.813	3.890	3.968
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.370.622,39	5.150.567	4.871.509	4.661.655	4.719.033	4.818.086
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.397.781,51	-2.932.409	-3.012.467	-2.774.164	-2.803.149	-2.872.265
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.397.781,51	-2.932.409	-3.012.467	-2.774.164	-2.803.149	-2.872.265
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.397.781,51	-2.932.409	-3.012.467	-2.774.164	-2.803.149	-2.872.265
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	800.731,79	839.799	849.398	837.959	851.879	866.670
28 = Ergebnis	-3.198.513,30	-3.772.208	-3.861.865	-3.612.123	-3.655.028	-3.738.935

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.604,00	958.981	516.404	526.182	536.155	546.327
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	786.006,20	816.855	914.943	924.093	933.334	942.668
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.665,05	334.359	261.325	266.415	271.605	276.899
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.684,10	106.968	160.324	165.133	170.087	175.190
07 + Sonstige Einzahlungen		995	3.479	3.513	3.547	3.581
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927.959,35	2.218.158	1.856.475	1.885.336	1.914.728	1.944.665
10 - Personalauszahlungen	498.697,60	629.817	598.775	610.749	622.962	635.416
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.694,98	1.968.823	1.586.857	1.350.845	1.339.863	1.367.421
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	2.151.145,18	2.453.409	2.572.946	2.624.405	2.676.893	2.730.430

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	338,48	171	86	88	90	92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182.876,24	5.052.220	4.758.664	4.586.087	4.639.808	4.733.359
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.916,89	-2.834.062	-2.902.189	-2.700.751	-2.725.080	-2.788.694
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	-3,15	374	754	769	784	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,15	374	754	769	784	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3,15	-374	-754	-769	-784	-800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.254.913,74	-2.834.436	-2.902.943	-2.701.520	-2.725.864	-2.789.494
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	-2.254.913,74	-2.834.436	-2.902.943	-2.701.520	-2.725.864	-2.789.494
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 05 Soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-250,00					
41 = Liquide Mittel	-2.255.163,74	-2.834.436	-2.902.943	-2.701.520	-2.725.864	-2.789.494

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.597.180,93	5.058.457	5.445.241	5.511.705	5.656.172	5.767.279
03 + Sonstige Transfererträge	405.035,49	243.638	392.579	398.405	400.471	404.476
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.928,71	672.724	582.958	588.787	594.674	600.621
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.030				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.091,34	796.567	797.280	814.448	819.311	843.891
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.086,11	6.149	5.023	4.232	4.274	4.244
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	6.587.322,58	6.780.565	7.223.081	7.317.577	7.474.902	7.620.511
11 - Personalaufwendungen	2.006.100,60	1.946.333	2.227.728	2.280.856	2.335.904	2.392.678
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.843,47	955.438	998.914	1.020.053	1.039.271	1.060.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.582,05	1.567	10.782	9.347	9.122	7.262

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	14.557.437,10	15.595.564	17.224.678	17.565.180	17.911.439	18.267.799
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.004,44	115.632	123.084	122.621	76.036	77.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.043.967,66	18.614.534	20.585.186	20.998.057	21.371.772	21.805.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.456.645,08	-11.833.969	-13.362.105	-13.680.480	-13.896.870	-14.184.838
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.456.645,08	-11.833.969	-13.362.105	-13.680.480	-13.896.870	-14.184.838
23 + Außerordentliche Erträge	109.919,45					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	109.919,45					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-11.346.725,63	-11.833.969	-13.362.105	-13.680.480	-13.896.870	-14.184.838
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.175.645,52	1.274.897	1.273.734	1.259.603	1.283.754	1.309.476
28 = Ergebnis	-12.522.371,15	-13.108.866	-14.635.839	-14.940.083	-15.180.624	-15.494.314

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.123,86	6.864.596	5.361.087	5.429.709	5.577.675	5.689.229
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	614.393,51	243.638	392.579	398.405	400.471	404.476
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.858,20	672.724	582.958	588.787	594.674	600.621
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.030				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.888,54	796.567	797.280	814.448	819.311	843.891
07 + Sonstige Einzahlungen	1.652,73	5.588	4.086	4.128	4.170	4.212
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.993.916,84	8.586.143	7.137.990	7.235.477	7.396.301	7.542.429
10 - Personalauszahlungen	1.770.642,48	1.838.360	2.066.157	2.107.486	2.149.641	2.192.640
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.329,80	955.438	998.914	1.020.053	1.039.271	1.060.056
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	14.981.940,54	17.402.711	17.142.231	17.485.143	17.834.779	18.191.473

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	89.580,37	99.940	118.265	117.706	71.023	72.441
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.968.493,19	20.296.449	20.325.567	20.730.388	21.094.714	21.516.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.974.576,35	-11.710.306	-13.187.577	-13.494.911	-13.698.413	-13.974.181
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		15.000	80.000	180.000	180.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	152.317,03					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.317,03	15.000	80.000	180.000	180.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.317,03	-15.000	-80.000	-180.000	-180.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.126.893,38	-11.725.306	-13.267.577	-13.674.911	-13.878.413	-13.974.181
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	-11.126.893,38	-11.725.306	-13.267.577	-13.674.911	-13.878.413	-13.974.181
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.886,38					
41 = Liquide Mittel	-11.128.779,76	-11.725.306	-13.267.577	-13.674.911	-13.878.413	-13.974.181

Teilergebnisplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						

Teilergebnisplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	385.828,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.828,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	475.890,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.890,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.890,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
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 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.890,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
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	-475.890,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 07 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-475.890,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666

Teilergebnisplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	60	24	25	24	25
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	13.753	14.859	15.156	15.459	15.769
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	922,50					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.031,00	13.813	14.883	15.181	15.483	15.794
11 - Personalaufwendungen	43.412,51	42.098	42.968	43.827	44.704	45.599
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.624,78	204.408	202.828	206.884	211.022	215.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	60	24	25	24	25

Teilergebnisplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	109.767,75	121.000	121.921	177.859	178.816	179.792
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.669,56					
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.558,60	367.566	367.741	428.595	434.566	440.658
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.527,60	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
19 + Finanzerträge	1.726,50					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.726,50					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.801,10	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
23 + Außerordentliche Erträge	7.914,56					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	7.914,56					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-348.886,54	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	701.999,63	690.152	736.863	725.809	723.727	736.204
28 = Ergebnis	-1.050.886,17	-1.043.905	-1.089.721	-1.139.223	-1.142.810	-1.161.068

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	13.753	14.859	15.156	15.459	15.769
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.730,72					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.755,22	13.753	14.859	15.156	15.459	15.769
10 - Personalauszahlungen	42.132,63	42.098	42.968	43.827	44.704	45.599
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.149,30	184.620	182.321	185.967	189.686	193.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	128.517,75	121.000	121.921	177.859	178.816	179.792

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	39.169,56					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.969,24	347.718	347.210	407.653	413.206	418.871
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.214,02	-333.965	-332.351	-392.497	-397.747	-403.102
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	2.389,24					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,24					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.786,91	19.788	70.507	20.917	21.336	21.762
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.786,91	19.788	70.507	20.917	21.336	21.762
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.397,67	-19.788	-70.507	-20.917	-21.336	-21.762
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.611,69	-353.753	-402.858	-413.414	-419.083	-424.864
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	-413.611,69	-353.753	-402.858	-413.414	-419.083	-424.864
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 08 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-413.611,69	-353.753	-402.858	-413.414	-419.083	-424.864

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.342,80	41.492	43.731	44.276	1.423	809
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	110.342,80	41.492	43.731	44.276	1.423	809
11 - Personalaufwendungen	475.970,34	404.911	462.704	473.102	483.886	495.097
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.144,75	217.371	100.279	102.285	53.936	55.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.336,80	692	2.115	1.828	1.423	809

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.134,64	29.354	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	685.586,53	652.328	595.098	607.815	570.457	582.757
18 = Ordentliches Ergebnis	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	78.467,80	79.740	107.955	102.284	103.472	104.800
28 = Ergebnis	-653.711,53	-690.576	-659.322	-665.823	-672.506	-686.748

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.006,00	40.800	41.616	42.448		
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	109.006,00	40.800	41.616	42.448		
10 - Personalauszahlungen	440.383,25	385.719	440.056	448.857	457.835	466.992
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.328,56	217.371	100.279	102.285	53.936	55.015
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	30.107,97	29.354	30.000	30.600	31.212	31.836
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.819,78	632.444	570.335	581.742	542.983	553.843
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.813,78	-591.644	-528.719	-539.294	-542.983	-553.843
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 Bau- maßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.259,80		40.000			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen						
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	5.259,80		40.000			
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.259,80		-40.000			
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-539.073,58	-591.644	-568.719	-539.294	-542.983	-553.843
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	-539.073,58	-591.644	-568.719	-539.294	-542.983	-553.843
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-539.073,58	-591.644	-568.719	-539.294	-542.983	-553.843

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.673,75	226.402	221.447	223.662	225.899	228.158
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,40	2.298	2.367	2.438	2.511	2.586
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.356,70	4.300	254	257	260	263
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	203.899,85	233.000	224.068	226.357	228.670	231.007
11 - Personalaufwendungen	668.715,82	669.616	661.144	675.340	690.018	705.030
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,60	86.000	10.783	10.999	11.219	11.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.528,42	755.616	671.927	686.339	701.237	716.473
18 = Ordentliches Ergebnis	-471.628,57	-522.616	-447.859	-459.982	-472.567	-485.466
19 + Finanzerträge	127,82					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	127,82					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.500,75	-522.616	-447.859	-459.982	-472.567	-485.466
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-471.500,75	-522.616	-447.859	-459.982	-472.567	-485.466
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	244.914,63	273.736	306.979	300.976	306.521	312.478
28 = Ergebnis	-716.415,38	-796.352	-754.838	-760.958	-779.088	-797.944

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.383,99	226.402	221.447	223.662	225.899	228.158
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,40	2.298	2.367	2.438	2.511	2.586
07 + Sonstige Einzahlungen	1.228,50	4.300	254	257	260	263
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,82					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.609,71	233.000	224.068	226.357	228.670	231.007
10 - Personalauszahlungen	641.007,55	655.739	641.955	654.792	667.888	681.246
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,60	86.000	10.783	10.999	11.219	11.443
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.820,15	741.739	652.738	665.791	679.107	692.689
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.210,44	-508.739	-428.670	-439.434	-450.437	-461.682
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	1.993,97					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,97					
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 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993,97					
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.216,47	-508.739	-428.670	-439.434	-450.437	-461.682
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	-451.216,47	-508.739	-428.670	-439.434	-450.437	-461.682
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-451.216,47	-508.739	-428.670	-439.434	-450.437	-461.682

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.089,00	204.281	226.942	227.194	227.501	226.381
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.136.286,78	10.471.325	10.882.555	11.097.749	11.317.438	11.541.085
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.304,36	44.596	43.084	43.514	43.950	44.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.865,36	166.323	68.060	70.102	72.205	74.371
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.487.404,02	1.427.414	1.423.120	1.422.949	1.422.779	1.422.792
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.938.949,52	12.313.939	12.643.761	12.861.508	13.083.873	13.309.019
11 - Personalaufwendungen	267.461,73	252.380	265.528	272.768	280.331	288.156
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.086,45	4.928.600	4.861.889	4.959.127	5.058.309	5.159.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484.312,16	1.429.639	1.688.278	1.585.967	1.578.209	1.560.796

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	1.715.709,00	1.767.180	1.871.353	1.908.780	1.946.956	1.985.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.661,05	73.769	53.763	54.839	55.936	57.056
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.966.230,39	8.451.568	8.740.811	8.781.481	8.919.741	9.051.379
18 = Ordentliches Ergebnis	3.972.719,13	3.862.371	3.902.950	4.080.027	4.164.132	4.257.640
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.972.719,13	3.862.371	3.902.950	4.080.027	4.164.132	4.257.640
23 + Außerordentliche Erträge	109.415,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	109.415,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	4.082.134,13	3.862.371	3.902.950	4.080.027	4.164.132	4.257.640
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-565.892,66	-580.872	-606.693	-606.064	-597.468	-588.335
28 = Ergebnis	4.648.026,79	4.443.243	4.509.643	4.686.091	4.761.600	4.845.975

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.492.688	25.000	25.500	26.010	26.530
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.376.441,98	10.367.419	10.780.310	10.995.785	11.215.569	11.439.747
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.578,86	44.596	43.084	43.514	43.950	44.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.029,60	166.323	68.060	70.102	72.205	74.371
07 + Sonstige Einzahlungen	1.412.816,87	1.170.291	1.156.193	1.156.165	1.156.137	1.156.109
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.902.867,31	19.241.317	12.072.647	12.291.066	12.513.871	12.741.147
10 - Personalauszahlungen	222.677,22	219.176	233.398	238.065	242.827	247.683
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.752,55	4.928.600	4.861.889	4.959.127	5.058.309	5.159.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.715.709,00	9.259.868	1.871.353	1.908.780	1.946.956	1.985.895

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	113.098,46	54.433	48.498	49.541	50.605	51.692
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.504.237,23	14.462.077	7.015.138	7.155.513	7.298.697	7.444.746
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.398.630,08	4.779.240	5.057.509	5.135.553	5.215.174	5.296.401
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	34.972,50					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.972,50					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.130,07	3.120.000	4.856.000	3.771.000	2.995.000	3.085.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.130,07	3.125.000	4.861.000	3.776.000	3.000.000	3.090.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-988.157,57	-3.125.000	-4.861.000	-3.776.000	-3.000.000	-3.090.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.410.472,51	1.654.240	196.509	1.359.553	2.215.174	2.206.401
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	4.410.472,51	1.654.240	196.509	1.359.553	2.215.174	2.206.401
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	4.410.472,51	1.654.240	196.509	1.359.553	2.215.174	2.206.401

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.477,84	417.843	412.743	406.477	401.389	398.820
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.440,16	1.496.007	1.466.298	1.455.393	1.432.665	1.414.014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,20	1.852	2.290	2.313	2.336	2.359
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.484,26	40.273	105.306	103.966	102.621	102.640
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.060.583,46	1.955.975	1.986.637	1.968.149	1.939.011	1.917.833
11 - Personalaufwendungen	222.953,33	218.520	231.763	236.721	241.792	246.961
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.076,62	2.305.978	2.531.036	2.506.656	2.488.288	2.540.954
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.183.699,22	2.232.084	2.111.681	2.100.589	2.077.694	2.068.265

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	324.233,49	216.299	260.000	265.200	270.504	275.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,99	805				
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	5.240.275,65	4.973.686	5.134.480	5.109.166	5.078.278	5.132.094
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.179.692,19	-3.017.711	-3.147.843	-3.141.017	-3.139.267	-3.214.261
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.179.692,19	-3.017.711	-3.147.843	-3.141.017	-3.139.267	-3.214.261
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-3.179.692,19	-3.017.711	-3.147.843	-3.141.017	-3.139.267	-3.214.261
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.036.168,56	1.055.285	1.127.269	1.126.274	1.130.364	1.134.708
28 = Ergebnis	-4.215.860,75	-4.072.996	-4.275.112	-4.267.291	-4.269.631	-4.348.969

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.205,42	410.111	420.332	428.427	436.680	445.095
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,44	1.852	2.290	2.313	2.336	2.359
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00					
07 + Sonstige Einzahlungen	9.186,27	7.729	1.567	1.583	1.599	1.615
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.946,13	419.692	424.189	432.323	440.615	449.069
10 - Personalauszahlungen	212.173,45	213.035	226.554	231.085	235.708	240.422
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.413,69	2.305.978	2.531.036	2.506.656	2.488.288	2.540.954
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	264.233,49	216.299	260.000	265.200	270.504	275.914

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen		1				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.820,63	2.735.313	3.017.590	3.002.941	2.994.500	3.057.290
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.055.874,50	-2.315.621	-2.593.401	-2.570.618	-2.553.885	-2.608.221
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.832,72	1.280.000	340.000	984.000	270.000	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	49.382,03	675.000	800.000	1.100.000	1.350.000	2.015.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.493,92					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.708,67	1.955.000	1.140.000	2.084.000	1.620.000	2.015.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.697.414,85	2.830.000	3.115.000	2.440.000	4.110.000	2.700.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen						
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	1.697.414,85	2.830.000	3.115.000	2.440.000	4.110.000	2.700.000
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-883.706,18	-875.000	-1.975.000	-356.000	-2.490.000	-685.000
32 = Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	-3.939.580,68	-3.190.621	-4.568.401	-2.926.618	-5.043.885	-3.293.221
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	-3.939.580,68	-3.190.621	-4.568.401	-2.926.618	-5.043.885	-3.293.221
39 = Anfangsbestand Finanz- mittel						

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-3.939.580,68	-3.190.621	-4.568.401	-2.926.618	-5.043.885	-3.293.221

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.283,53	82.171	201.075	194.680	193.230	192.163
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.920,39	506.451	632.505	651.914	651.878	651.611
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	26.523	10.758	10.866	10.975	11.085
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308.252,29	95.657	81.382	75.805	59.371	57.828
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	994.976,21	710.802	925.720	933.265	915.454	912.687
11 - Personalaufwendungen	24.977,63	25.567	24.857	25.799	26.761	27.719
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.406,87	707.898	893.649	810.522	825.712	842.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.114,25	248.188	326.409	309.239	287.763	282.992

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	123.046,40	127.294	129.840	132.437	135.085	137.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,90	1.610	589	601	613	625
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.175.127,05	1.110.557	1.375.344	1.278.598	1.275.934	1.291.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-180.150,84	-399.755	-449.624	-345.333	-360.480	-378.662
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.150,84	-399.755	-449.624	-345.333	-360.480	-378.662
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-180.150,84	-399.755	-449.624	-345.333	-360.480	-378.662
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	118.635,47	134.612	93.018	94.178	96.028	97.937
28 = Ergebnis	-298.786,31	-534.367	-542.642	-439.511	-456.508	-476.599

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,00		45.000	45.900	46.818	47.754
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.263,20	606.258	715.255	729.491	744.010	758.819
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	26.523	10.758	10.866	10.975	11.085
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	-614,62	1.982	1.992	2.012	2.032	2.052
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.995,58	634.763	773.005	788.269	803.835	819.710
10 - Personalauszahlungen	16.993,63	17.392	17.911	18.268	18.633	19.006
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.626,43	707.898	893.649	810.522	825.712	842.226
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	120.534,22	127.294	129.840	132.437	135.085	137.787

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.154,28	852.584	1.041.400	961.227	979.430	999.019
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.158,70	-217.821	-268.395	-172.958	-175.595	-179.309
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.784.843,35					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		225.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.843,35	225.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.584.724,27	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.724,27	130.000	200.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	200.119,08	95.000	-200.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.039,62	-122.821	-468.395	-172.958	-175.595	-179.309
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	-57.039,62	-122.821	-468.395	-172.958	-175.595	-179.309
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-57.039,62	-122.821	-468.395	-172.958	-175.595	-179.309

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.070	88.328	112.388		
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,24	5.060	23.752	24.465	25.199	25.955
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.086,24	95.130	112.080	136.853	25.199	25.955
11 - Personalaufwendungen	70.315,70	70.890	146.232	149.157	152.142	155.186
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,27	105.350	69.215	36.219	7.506	7.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	220,00	20.827	40.620	41.432	42.261	43.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,29	5.050	19.983	22.882	20.789	21.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.954,26	202.117	276.050	249.690	222.698	227.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	22.144,88	25.536	59.492	57.972	58.900	59.900
28 = Ergebnis	-133.012,90	-132.523	-223.462	-170.809	-256.399	-261.097

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.070	88.328	112.388		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,24	5.060	23.752	24.465	25.199	25.955
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.531,24	95.130	112.080	136.853	25.199	25.955
10 - Personalauszahlungen	69.033,91	70.890	146.232	149.157	152.142	155.186
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,27	105.350	69.215	36.219	7.506	7.656
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	220,00	20.827	40.620	41.432	42.261	43.106

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	85,29	5.050	19.983	22.882	20.789	21.204
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.672,47	202.117	276.050	249.690	222.698	227.152
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.141,23	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00		24.400			
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	78.000,00		24.400			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.500			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.500			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000,00		-6.100			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.141,23	-106.987	-170.070	-112.837	-197.499	-201.197
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	-26.141,23	-106.987	-170.070	-112.837	-197.499	-201.197
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-26.141,23	-106.987	-170.070	-112.837	-197.499	-201.197

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,15	600	557	557	557	557
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.646,33	250.146	218.715	197.367	199.541	201.736
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.191,25	-14.438	-14.735	-14.893	-15.051	-15.212
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	106.398,73	236.308	204.537	183.031	185.047	187.081
11 - Personalaufwendungen	145.794,68	128.061	143.384	149.387	100.230	101.724
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.982,00	149.959	152.267	146.714	149.657	152.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.012,50	2.122	1.775	1.547	1.548	1.547

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.915,33	270.509	317.577	299.728	306.003	312.403
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.704,51	550.651	615.003	597.376	557.438	568.364
18 = Ordentliches Ergebnis	-368.305,78	-314.343	-410.466	-414.345	-372.391	-381.283
19 + Finanzerträge	232.604,15	265.000	265.811	265.811	265.811	265.811
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	232.604,15	265.000	265.811	265.811	265.811	265.811
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.701,63	-49.343	-144.655	-148.534	-106.580	-115.472
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-135.701,63	-49.343	-144.655	-148.534	-106.580	-115.472
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	47.773,02	46.597	57.987	57.411	43.119	43.706
28 = Ergebnis	-183.474,65	-95.940	-202.642	-205.945	-149.699	-159.178

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.868,92	250.146	218.715	197.367	199.541	201.736
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	78.251,78	-18.592	-18.844	-19.221	-19.605	-19.997
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.604,15	265.000	265.811	265.811	265.811	265.811
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.724,85	496.554	465.682	443.957	445.747	447.550
10 - Personalauszahlungen	90.945,42	92.340	95.596	97.509	99.457	101.446
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.096,35	149.959	152.267	146.714	149.657	152.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	165.708,16	273.334	320.615	302.984	309.482	316.112
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.749,93	515.633	568.478	547.207	558.596	570.248
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.974,92	-19.079	-102.796	-103.250	-112.849	-122.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	850,00					
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			10.000	10.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	850,00		-10.000	-10.000		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.824,92	-19.079	-112.796	-113.250	-112.849	-122.698
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	69.824,92	-19.079	-112.796	-113.250	-112.849	-122.698
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	69.824,92	-19.079	-112.796	-113.250	-112.849	-122.698

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.771.296,79	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.016.210,20	15.025.842	14.813.724	14.418.861	15.052.125	15.742.803
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.291,77	141.708	144.344	145.788	147.245	148.718
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	50.874.798,76	49.040.617	50.755.653	52.513.124	55.173.959	57.510.231
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	16.244.864,50	16.102.062	15.247.271	16.414.201	16.721.017	17.044.771
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970,66	165.530	150.595	153.607	156.679	159.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.260.835,16	16.267.592	15.397.866	16.567.808	16.877.696	17.204.583
18 = Ordentliches Ergebnis	34.613.963,60	32.773.025	35.357.787	35.945.316	38.296.263	40.305.648
19 + Finanzerträge	31.430,18	11.052	8.896	8.896	8.896	8.896
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.834.892,84	1.867.419	1.316.850	1.442.219	1.478.391	1.287.908
21 = Finanzergebnis	-3.803.462,66	-1.856.367	-1.307.954	-1.433.323	-1.469.495	-1.279.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.810.500,94	30.916.658	34.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
23 + Außerordentliche Erträge	19.659,78	1.140.000	1.000.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.659,78	1.140.000	1.000.000			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	30.830.160,72	32.056.658	35.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	133.237,61	128.428	138.467	140.195	144.080	148.192
28 = Ergebnis	30.696.923,11	31.928.230	34.911.366	34.371.798	36.682.688	38.878.444

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.013.468,51	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.016.210,20	15.025.842	14.813.724	14.418.861	15.052.125	15.742.803
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	17.900,48	141.708	1.144.344	145.788	147.245	148.718
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.430,18	11.052	8.896	8.896	8.896	8.896
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.079.009,37	49.051.669	51.764.549	52.522.020	55.182.855	57.519.127
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.254.489,77	1.867.419	1.316.850	1.442.219	1.478.391	1.287.908
14 - Transferauszahlungen	16.372.300,42	16.102.062	15.247.271	16.414.201	16.721.017	17.044.771

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.920,54	696	595	607	619	631
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.622.869,65	17.970.177	16.564.716	17.857.027	18.200.027	18.333.310
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.456.139,72	31.081.492	35.199.833	34.664.993	36.982.828	39.185.817
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225.581,75	2.199.431	2.415.688	2.415.688	2.415.688	2.415.688
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	2.225.581,75	2.199.431	2.415.688	2.415.688	2.415.688	2.415.688
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225.581,75	2.199.431	2.415.688	2.415.688	2.415.688	2.415.688
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.681.721,47	33.280.923	37.615.521	37.080.681	39.398.516	41.601.505
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.750.925,26					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00					
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.107.331,22	3.081.310	3.482.473	3.733.335	3.520.638	3.541.435
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.626.284,38					
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-8.982.690,34	-3.081.310	-3.482.473	-3.733.335	-3.520.638	-3.541.435
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.699.031,13	30.199.613	34.133.048	33.347.346	35.877.878	38.060.070
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	12.716.391,82					

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.494,64					
41 = Liquide Mittel	36.408.928,31	30.199.613	34.133.048	33.347.346	35.877.878	38.060.070

Teilergebnisplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.391,00	5.391	5.390	5.391	5.390	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708

Teilergebnisplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708
18 = Ordentliches Ergebnis						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB						
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	4.969,25	-3.943	-13.979	-14.098	-14.171	-14.244
28 = Ergebnis	-4.969,25	3.943	13.979	14.098	14.171	14.244

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen						
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						

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
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						
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						

Teilfinanzplan 17 Stiftungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 +/- Änderung des Bestan- des an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel						

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2022

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

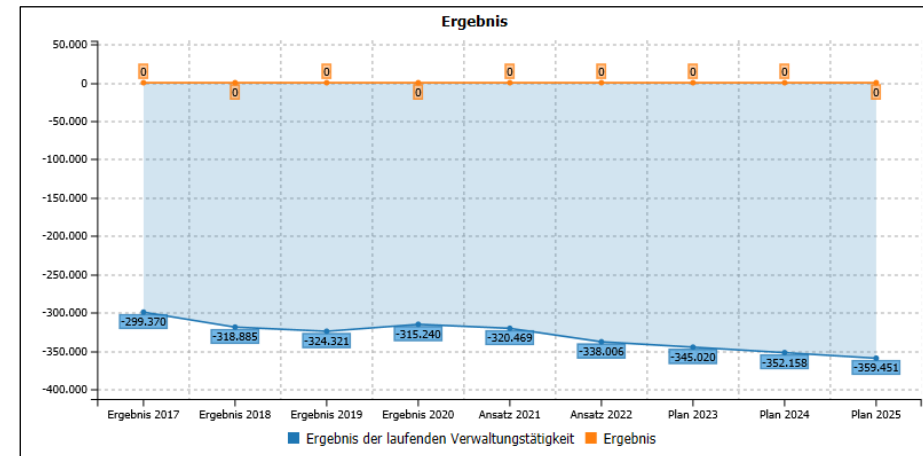
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	52.751,27	49.331	40.019	41.720	43.439	45.205
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.488,71	271.138	297.987	303.300	308.719	314.246
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.239,98	320.469	338.006	345.020	352.158	359.451
18 = Ordentliches Ergebnis	-315.239,98	-320.469	-338.006	-345.020	-352.158	-359.451
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.239,98	-320.469	-338.006	-345.020	-352.158	-359.451
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-315.239,98	-320.469	-338.006	-345.020	-352.158	-359.451
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-315.239,97	-320.469	-338.006	-345.020	-352.158	-359.451
28 = Ergebnis	-0,01	0		0		0

Teilfinanzplan Teil A 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.137,32	302.102	323.739	329.567	335.511	341.574
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.137,32	-302.102	-323.739	-329.567	-335.511	-341.574

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0110 Politische Gremien	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

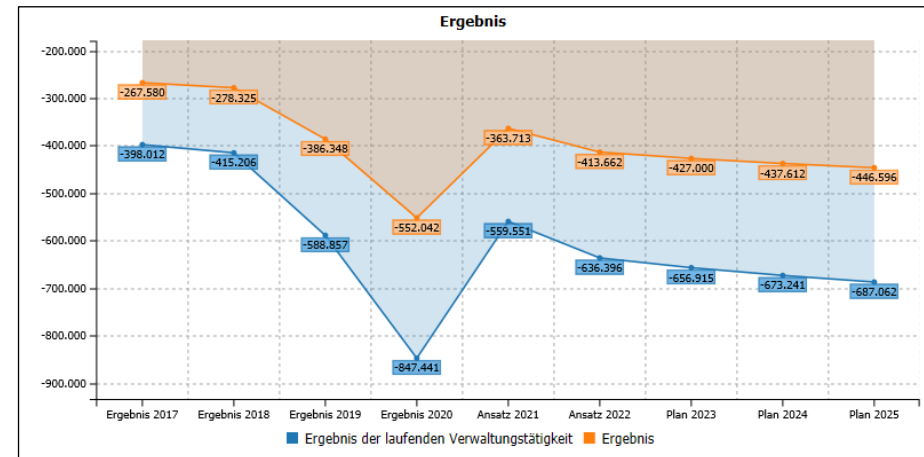
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		105	126	127	128	129
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.548,11	1.775	1.828	1.883	1.939	1.997
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	228.548,11	1.880	1.954	2.010	2.067	2.126
11 - Personalaufwendungen	1.071.665,01	557.462	635.384	655.900	672.222	686.040
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.324,10	3.969	2.966	3.025	3.086	3.148
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.989,11	561.431	638.350	658.925	675.308	689.188
18 = Ordentliches Ergebnis	-847.441,00	-559.551	-636.396	-656.915	-673.241	-687.062
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.441,00	-559.551	-636.396	-656.915	-673.241	-687.062
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-847.441,00	-559.551	-636.396	-656.915	-673.241	-687.062
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-295.398,97	-195.838	-222.734	-229.915	-235.629	-240.466
28 = Ergebnis	-552.042,03	-363.713	-413.662	-427.000	-437.612	-446.596

Teilfinanzplan Teil A 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.055,00	1.880	1.954	2.010	2.067	2.126
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.221,20	493.889	495.884	505.803	515.920	526.239
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.166,20	-492.009	-493.930	-503.793	-513.853	-524.113

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0120 Verwaltungsführung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

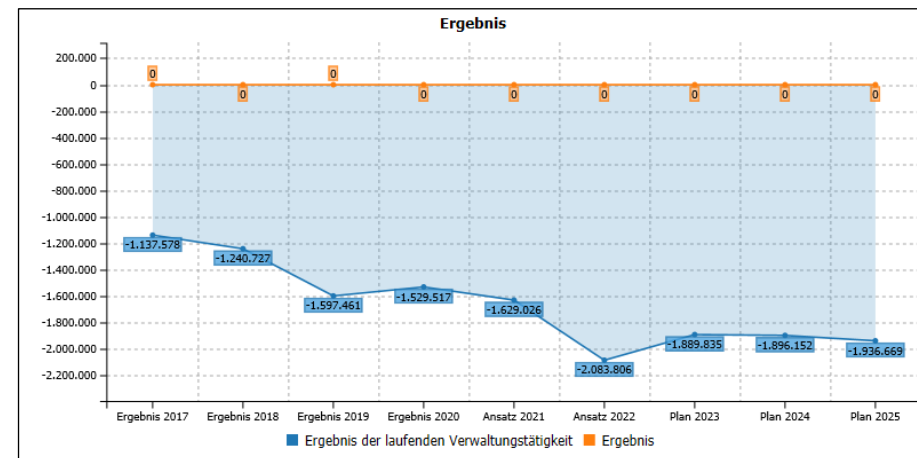
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement und Unterstützung der Benutzer

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.631,71	95.891	82.807	45.413	39.878	35.137
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	130	99	100	101	102
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.829,51	34.154	25.099	25.852	26.628	27.427
07 + Sonstige ordentliche Erträge	111.946,52	3.725	1.992	1.990	925	
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	514.447,74	133.900	109.997	73.355	67.532	62.666
11 - Personalaufwendungen	639.043,10	695.528	790.198	806.830	823.874	841.362
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.486,15	118.482	444.627	223.518	232.589	241.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.547,07	115.025	144.833	94.957	55.683	47.654

Teilergebnisplan 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.887,92	833.891	814.145	837.885	851.538	868.477
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.043.964,24	1.762.926	2.193.803	1.963.190	1.963.684	1.999.335
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.529.516,50	-1.629.026	-2.083.806	-1.889.835	-1.896.152	-1.936.669
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.529.516,50	-1.629.026	-2.083.806	-1.889.835	-1.896.152	-1.936.669
23 + Außerordentliche Erträge	4.749,84					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	4.749,84					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.524.766,66	-1.629.026	-2.083.806	-1.889.835	-1.896.152	-1.936.669
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.524.766,64	-1.629.026	-2.083.806	-1.889.835	-1.896.152	-1.936.669
28 = Ergebnis	-0,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.414,17	36.645	25.198	25.952	26.729	27.529
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629.888,40	1.577.513	1.988.107	1.805.324	1.842.926	1.884.294
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351.474,23	-1.540.868	-1.962.909	-1.779.372	-1.816.197	-1.856.765

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0150 Zentrale Dienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00						2.180,00	2.180,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.660,98	343.865	398.735	294.146	196.025	211.922	666.525,98	2.099.190,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.480,98	-343.865	-398.735	-294.146	-196.025	-211.922	-664.345,98	-2.097.010,98

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. Für 2022 ist die Neuausstattung des Bürgerbüros, Infopoints und des Trauzimmers.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	90.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-90.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware und Software

Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich 50.000 € veranschlagt. Die Maßnahme beinhaltet die Beschaffung der benötigten Hardware für alle kommunalen Einrichtungen, außer für die Schulen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	34.743,20	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.743,20	294.743,20
31 = Saldo aus Investiti-	-34.743,20	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-44.743,20	-294.743,20
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker

Die Etagendrucker im Amtshaus Bork werden turnusmäßig nach 5 Jahren Betriebszeit ausgetauscht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	3.328,04			60.000			3.328,04	63.328,04
31 = Saldo aus Investiti-	-3.328,04			-60.000			-3.328,04	-63.328,04
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	46.266,48						46.266,48	46.266,48
31 = Saldo aus Investiti-	-46.266,48						-46.266,48	-46.266,48
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		6.000			6.000		6.000,00	12.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-6.000			-6.000		-6.000,00	-12.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_026 IT-Ausstattung Jugendzentrum

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	23.070,35						23.070,35	23.070,35
31 = Saldo aus Investiti-	-23.070,35						-23.070,35	-23.070,35
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_027 IT-Ausstattung Campus Selm

Der Campusplatz wird nach Fertigstellung mit WLAN ausgestattet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	2.180,00						2.180,00	2.180,00
30 = Auszahlungen aus In-	13.530,62						13.530,62	13.530,62
31 = Saldo aus Investiti-	-11.350,62						-11.350,62	-11.350,62
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			14.000			14.000		28.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-14.000			-14.000		-28.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	15.659,20						15.659,20	15.659,20
31 = Saldo aus Investiti-	-15.659,20						-15.659,20	-15.659,20
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	310,79						310,79	310,79
31 = Saldo aus Investiti-	-310,79						-310,79	-310,79
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_002 IT-Ausstattung 2fach Turnhalle

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	1.326,85						1.326,85	1.326,85
31 = Saldo aus Investiti-	-1.326,85						-1.326,85	-1.326,85
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		20.000					20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-20.000					-20.000,00	-20.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	3.981,74						3.981,74	3.981,74
31 = Saldo aus Investiti-	-3.981,74						-3.981,74	-3.981,74
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_008 Upgrade Einwohnermeldeamtsverfahren und Gebührenkasse

Das im Einsatz befindlichen Einwohnermeldeamtsverfahren und die Gebührenkasse wird upgegradet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	29.110,20						29.110,20	29.110,20
31 = Saldo aus Investiti-	-29.110,20						-29.110,20	-29.110,20
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	5.173,60					7.000	5.173,60	12.173,60
31 = Saldo aus Investiti-	-5.173,60					-7.000	-5.173,60	-12.173,60
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_015 Austausch Core und Etagen Switche

Die derzeit eingesetzten Core- und Etagenswitche 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		45.000					45.000,00	45.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-45.000					-45.000,00	-45.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		10.000					10.000,00	10.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			118.000					193.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-118.000					-193.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_067 Lizenzenerweiterung Finanzwesen

Die Lizenzen im Finanzwesen sind zur Funktionssicherung zu erweitern.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	7.737,98						7.737,98	7.737,98
31 = Saldo aus Investiti-	-7.737,98						-7.737,98	-7.737,98
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2020_005 Hardwarekomponenten Digitalpakt

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	105.541,05						105.541,05	105.541,05
31 = Saldo aus Investiti-	-105.541,05						-105.541,05	-105.541,05
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_001 Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		12.000					12.000,00	12.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-12.000					-12.000,00	-12.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_002 Softwarebeschaffung Online-Bürgerservice

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		15.000					15.000,00	15.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-15.000					-15.000,00	-15.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_003 Ersatzbeschaffung TK-Anlage Außenstellen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		15.000					15.000,00	15.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-15.000					-15.000,00	-15.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		21.000	3.400	3.400	3.400	3.400	21.000,00	38.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-21.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-21.000,00	-38.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000,00	35.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-35.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		18.000	3.200	3.200	3.200	3.200	18.000,00	34.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-18.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-18.000,00	-34.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		46.000	11.400	11.400	11.400	11.400	46.000,00	103.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-46.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-46.000,00	-103.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		53.000	14.200	14.200	14.200	14.200	53.000,00	124.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-53.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-53.000,00	-124.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_001 Ausbau mobiles Arbeiten

Ausbau mobiles Arbeiten, Austausch der NC's zu mobilen Geräten für flexibles Arbeiten (stationär und mobil).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			45.000	45.000				90.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-45.000	-45.000				-90.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_003 Digitale Transformation

Herstellung und Beschaffung von Werkzeugen für die digitale Transformation, wie z. B. Software zur Prozessgestaltung, Projektsteuerung, Kollaboration; Test digitaler Geräte und Software; Schaffung von Verwaltungsportalen und Schnittstellen zu Portallösungen; Anbindung weiterer Fachverfahren an die elektronische Akte, Beschaffung und Anbindung eines elektronischen Archivs.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	50.000	50.000	50.000		250.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_022 Bibliothekssoftware

Implementierung ePayment im WebOpac, Einführung Bibliotheksprogramm WinBIAP Cloud

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			3.450					3.450,00
31 = Saldo aus Investiti-			-3.450					-3.450,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

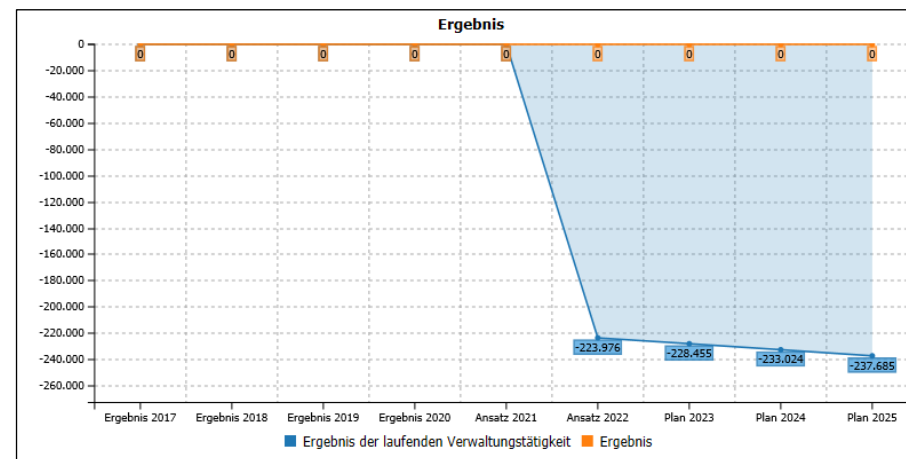
Produktverantwortlich Herr Jungeilges

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0151 Digitale Transformati- on	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			203.976	208.055	212.216	216.461
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0151 Digitale Transformati- on	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	20.400	20.808	21.224
17 = Ordentliche Aufwen- dungen			223.976	228.455	233.024	237.685
18 = Ordentliches Ergebnis			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685
28 = Ergebnis						

Teilfinanzplan Teil A 0151 Digitale Transformation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			223.976	228.455	233.024	237.685
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-223.976	-228.455	-233.024	-237.685

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0151 Digitale Transformation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

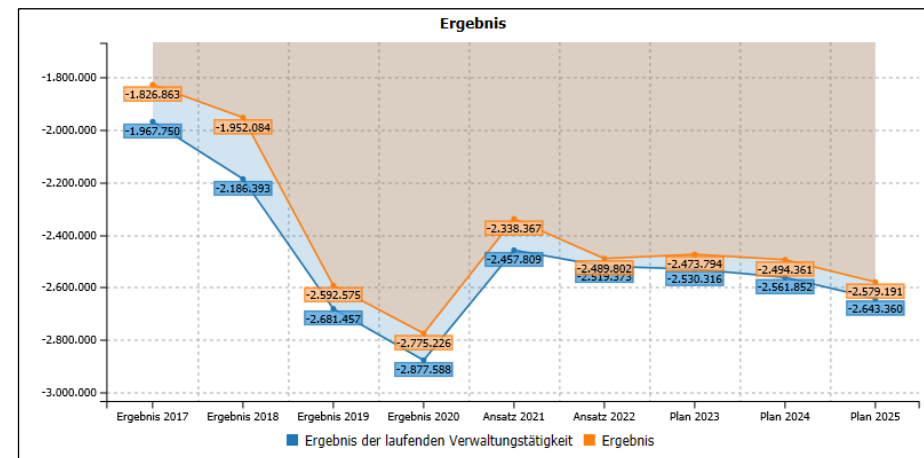
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.247,50	89.461	101.586	104.634	107.773	111.006
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.336,61	131.103	124.367	124.411	124.455	124.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	110.269,11	220.564	225.953	229.045	232.228	235.506
11 - Personalaufwendungen	1.100.616,78	779.203	950.788	924.144	916.262	957.056
12 - Versorgungsaufwendungen	1.806.871,82	1.790.469	1.689.339	1.727.914	1.768.369	1.810.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.840				
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.368,40	105.861	105.199	107.303	109.449	111.639
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.987.857,00	2.678.373	2.745.326	2.759.361	2.794.080	2.878.866
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.877.587,89	-2.457.809	-2.519.373	-2.530.316	-2.561.852	-2.643.360
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.877.587,89	-2.457.809	-2.519.373	-2.530.316	-2.561.852	-2.643.360
23 + Außerordentliche Erträge	75.391,61					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	75.391,61					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.802.196,28	-2.457.809	-2.519.373	-2.530.316	-2.561.852	-2.643.360
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-26.970,09	-119.442	-29.571	-56.522	-67.491	-64.169
28 = Ergebnis	-2.775.226,19	-2.338.367	-2.489.802	-2.473.794	-2.494.361	-2.579.191

Teilfinanzplan Teil A 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.058,82	100.564	105.953	109.045	112.228	115.506
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.844.938,75	2.833.863	2.904.905	2.978.743	3.054.842	3.133.294
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.728.879,93	-2.733.299	-2.798.952	-2.869.698	-2.942.614	-3.017.788

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0160 Personalmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Herr Kopitzki

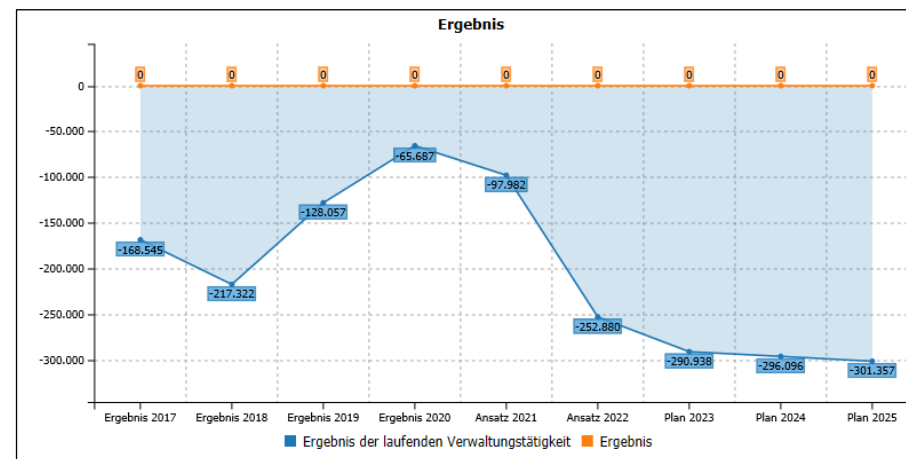
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.524,24					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	37.524,24					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	76.121	230.800	268.416	273.124	277.926
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.211,40	21.861	22.080	22.522	22.972	23.431
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.211,40	97.982	252.880	290.938	296.096	301.357
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.687,16	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.687,16	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-65.687,16	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-65.687,17	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357
28 = Ergebnis	0,01					

Teilfinanzplan Teil A 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.394,84	97.982	252.880	290.938	296.096	301.357
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.394,84	-97.982	-252.880	-290.938	-296.096	-301.357

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0170 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

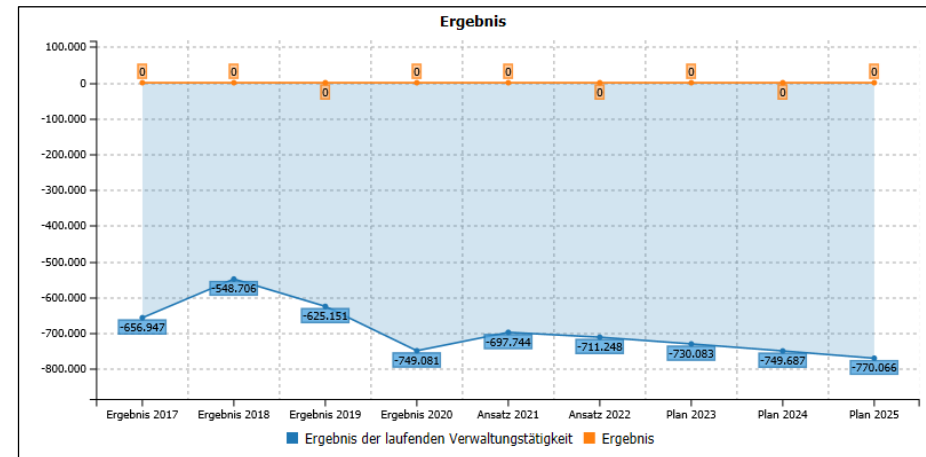
Produktverantwortlich Herr Braun

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	249	362	365	368	371
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192.870,16	149.835	163.685	165.322	166.975	168.644
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	193.129,66	150.084	164.047	165.687	167.343	169.015
11 - Personalaufwendungen	816.454,41	779.168	803.222	822.256	842.046	862.597
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.262,60	68.660	72.073	73.514	74.984	76.484
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.717,01	847.828	875.295	895.770	917.030	939.081
18 = Ordentliches Ergebnis	-748.587,35	-697.744	-711.248	-730.083	-749.687	-770.066
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493,52					
21 = Finanzergebnis	-493,52					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.080,87	-697.744	-711.248	-730.083	-749.687	-770.066
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-749.080,87	-697.744	-711.248	-730.083	-749.687	-770.066
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-749.080,91	-697.744	-711.248	-730.083	-749.687	-770.066
28 = Ergebnis	0,04		0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.753,01	150.084	164.047	165.687	167.343	169.015
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.171,96	752.963	760.822	776.040	791.561	807.394
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.418,95	-602.879	-596.775	-610.353	-624.218	-638.379

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0180 Finanzmanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

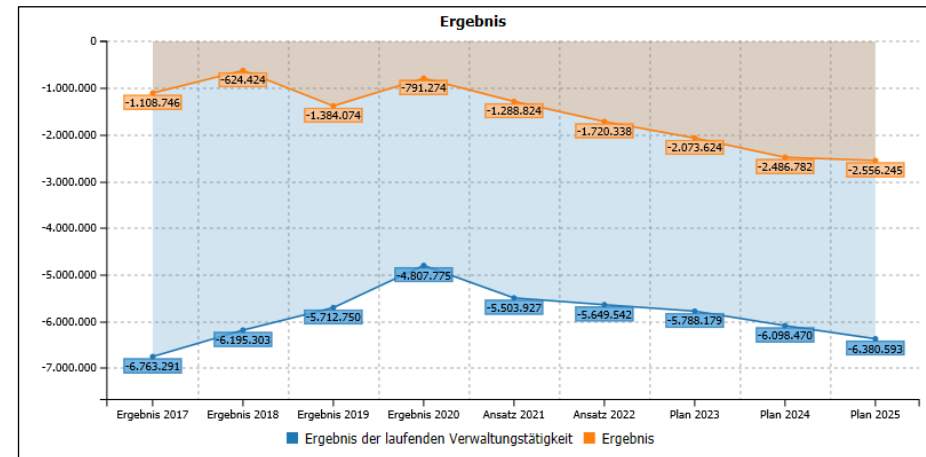
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	1.321.961,50	767.030	789.851	775.133	772.055	770.429
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	941.827,81	887.563	729.221	736.510	743.876	751.314
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.337	1.377	1.418	1.461	1.505
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	391.445,22	60.287	74.316	74.580	74.849	74.802
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.655.234,53	1.716.217	1.594.765	1.587.641	1.592.241	1.598.050
11 - Personalaufwendungen	1.097.436,20	1.034.516	1.190.603	1.216.066	1.241.998	1.268.451
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957.437,72	3.852.787	3.921.244	4.213.748	4.237.678	4.469.280
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	2.281.135,08	2.264.057	1.934.268	1.758.950	2.020.239	2.046.304

Teilergebnisplan 0190 Immobilien- und Ge- bäudemanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen		13.117				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.997,13	55.667	198.192	187.056	190.796	194.608
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	7.463.006,13	7.220.144	7.244.307	7.375.820	7.690.711	7.978.643
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.807.771,60	-5.503.927	-5.649.542	-5.788.179	-6.098.470	-6.380.593
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	3,22					
21 = Finanzergebnis	-3,22					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.807.774,82	-5.503.927	-5.649.542	-5.788.179	-6.098.470	-6.380.593
23 + Außerordentliche Er- träge	102.903,93					
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	102.903,93					
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-4.704.870,89	-5.503.927	-5.649.542	-5.788.179	-6.098.470	-6.380.593
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	-3.913.597,12	-4.215.103	-3.929.204	-3.714.555	-3.611.688	-3.824.348
28 = Ergebnis	-791.273,77	-1.288.824	-1.720.338	-2.073.624	-2.486.782	-2.556.245

Teilfinanzplan Teil A 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.904,37	905.951	770.369	778.232	786.182	794.212
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.709.459,58	4.938.594	5.285.035	5.589.716	5.641.164	5.900.829
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.183.555,21	-4.032.643	-4.514.666	-4.811.484	-4.854.982	-5.106.617

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.692,10	350.000	80.000	1.460.000	1.240.000	1.160.000	499.692,10	4.439.692,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849.053,49	4.950.000	7.100.000	5.050.000	2.450.000	1.300.000	8.799.053,49	24.819.053,49
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699.361,39	-4.600.000	-7.020.000	-3.590.000	-1.210.000	-140.000	-8.299.361,39	-20.379.361,39

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	73.762,87						73.762,87	73.762,87
30 = Auszahlungen aus In-	127.883,76						127.883,76	127.883,76
31 = Saldo aus Investiti-	-54.120,89						-54.120,89	-54.120,89
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

Das Umkleidegebäude Selm - Campusplatz wurde neu gebaut.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	14.089,18						14.089,18	14.089,18
31 = Saldo aus Investiti-	-14.089,18						-14.089,18	-14.089,18
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_073 Campus Selm - Jugendzentrum

Das Jugendzentrum Selm - Campus wurde umfassend saniert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	75.929,23						75.929,23	75.929,23
30 = Auszahlungen aus In-	727.298,86						727.298,86	727.298,86
31 = Saldo aus Investiti-	-651.369,63						-651.369,63	-651.369,63
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	2.388.186,44						2.388.186,44	2.388.186,44
31 = Saldo aus Investiti-	-2.388.186,44						-2.388.186,44	-2.388.186,44
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_011 Schulische Infrastruktur Digitalpakt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	275.954,27						275.954,27	275.954,27
31 = Saldo aus Investiti-	-275.954,27						-275.954,27	-275.954,27
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	288.066,98	3.500.000					3.788.066,98	3.788.066,98
31 = Saldo aus Investiti-	-288.066,98	-3.500.000					-3.788.066,98	-3.788.066,98
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_037 Brandmeldeanlage Amtshaus Bork

Im Anbau des Amtshauses Bork wird eine Brandmeldeanlage installiert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Erweiterung Overbergschule

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			3.500.000,-	500.000,-				4.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-3.500.000,-	-500.000,-				-4.000.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			500.000,-					500.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								120.000,00
31 = Saldo aus Investiti-								-120.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_051 Beschattungsanlage Gymnasium

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 8 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	11.760,66						11.760,66	11.760,66
31 = Saldo aus Investiti-	-11.760,66						-11.760,66	-11.760,66
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_052 Beschattungsanlage Sekundarschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird in 3 Klassenräumen ergänzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.762,14						4.762,14	4.762,14
31 = Saldo aus Investiti-	-4.762,14						-4.762,14	-4.762,14
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2020_001 Sanierung Hallenbad

Für die Sanierung des Hallenbades werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Bundesprogramms kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gefördert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		350.000	80.000	1.210.000	1.240.000	1.160.000	350.000,00	4.040.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000,00	5.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-150.000	-420.000	-290.000	-260.000	160.000	-150.000,00	-960.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			4.000.000					4.000.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		800.000	400.000	1.400.000			800.000,00	2.600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-800.000	-400.000	-1.400.000			-800.000,00	-2.600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			1.400.000					1.400.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_010 Absauganlage in allen Feuerwehrrhäusern

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		150.000					150.000,00	150.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-150.000					-150.000,00	-150.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_030 Herstellung Photovoltaikanlagen

Zur Versorgung der städtischen Gebäude Dreifachsporthalle, Zweifachsporthalle, Erweiterung Overbergschule, Rettungswache und Garagen Amtshaus Bork werden Photovoltaikanlagen errichtet. Die Anlagen sollen teilweise durch Zuwendungsmittel finanziert werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			200.000	600.000				800.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-200.000	-600.000				-800.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			600.000					600.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_041 Neubau Rettungswache

Gemäß § 6 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfs- und flächengerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport sicherzustellen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			2.100.000					2.100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-2.100.000					-2.100.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_029 Erneuerung Sportplatz Bork

Erneuerung des Sportplatzes Bork. (Neubau Rundlaufbahn, Erneuerung Randeinfassung, Abläufe, Beregnungsanlage, Ausstattung und Pflasterarbeiten)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				50.000	350.000			400.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-50.000	-350.000			-400.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel

Im Feuerwehrhaus Hassel sollen die Umkleidebereiche durch einen Anbau erweitert werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-				250.000				250.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			100.000	400.000				500.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-100.000	-150.000				-250.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			400.000					400.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_031 Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge

Im Feuerwehrhaus Netteberge sollen die Umkleidebereiche durch einen Anbau erweitert werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-						300.000		300.000,00
31 = Saldo aus Investiti-						-300.000		-300.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork

Im Feuerwehrhaus Bork wird durch den Anbau zweier Stellplätze und Lagerfläche erweitert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-					600.000			600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-600.000			-600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm

Im Feuerwehrhaus Selm wird durch den Anbau zweier Stellplätze und Lagerfläche erweitert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			300.000	600.000				900.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-300.000	-600.000				-900.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			600.000					600.000,00

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

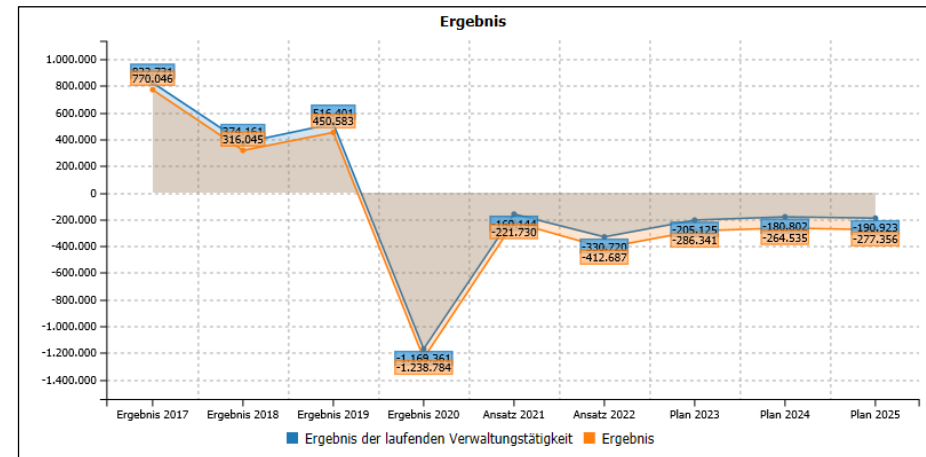
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	4.576	4.230	4.272	4.315	4.358
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	77.627,87	85.136	81.218	116.030	150.851	151.680
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	349.182,62	6.058				
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	430.630,49	95.770	85.448	120.302	155.166	156.038
11 - Personalaufwendungen	191.065,97	142.492	173.947	180.469	187.786	195.478
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.439,70	32.862	113.179	14.022	15.316	16.647
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	34.396,92	1.121	34.396	34.396	34.396	34.396

Teilergebnisplan 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.095,09	79.439	94.646	96.540	98.470	100.440
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.599.997,68	255.914	416.168	325.427	335.968	346.961
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.169.367,19	-160.144	-330.720	-205.125	-180.802	-190.923
19 + Finanzerträge	5,92					
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	5,92					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.169.361,27	-160.144	-330.720	-205.125	-180.802	-190.923
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-1.169.361,27	-160.144	-330.720	-205.125	-180.802	-190.923
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	69.423,09	61.586	81.967	81.216	83.733	86.433
28 = Ergebnis	-1.238.784,36	-221.730	-412.687	-286.341	-264.535	-277.356

Teilfinanzplan Teil A 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.217,54	95.770	85.448	120.302	155.166	156.038
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.403,59	233.961	327.624	232.757	238.426	244.221
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-173.186,05	-138.191	-242.176	-112.455	-83.260	-88.183

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0195 Liegenschaftsverwal- tung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	1.196.394,98	765.000	2.580.000	3.300.000	825.000		1.961.394,98	8.666.394,98
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	1.583.184,06	1.230.000	5.285.000	100.000	100.000	100.000	2.813.184,06	8.498.184,06
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-386.789,08	-465.000	-2.705.000	3.200.000	725.000	-100.000	-851.789,08	168.210,92

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	458.229,98		80.000				458.229,98	538.229,98
30 = Auszahlungen aus In-	449.969,74	430.000	415.000	100.000	100.000	100.000	879.969,74	1.694.969,74
31 = Saldo aus Investiti-	8.260,24	-430.000	-335.000	-100.000	-100.000	-100.000	-421.739,76	-1.156.739,76
Verpflichtungs-ermächtigungen								

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	348.165,00	180.000					528.165,00	528.165,00
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	348.165,00	180.000					528.165,00	528.165,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen Selm

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	390.000,00						390.000,00	390.000,00
30 = Auszahlungen aus In-	150.000,00		115.000				150.000,00	265.000,00
31 = Saldo aus Investiti-	240.000,00		-115.000				240.000,00	125.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	14.163,45						14.163,45	14.163,45
31 = Saldo aus Investiti-	-14.163,45						-14.163,45	-14.163,45
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2020_006 An- und Verkauf Grundstücksflächen Fahrenkamp

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		585.000		3.300.000	825.000		585.000,00	4.710.000,00
30 = Auszahlungen aus In-	969.050,87	800.000	2.050.000				1.769.050,87	3.819.050,87
31 = Saldo aus Investiti-	-969.050,87	-215.000	-2.050.000	3.300.000	825.000		-1.184.050,87	890.949,13
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2022_034 Grunderwerb Ortskern Bork

Im Rahmen der Planungen der Freiraumgestaltung im Bereich der Weiherstraße steht die Stadt in Verhandlungen mit der Kirche über den Erwerb bzw. die Nutzung weiterer Flächen. Für den möglichen voraussichtlichen Ankauf sind vorsorglich die v.g. Mittel für das HHJ 2022 zu berücksichtigen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			205.000					205.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-205.000					-205.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2022_042 Grunderwerb Gewerbeflächen GE nördlich Werner Str

Grunderwerb Gewerbeflächen "GE nördlich Werner Str." Deckung zu 100% durch die Vermarktung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			2.500.000,00					2.500.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			2.500.000,00					2.500.000,00
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

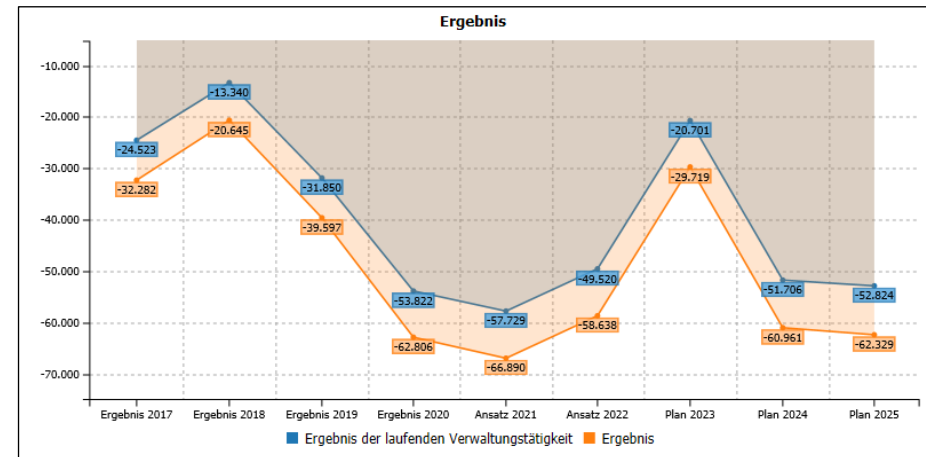
Fachausschuss Wahlausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.379,29	29.127	20.877		22.149	22.814
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	27.379,29	29.127	20.877		22.149	22.814
11 - Personalaufwendungen	22.897,72	23.389	19.997	20.701	21.418	22.152
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,84	3.757	3.160		3.287	3.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.005,27	59.710	47.240		49.150	50.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.200,83	86.856	70.397	20.701	73.855	75.638
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.821,54	-57.729	-49.520	-20.701	-51.706	-52.824
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.821,54	-57.729	-49.520	-20.701	-51.706	-52.824
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-53.821,54	-57.729	-49.520	-20.701	-51.706	-52.824
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	8.984,40	9.161	9.118	9.018	9.255	9.505
28 = Ergebnis	-62.805,94	-66.890	-58.638	-29.719	-60.961	-62.329

Teilfinanzplan Teil A 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.165,22	29.127	20.877		22.149	22.814
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.572,22	80.255	65.485	15.386	68.130	69.492
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.407,00	-51.128	-44.608	-15.386	-45.981	-46.678

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0210 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

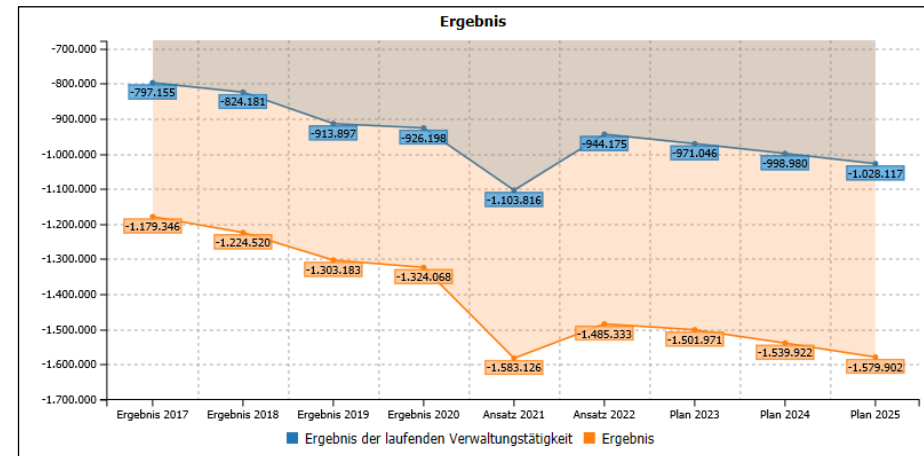
Produktverantwortlich Herr Denz

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,00	511	911	910	511	511
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.441,36	334.231	351.144	354.656	358.203	361.786
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,62	5.418	7.605	7.681	7.758	7.835
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.571,21	126.585	148.419	149.903	151.402	152.916
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	413.928,19	466.745	508.079	513.150	517.874	523.048
11 - Personalaufwendungen	1.093.432,92	1.239.904	1.163.917	1.190.113	1.217.306	1.245.638
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.998,81	187.109	175.968	179.487	183.077	186.738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,00	511	911	910	511	511

Teilergebnisplan 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	44.796,95	50.215	39.116	39.898	40.696	41.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.985,86	92.822	72.342	73.788	75.264	76.768
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.340.126,54	1.570.561	1.452.254	1.484.196	1.516.854	1.551.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-926.198,35	-1.103.816	-944.175	-971.046	-998.980	-1.028.117
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.198,35	-1.103.816	-944.175	-971.046	-998.980	-1.028.117
23 + Außerordentliche Er- träge	10.969,00					
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	10.969,00					
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-915.229,35	-1.103.816	-944.175	-971.046	-998.980	-1.028.117
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	408.838,36	479.310	541.158	530.925	540.942	551.785
28 = Ergebnis	-1.324.067,71	-1.583.126	-1.485.333	-1.501.971	-1.539.922	-1.579.902

Teilfinanzplan Teil A 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.780,50	466.234	507.168	512.240	517.363	522.537
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.501,25	1.458.145	1.389.733	1.417.528	1.445.880	1.474.798
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.720,75	-991.911	-882.565	-905.288	-928.517	-952.261

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0220 Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,85						268,85	268,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-268,85						-268,85	-268,85

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

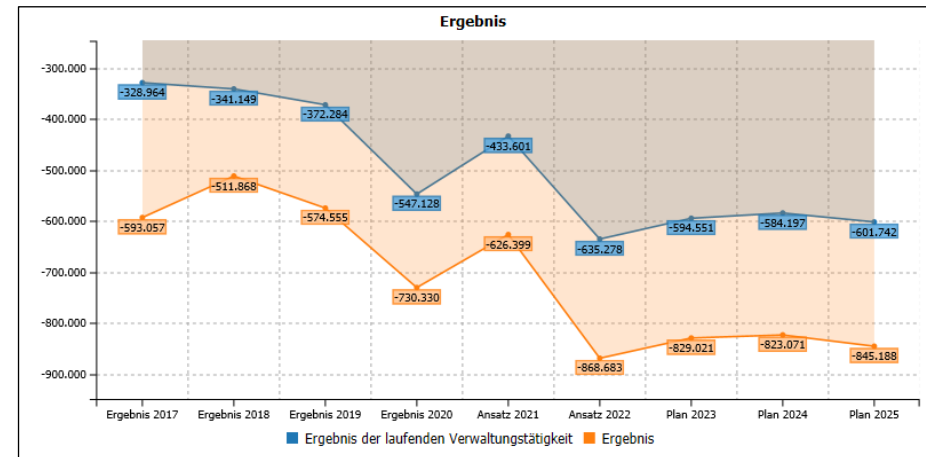
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.269,09	108.397	108.682	98.481	91.067	87.742
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.524,60	16.006	13.298	13.431	13.565	13.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.675	16.145	16.629	17.128
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.994,17	553	328	329	330	331
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	139.787,86	124.956	137.983	128.386	121.591	118.901
11 - Personalaufwendungen	121.573,41	134.012	164.695	168.118	171.629	175.232
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.476,40	128.764	245.834	182.752	187.894	190.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.286,09	129.525	149.583	135.154	128.003	124.681

Teilergebnisplan 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.579,71	166.256	213.149	236.913	218.262	230.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.915,61	558.557	773.261	722.937	705.788	720.643
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.127,75	-433.601	-635.278	-594.551	-584.197	-601.742
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-547.127,75	-433.601	-635.278	-594.551	-584.197	-601.742
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-547.127,75	-433.601	-635.278	-594.551	-584.197	-601.742
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	183.202,72	192.798	233.405	234.470	238.874	243.446
28 = Ergebnis	-730.330,47	-626.399	-868.683	-829.021	-823.071	-845.188

Teilfinanzplan Teil A 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.144,44	16.322	29.064	29.668	30.287	30.922
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.541,18	287.500	394.801	392.697	369.949	377.756
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.396,74	-271.178	-365.737	-363.029	-339.662	-346.834

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0230 Feuerwehr, Rettungs- dienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		28.000				1.500,00	29.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.755,13	566.659	830.970	746.990	674.529	214.662	890.414,13	4.015.947,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.255,13	-566.659	-802.970	-746.990	-674.529	-214.662	-888.914,13	-3.986.447,13

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	3.326,05	15.000					18.326,05	18.326,05
31 = Saldo aus Investiti-	-3.326,05	-15.000					-18.326,05	-18.326,05
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		420.000	420.000				420.000,00	840.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-420.000	-420.000				-420.000,00	-840.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_014 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	97.594,28						97.594,28	97.594,28
31 = Saldo aus Investiti-	-97.594,28						-97.594,28	-97.594,28
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_017 Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	49.086,79						49.086,79	49.086,79
31 = Saldo aus Investiti-	-49.086,79						-49.086,79	-49.086,79
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_018 Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				100.000				100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-100.000				-100.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				350.000				350.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-350.000				-350.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_022 Beschaffung Wärmebildkameras

Beschaffungen von Wärmebildkameras für die Feuerwehr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	11.513,25						11.513,25	11.513,25
31 = Saldo aus Investiti-	-11.513,25						-11.513,25	-11.513,25
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_031 Ersatzbeschaffung MTW Cappenberg

Das bisherige in Cappenberg stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				100.000				100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-100.000				-100.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_032 Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			150.000					150.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-150.000					-150.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-					70.000			70.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-70.000			-70.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_034 Ersatzbeschaffung LF 10 Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-					400.000			400.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-400.000			-400.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_004 Küche Selm

In der Feuerwehr Selm wird eine neue Küche benötigt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				5.000				5.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-5.000				-5.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_005 Küche Cappenberg

In der Feuerwehr Cappenberg wird eine neue Küche benötigt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			5.000					5.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-5.000					-5.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_006 CSA (Chemikalienschutzanzüge)

Ersatzbeschaffung von 10 Chemikalienschutzanzügen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								50.000,00
31 = Saldo aus Investiti-								-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_007 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges Netteberge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								450.000,00
31 = Saldo aus Investiti-								-450.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_038 Austausch Sirenen

Im Stadtgebiet ist die Umrüstung weiterer Sirenen auf die aktuelle digitale Alarmierung notwendig.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			28.000,00					28.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			30.000,00					30.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-2.000,00					-2.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

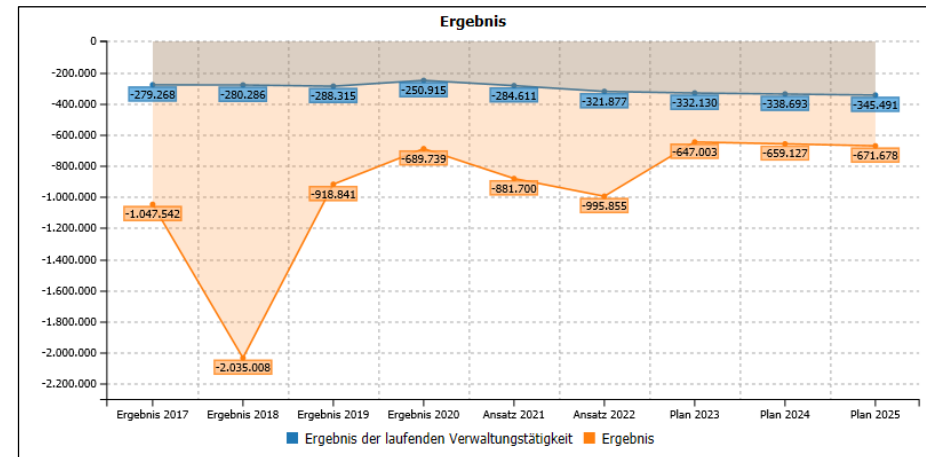
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972,15	7.022	7.596	2.566	2.513	2.457
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,40					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	963,28	734	1.083	1.083	1.029	1.028
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	16.412,83	7.756	8.679	3.649	3.542	3.485
11 - Personalaufwendungen	166.572,44	157.959	174.371	177.893	181.489	185.160
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.179,92	85.235	103.724	105.797	107.913	110.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.649,81	3.300	5.884	4.581	4.375	4.316

Teilergebnisplan 0310 Grundschulen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,71	45.873	46.577	47.508	48.458	49.427
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.327,88	292.367	330.556	335.779	342.235	348.976
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.915,05	-284.611	-321.877	-332.130	-338.693	-345.491
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.915,05	-284.611	-321.877	-332.130	-338.693	-345.491
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-250.915,05	-284.611	-321.877	-332.130	-338.693	-345.491
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	438.824,14	597.089	673.978	314.873	320.434	326.187
28 = Ergebnis	-689.739,19	-881.700	-995.855	-647.003	-659.127	-671.678

Teilfinanzplan Teil A 0310 Grundschulen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.511,40	18	184	186	188	190
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.829,80	254.819	291.466	297.293	303.239	309.305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.318,40	-254.801	-291.282	-297.107	-303.051	-309.115

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0310 Grundschulen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.718,31	29.699	36.788	337.434	38.093	38.765	52.417,31	542.948,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.718,31	-29.699	-36.788	-337.434	-38.093	-38.765	-52.417,31	-542.948,31

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-9.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-9.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-9.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_030 Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule

Beschaffung von beweglichem Mobiliar für die neuen Räume.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				300.000				300.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-300.000				-300.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0320 Hauptschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

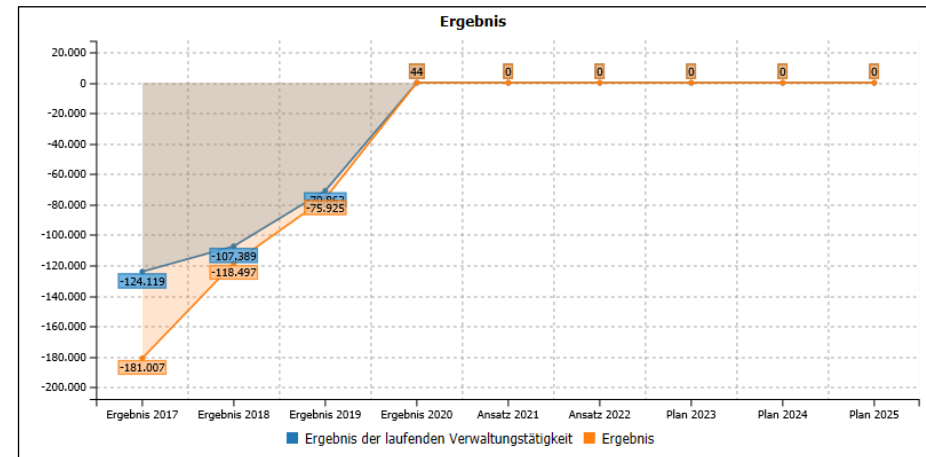
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-32,67					
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0320 Hauptschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	-32,67					
18 = Ordentliches Ergebnis	32,67					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32,67					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32,67					
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-11,46					
28 = Ergebnis	44,13					

Teilfinanzplan Teil A 0320 Hauptschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.058,25					
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.008,25					

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0320 Hauptschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

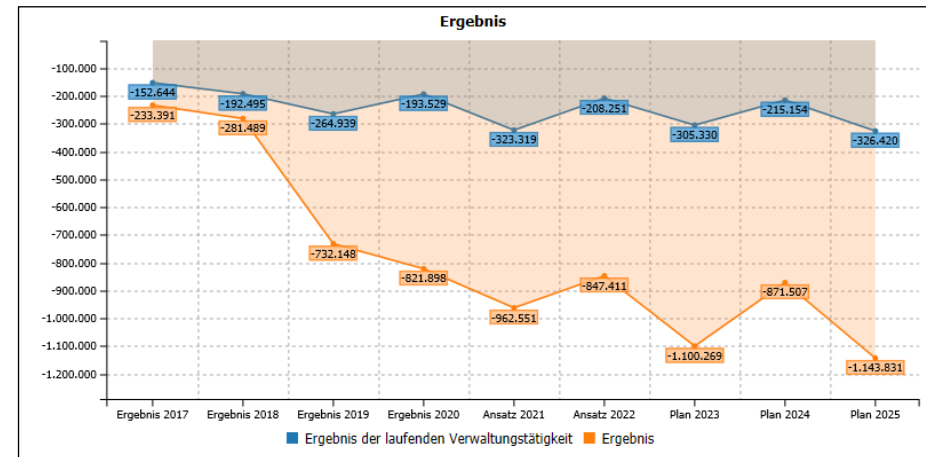
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422,71	8.356	7.338	6.918	6.446	6.126
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.943,00	1.067	4.040	3.417	1.676	1.687
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	10.390,71	9.448	11.378	10.335	8.122	7.813
11 - Personalaufwendungen	87.159,97	86.360	87.740	89.504	91.304	93.139
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.316,39	199.386	79.187	174.520	82.386	191.034
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.440,37	8.940	14.304	12.475	9.637	9.312

Teilergebnisplan 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.002,86	38.081	38.398	39.166	39.949	40.748
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.919,59	332.767	219.629	315.665	223.276	334.233
18 = Ordentliches Ergebnis	-193.528,88	-323.319	-208.251	-305.330	-215.154	-326.420
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.528,88	-323.319	-208.251	-305.330	-215.154	-326.420
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-193.528,88	-323.319	-208.251	-305.330	-215.154	-326.420
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	628.369,12	639.232	639.160	794.939	656.353	817.411
28 = Ergebnis	-821.898,00	-962.551	-847.411	-1.100.269	-871.507	-1.143.831

Teilfinanzplan Teil A 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	1.092	1.098	1.109	1.120	1.131
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.743,14	174.167	189.679	189.972	197.341	201.288
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.638,14	-173.075	-188.581	-188.863	-196.221	-200.157

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0325 Sekundarschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.609,60	152.503	20.417	196.975	21.040	128.361	193.112,60	581.593,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.609,60	-152.503	-20.417	-196.975	-21.040	-128.361	-193.112,60	-581.593,60

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	10.797,71						10.797,71	10.797,71
31 = Saldo aus Investiti-	-10.797,71						-10.797,71	-10.797,71
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.722,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.722,71	34.722,71
31 = Saldo aus Investiti-	-4.722,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.722,71	-34.722,71
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0325_2022_008 Neubeschaffung Mobiliar Erweiterung Mensa

Ausbau der Mensa / Schaffung eines geeigneten Veranstaltungsortes Bei Ausbau der Mensa ist eine Erweiterung des Mobiliars zu berücksichtigen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				15.000				15.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-15.000				-15.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0325_2022_009 Mobiliar Schulerweiterung Sekundarschule

Schaffung von zwei neuen Klassenräumen (Anbau) und eines neuen Mehrzweckraumes (Umbauung Säulenunterstand). Für zwei weitere Klassenräume (Anbau an die Schule) und einen Mehrzweckraum (Umbau Säulenfeld) ist eine Klassenraumgrundausrüstung erforderlich.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				64.000				64.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-64.000				-64.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

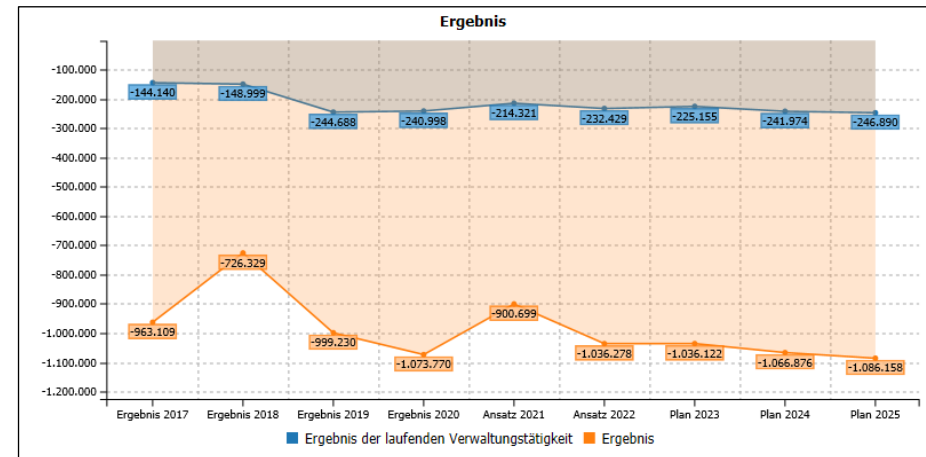
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351,94	4.112	4.239	3.483	3.127	1.898
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372,00	9.138	9.055	9.145	9.236	9.327
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.723,94	13.250	13.294	12.628	12.363	11.225
11 - Personalaufwendungen	88.633,99	84.549	90.797	92.622	94.485	96.384
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.835,48	88.116	98.538	88.509	102.518	104.569
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.809,23	4.501	5.506	4.753	4.397	3.167

Teilergebnisplan 0340 Gymnasium	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.443,38	50.405	50.882	51.899	52.937	53.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.722,08	227.571	245.723	237.783	254.337	258.115
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.998,14	-214.321	-232.429	-225.155	-241.974	-246.890
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.998,14	-214.321	-232.429	-225.155	-241.974	-246.890
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-240.998,14	-214.321	-232.429	-225.155	-241.974	-246.890
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	832.771,56	686.378	803.849	810.967	824.902	839.268
28 = Ergebnis	-1.073.769,70	-900.699	-1.036.278	-1.036.122	-1.066.876	-1.086.158

Teilfinanzplan Teil A 0340 Gymnasium	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.866	8.955	9.045	9.136	9.227
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.627,47	188.038	208.105	214.266	216.511	220.842
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.627,47	-179.172	-199.150	-205.221	-207.375	-211.615

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0340 Gymnasium	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.058,20	38.750	36.883	23.521	38.171	38.834	82.808,20	259.728,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.058,20	-38.750	-36.883	-23.521	-38.171	-38.834	-82.808,20	-259.728,20

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-30.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

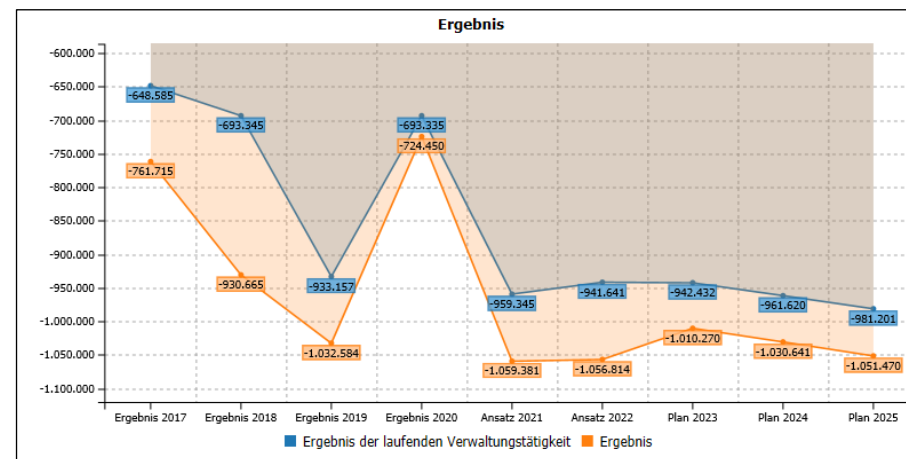
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	607.273,34	527.073	624.870	597.127	609.764	622.087
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.361,00	150.254	129.190	130.481	131.786	133.104
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.690,00	11.132	24.518	25.254	26.012	26.792
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	5.527,64	275	1.095	1.106	1.117	1.128
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	763.851,98	688.734	779.673	753.968	768.679	783.111
11 - Personalaufwendungen	65.055,74	67.770	91.832	93.687	95.579	97.511
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.488,07	600.395	600.229	607.234	619.478	631.968
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	6.569,90	2.432	4.782	4.579	4.524	3.900

Teilergebnisplan 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	736.504,99	817.703	809.695	825.889	842.407	859.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.568,77	159.779	214.776	165.011	168.311	171.677
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.457.187,47	1.648.079	1.721.314	1.696.400	1.730.299	1.764.312
18 = Ordentliches Ergebnis	-693.335,49	-959.345	-941.641	-942.432	-961.620	-981.201
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.335,49	-959.345	-941.641	-942.432	-961.620	-981.201
23 + Außerordentliche Er- träge	27.910,00					
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	27.910,00					
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-665.425,49	-959.345	-941.641	-942.432	-961.620	-981.201
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	59.024,29	100.036	115.173	67.838	69.021	70.269
28 = Ergebnis	-724.449,78	-1.059.381	-1.056.814	-1.010.270	-1.030.641	-1.051.470

Teilfinanzplan Teil A 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.736,95	686.685	776.997	751.478	766.245	781.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.617,33	1.639.096	1.710.073	1.685.215	1.719.019	1.753.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.880,38	-952.411	-933.076	-933.737	-952.774	-972.200

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0360 Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.050,48	18.000	20.000	20.120	20.242	20.367	42.050,48	143.273,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.050,48	-18.000	-20.000	-20.120	-20.242	-20.367	-42.050,48	-143.273,48

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	20.746,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.746,85	55.746,85
31 = Saldo aus Investiti-	-20.746,85	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.746,85	-55.746,85
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	1.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.195,00	49.195,00
31 = Saldo aus Investiti-	-1.195,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.195,00	-49.195,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

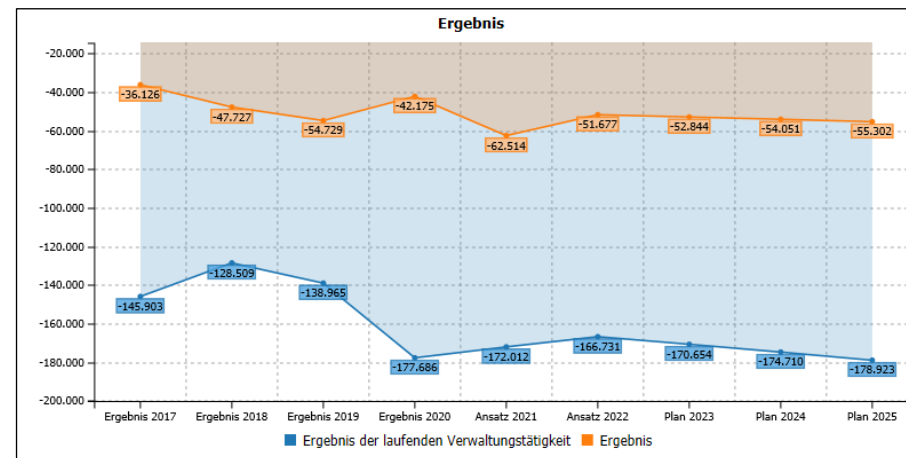
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	1.906,00	1.629	1.905	1.905	1.907	1.130
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	7.876,00	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	284,40	7.179	6.978	7.048	7.119	7.190
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	10.066,40	23.808	25.383	25.618	25.858	25.320
11 - Personalaufwendungen	150.395,56	155.424	160.430	164.002	167.695	171.531
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.285,15	33.356	26.870	27.407	27.954	28.513
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	5.343,00	5.065	2.093	2.088	2.090	1.313

Teilergebnisplan 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,59	1.975	2.721	2.775	2.829	2.886
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	187.752,30	195.820	192.114	196.272	200.568	204.243
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.685,90	-172.012	-166.731	-170.654	-174.710	-178.923
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.685,90	-172.012	-166.731	-170.654	-174.710	-178.923
23 + Außerordentliche Er- träge	9.152,00					
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	9.152,00					
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-168.533,90	-172.012	-166.731	-170.654	-174.710	-178.923
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	-126.358,77	-109.498	-115.054	-117.810	-120.659	-123.621
28 = Ergebnis	-42.175,13	-62.514	-51.677	-52.844	-54.051	-55.302

Teilfinanzplan Teil A 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.687,95	22.179	23.478	23.713	23.951	24.190
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.825,58	168.226	181.955	185.594	189.304	193.090
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.137,63	-146.047	-158.477	-161.881	-165.353	-168.900

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0415 Verwaltung und Ge- bäude FoKuS	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	26.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-26.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	26.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-26.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

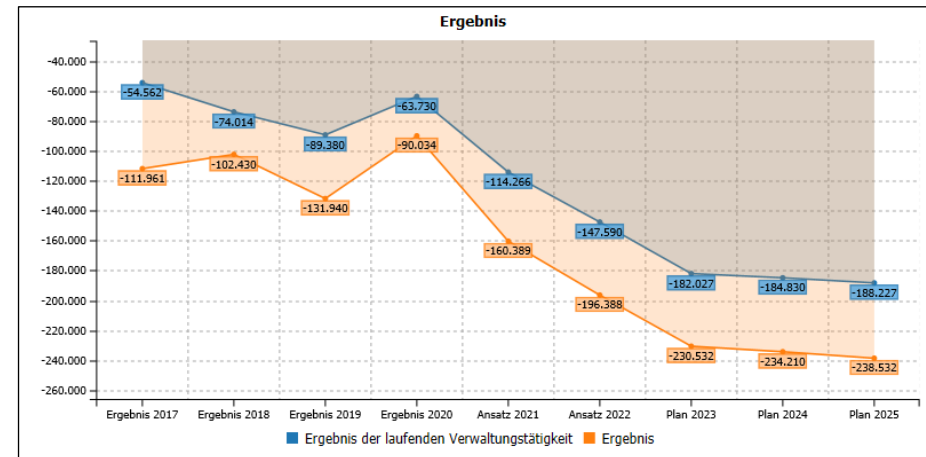
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,20	55.000	30.000	111.100	111.403	111.709
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.826,64	264	135	135	136	119
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-662,44	55.264	30.135	111.235	111.539	111.828
11 - Personalaufwendungen	45.877,41	54.350	54.760	55.855	56.972	58.111
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018,59	43.000	43.380	87.248	88.133	89.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145,00	171	127	112	96	87

Teilergebnisplan 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.026,17	72.009	79.458	150.047	151.168	152.821
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.067,17	169.530	177.725	293.262	296.369	300.055
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.729,61	-114.266	-147.590	-182.027	-184.830	-188.227
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.729,61	-114.266	-147.590	-182.027	-184.830	-188.227
23 + Außerordentliche Erträge	12.098,50					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	12.098,50					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-51.631,11	-114.266	-147.590	-182.027	-184.830	-188.227
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	38.403,30	46.123	48.798	48.505	49.380	50.305
28 = Ergebnis	-90.034,41	-160.389	-196.388	-230.532	-234.210	-238.532

Teilfinanzplan Teil A 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.261,74	55.168	30.039	111.139	111.442	111.748
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.857,01	169.359	177.598	293.150	296.273	299.968
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.595,27	-114.191	-147.559	-182.011	-184.831	-188.220

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0420 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

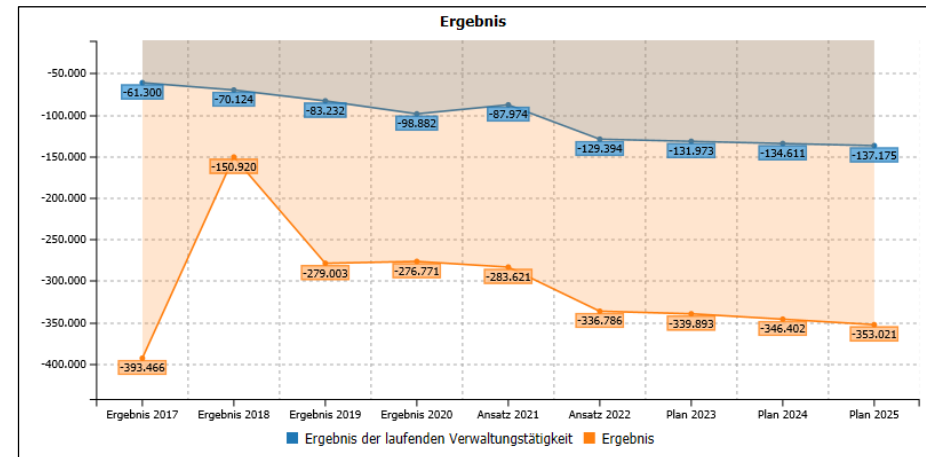
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.417,75	50.027	56.505	57.506	58.538	59.498
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.548,98	220.000	208.583	212.754	217.010	221.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.647,00	2.271	1.518	1.515	1.409	1.290
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	257.613,73	272.298	266.606	271.775	276.957	282.138
11 - Personalaufwendungen	116.351,55	117.513	109.351	111.539	113.770	116.045
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,77	4.868	6.882	7.020	7.160	7.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.288,00	4.936	5.320	5.252	5.101	4.718

Teilergebnisplan 0430 Musikschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.224,20	232.955	274.447	279.937	285.537	291.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.495,52	360.272	396.000	403.748	411.568	419.313
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.881,79	-87.974	-129.394	-131.973	-134.611	-137.175
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.881,79	-87.974	-129.394	-131.973	-134.611	-137.175
23 + Außerordentliche Erträge	1.663,63					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.663,63					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-97.218,16	-87.974	-129.394	-131.973	-134.611	-137.175
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	179.552,47	195.647	207.392	207.920	211.791	215.846
28 = Ergebnis	-276.770,63	-283.621	-336.786	-339.893	-346.402	-353.021

Teilfinanzplan Teil A 0430 Musikschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.910,43	267.840	261.688	266.921	272.260	277.704
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.102,96	354.401	390.433	398.244	406.210	414.333
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.192,53	-86.561	-128.745	-131.323	-133.950	-136.629

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0430 Musikschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	7.665,00	30.165,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.665,00	-30.165,00

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

Der Austausch der Musikinstrumente (JeKits-Programm) ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-9.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.165,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.165,00	21.165,00
31 = Saldo aus Investiti-	-4.165,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.165,00	-21.165,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

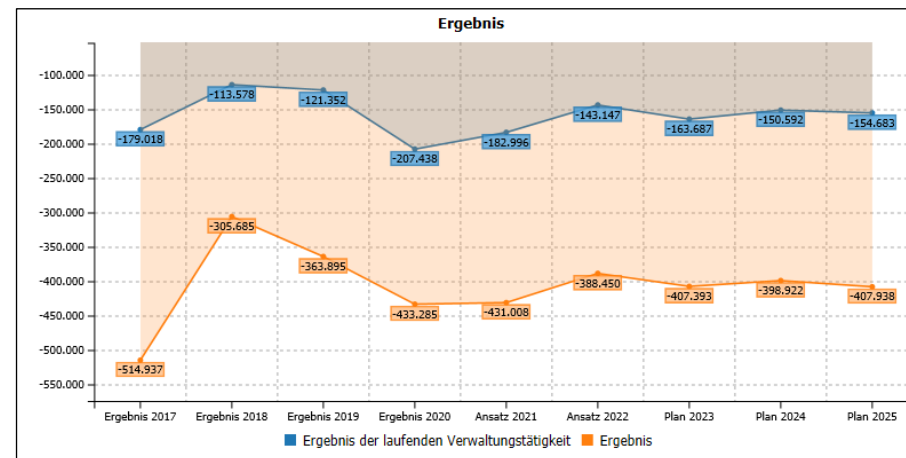
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.851,59	229.562	262.635	245.362	273.167	278.615
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.663,65	103.236	90.898	90.716	94.571	96.462
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,60	142				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	367.655,84	332.940	353.533	336.078	367.738	375.077
11 - Personalaufwendungen	369.915,63	345.360	300.668	307.523	314.634	322.054
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,86	14.235	15.964	16.284	16.612	16.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881,00	1.006	792	615	583	532

Teilergebnisplan 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.583,37	155.335	179.256	175.343	186.501	190.228
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.093,86	515.936	496.680	499.765	518.330	529.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.438,02	-182.996	-143.147	-163.687	-150.592	-154.683
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.438,02	-182.996	-143.147	-163.687	-150.592	-154.683
23 + Außerordentliche Erträge	834,02					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	834,02					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-206.604,00	-182.996	-143.147	-163.687	-150.592	-154.683
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	226.681,02	248.012	245.303	243.706	248.330	253.255
28 = Ergebnis	-433.285,02	-431.008	-388.450	-407.393	-398.922	-407.938

Teilfinanzplan Teil A 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.667,14	332.260	353.007	335.566	367.268	374.612
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.562,91	452.013	477.065	479.109	496.344	506.270
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.895,77	-119.753	-124.058	-143.543	-129.076	-131.658

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0440 Volkshochschule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-6.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-6.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-6.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

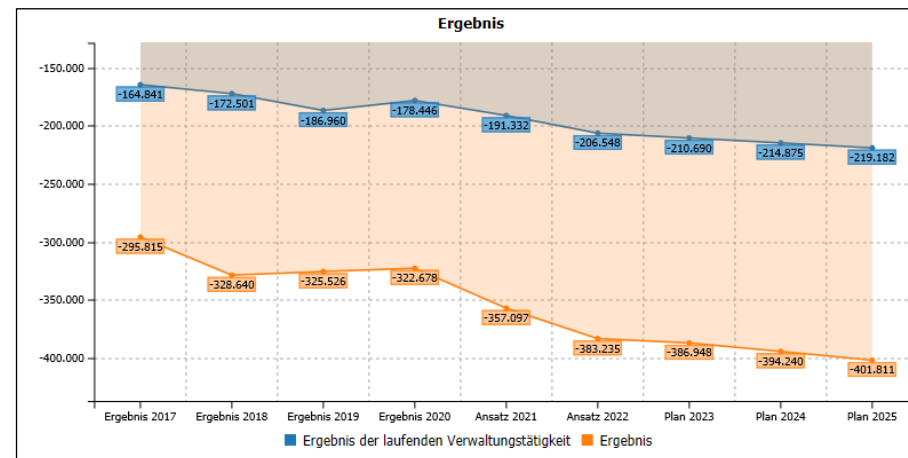
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,00	1.907	3.914	3.912	3.915	3.912
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679,30	7.918	6.136	6.258	6.382	6.508
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,50	2.504	600	607	614	621
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.348,62	2.909	2.671	2.683	2.696	2.571
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	19.603,42	15.238	13.321	13.460	13.607	13.612
11 - Personalaufwendungen	146.117,11	153.345	166.397	169.725	173.120	176.582
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.052,97	40.009	38.608	39.380	40.166	40.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.806,00	2.675	5.918	5.919	5.889	5.751

Teilergebnisplan 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,47	10.541	8.946	9.126	9.307	9.493
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.049,55	206.570	219.869	224.150	228.482	232.794
18 = Ordentliches Ergebnis	-178.446,13	-191.332	-206.548	-210.690	-214.875	-219.182
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.446,13	-191.332	-206.548	-210.690	-214.875	-219.182
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-178.446,13	-191.332	-206.548	-210.690	-214.875	-219.182
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	144.231,83	165.765	176.687	176.258	179.365	182.629
28 = Ergebnis	-322.677,96	-357.097	-383.235	-386.948	-394.240	-401.811

Teilfinanzplan Teil A 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.583,57	12.897	8.108	8.250	8.395	8.542
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.343,93	203.895	213.951	218.231	222.593	227.043
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.760,36	-190.998	-205.843	-209.981	-214.198	-218.501

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0450 Stadtbibliothek	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,00		82.000	13.040			3.443,00	98.483,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,00		82.000	16.300			3.443,00	101.743,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.260				-3.260,00

Investitionsmaßnahme: 0450_2020_012 Beschaffungen BIB

Diverse Beschaffungen für die Bibliothek (3-D Drucker etc.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	3.443,00						3.443,00	3.443,00
30 = Auszahlungen aus In-	3.443,00						3.443,00	3.443,00
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_010 Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes

Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-				13.040				13.040,00
30 = Auszahlungen aus In-				16.300				16.300,00
31 = Saldo aus Investiti-				-3.260				-3.260,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_040 Bibliothek Open Library

Neuanschaffung von technischer Ausstattung zur Erweiterung der Öffnungszeiten (OpenLibrary) 100 %ige Förderung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			82.000					82.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			82.000					82.000,00
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstock

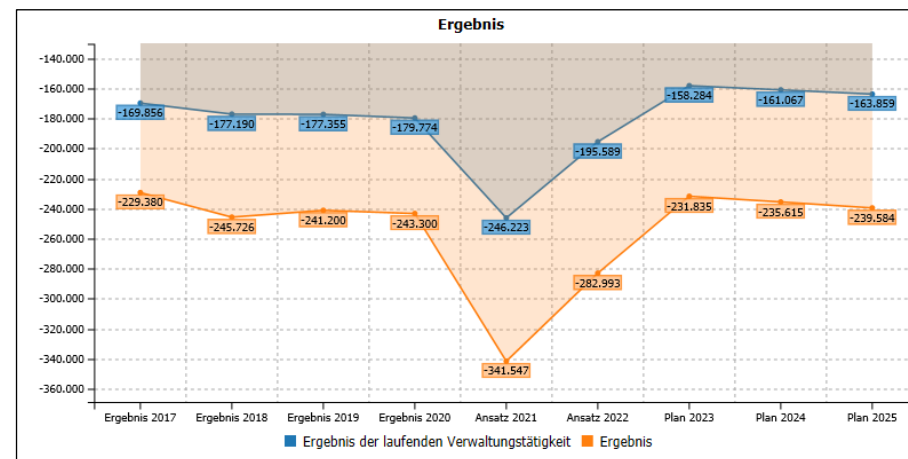
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	179.774,17	246.223	195.589	158.284	161.067	163.859
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	179.774,17	246.223	195.589	158.284	161.067	163.859
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.774,17	-246.223	-195.589	-158.284	-161.067	-163.859
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.774,17	-246.223	-195.589	-158.284	-161.067	-163.859
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-179.774,17	-246.223	-195.589	-158.284	-161.067	-163.859
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	63.526,01	95.324	87.404	73.551	74.548	75.725
28 = Ergebnis	-243.300,18	-341.547	-282.993	-231.835	-235.615	-239.584

Teilfinanzplan Teil A 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.663,84	213.659	153.653	156.725	159.859	163.055
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-131.663,84	-213.659	-153.653	-156.725	-159.859	-163.055

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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 Strickstrock

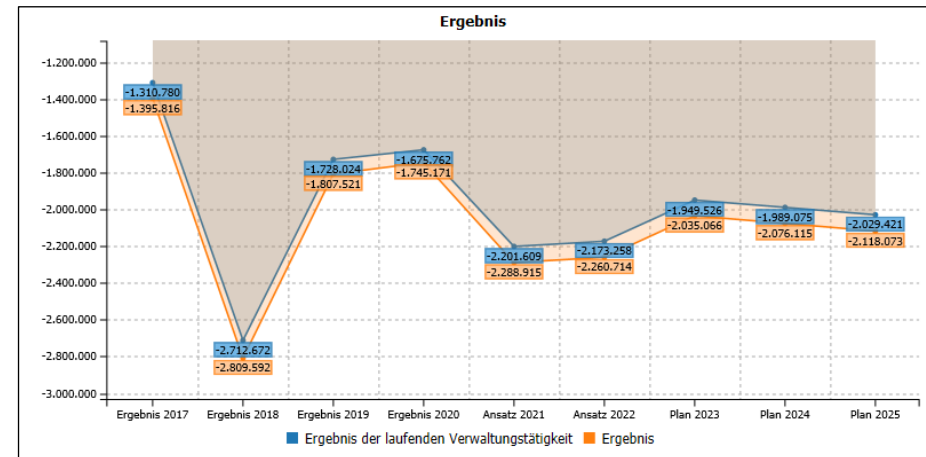
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	787.626,00	944.093	447.700	456.104	464.676	473.419
03 + Sonstige Transfererträge	18.528,81	21.767	4.943	4.993	5.043	5.094
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.317,57	43.610	95.700	97.477	99.288	101.135
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	51.500	53.045	54.636
07 + Sonstige ordentliche Er- träge			158	159	160	161
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	866.472,38	1.009.470	598.501	610.233	622.212	634.445
11 - Personalaufwendungen	201.974,72	231.270	201.799	206.150	210.606	215.171
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.868,75	1.700.159	1.395.414	1.155.572	1.178.684	1.202.258
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	1.007.217,56	1.276.369	1.174.546	1.198.037	1.221.997	1.246.437
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,28	3.281				
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	2.542.234,31	3.211.079	2.771.759	2.559.759	2.611.287	2.663.866
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.675.761,93	-2.201.609	-2.173.258	-1.949.526	-1.989.075	-2.029.421
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.675.761,93	-2.201.609	-2.173.258	-1.949.526	-1.989.075	-2.029.421
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-1.675.761,93	-2.201.609	-2.173.258	-1.949.526	-1.989.075	-2.029.421
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	69.408,76	87.306	87.456	85.540	87.040	88.652
28 = Ergebnis	-1.745.170,69	-2.288.915	-2.260.714	-2.035.066	-2.076.115	-2.118.073

Teilfinanzplan Teil A 0530 Leistungen für Asylbe- werber	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.208,84	1.009.470	598.501	610.233	622.212	634.445
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.514.913,36	3.201.613	2.764.511	2.552.052	2.603.093	2.655.152
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-1.783.704,52	-2.192.143	-2.166.010	-1.941.819	-1.980.881	-2.020.707

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0530 Leistungen für Asyl- bewerber	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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

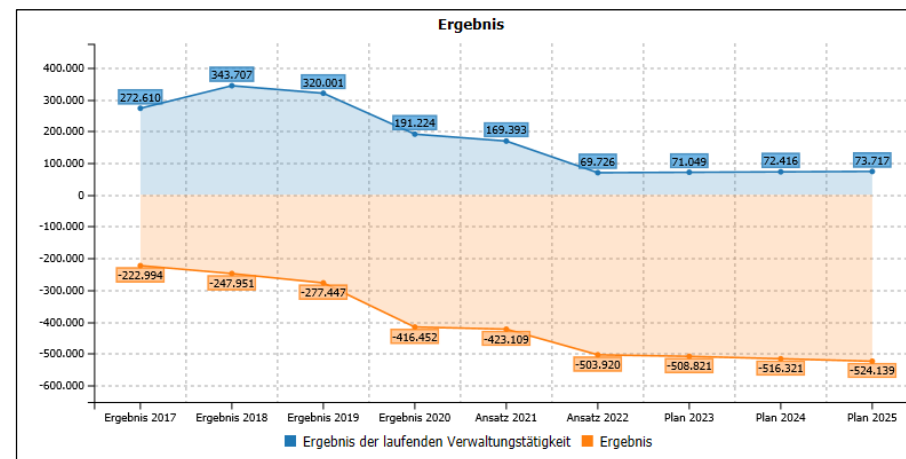
Produktverantwortlich Herr Strickstock

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00		2.567	2.155	1.156	1.156
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.305,21	290.749	165.625	168.938	172.317	175.764
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	310	926	935	944	953
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	281.975,21	291.059	169.118	172.028	174.417	177.873
11 - Personalaufwendungen	59.020,09	66.729	69.096	70.578	72.111	73.693
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,11	42.259	23.794	24.271	24.756	25.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.760,00		2.764	2.317	1.244	1.244

Teilergebnisplan 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,73	12.678	3.738	3.813	3.890	3.968
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.750,93	121.666	99.392	100.979	102.001	104.156
18 = Ordentliches Ergebnis	191.224,28	169.393	69.726	71.049	72.416	73.717
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.224,28	169.393	69.726	71.049	72.416	73.717
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	191.224,28	169.393	69.726	71.049	72.416	73.717
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	607.676,61	592.502	573.646	579.870	588.737	597.856
28 = Ergebnis	-416.452,33	-423.109	-503.920	-508.821	-516.321	-524.139

Teilfinanzplan Teil A 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.765,07	291.059	166.551	169.873	173.261	176.717
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.038,15	107.455	90.156	91.960	93.798	95.673
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.726,92	183.604	76.395	77.913	79.463	81.044

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0540 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,15	374	754	769	784	800	370,85	4.293,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3,15	-374	-754	-769	-784	-800	-370,85	-4.293,85

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

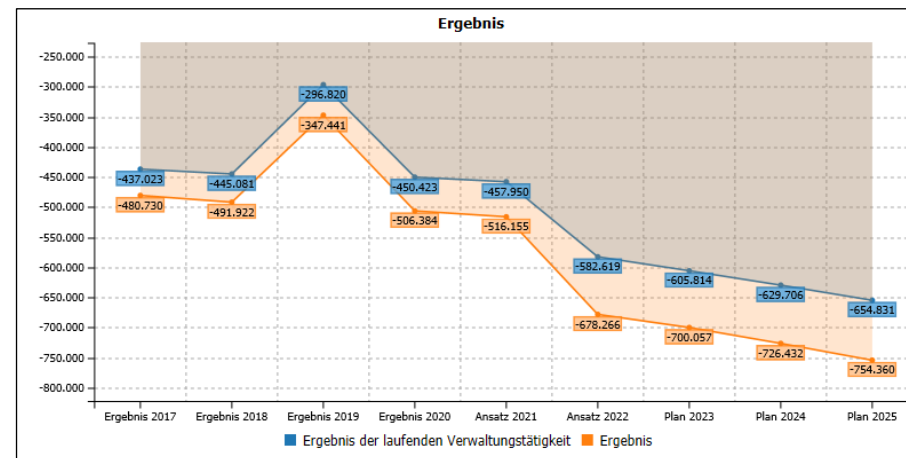
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0550 Unterhaltungsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge	666.694,41	795.088	910.000	919.100	928.291	937.574
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.469,86	60.000	61.947	63.805	65.719	67.691
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-170,98	685	2.395	2.419	2.443	2.467
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	746.993,29	855.773	974.342	985.324	996.453	1.007.732
11 - Personalaufwendungen	166.409,47	149.883	225.987	233.545	241.414	250.123
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.993,49	28.000	30.974	31.593	32.225	32.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0550 Unterhaltungsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	997.497,15	1.135.840	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,02					
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	1.197.416,13	1.313.723	1.556.961	1.591.138	1.626.159	1.662.563
18 = Ordentliches Ergebnis	-450.422,84	-457.950	-582.619	-605.814	-629.706	-654.831
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.422,84	-457.950	-582.619	-605.814	-629.706	-654.831
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-450.422,84	-457.950	-582.619	-605.814	-629.706	-654.831
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	55.960,79	58.205	95.647	94.243	96.726	99.529
28 = Ergebnis	-506.383,63	-516.155	-678.266	-700.057	-726.432	-754.360

Teilfinanzplan Teil A 0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.195,44	855.773	974.342	985.324	996.453	1.007.732
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.117,50	1.272.709	1.503.934	1.534.011	1.564.691	1.595.985
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.922,06	-416.936	-529.592	-548.687	-568.238	-588.253

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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

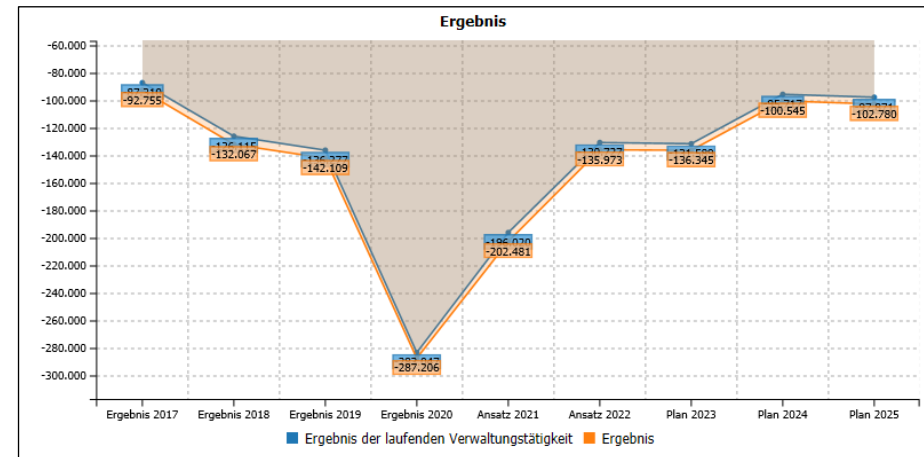
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.400,00	14.888	68.704	70.078	71.479	72.908
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.968	48.377	49.828	51.323	52.863
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	77.400,00	61.856	117.081	119.906	122.802	125.771
11 - Personalaufwendungen	12.244,41	17.897	11.979	10.949	11.161	11.377
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.728,00	198.779	137.429	140.178	104.982	107.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	133.474,44	41.200	98.400	100.368	102.376	104.423
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.446,85	257.876	247.808	251.495	218.519	223.642
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.046,85	-196.020	-130.727	-131.589	-95.717	-97.871
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.046,85	-196.020	-130.727	-131.589	-95.717	-97.871
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-283.046,85	-196.020	-130.727	-131.589	-95.717	-97.871
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	4.159,62	6.461	5.246	4.756	4.828	4.909
28 = Ergebnis	-287.206,47	-202.481	-135.973	-136.345	-100.545	-102.780

Teilfinanzplan Teil A 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.790,00	61.856	117.081	119.906	122.802	125.771
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.143,39	256.784	246.410	251.339	218.367	223.494
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.353,39	-194.928	-129.329	-131.433	-95.565	-97.723

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0560 Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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 Strickstrock

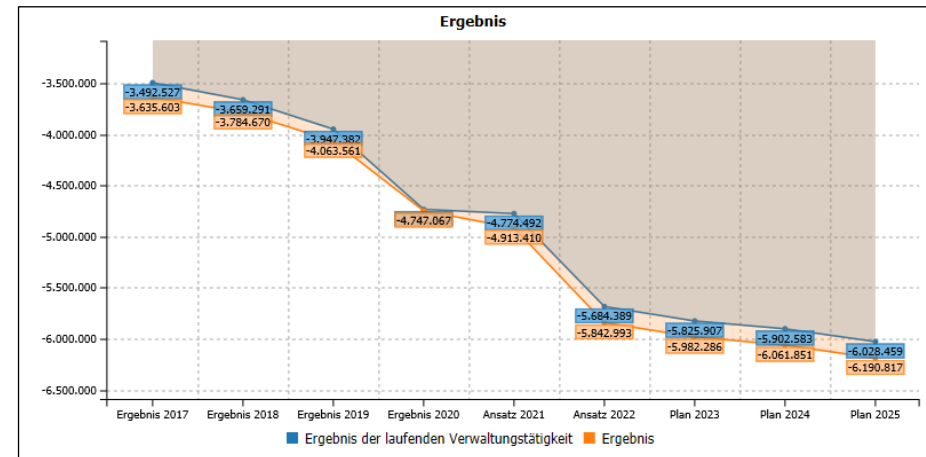
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533.041,86	4.992.855	5.357.445	5.422.791	5.565.651	5.675.111
03 + Sonstige Transfererträge	125.575,84	90.000	140.000	142.000	142.814	144.242
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.681,45	660.000	570.000	575.700	581.457	587.272
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-27,00	2.786	2.256	2.279	2.302	2.325
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.237.272,15	5.745.641	6.094.701	6.167.770	6.292.224	6.408.950
11 - Personalaufwendungen	269.985,53	298.778	284.151	290.298	296.610	303.116
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	44.886	16.160	16.483	16.813	17.149
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	9.608.144,02	10.152.853	11.423.977	11.631.998	11.876.388	12.112.048
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.453,09	23.616	54.802	54.898	4.996	5.096
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	9.969.832,64	10.520.133	11.779.090	11.993.677	12.194.807	12.437.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.732.560,49	-4.774.492	-5.684.389	-5.825.907	-5.902.583	-6.028.459
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.732.560,49	-4.774.492	-5.684.389	-5.825.907	-5.902.583	-6.028.459
23 + Außerordentliche Er- träge	109.919,45					
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	109.919,45					
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-4.622.641,04	-4.774.492	-5.684.389	-5.825.907	-5.902.583	-6.028.459
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	124.425,60	138.918	158.604	156.379	159.268	162.358
28 = Ergebnis	-4.747.066,64	-4.913.410	-5.842.993	-5.982.286	-6.061.851	-6.190.817

Teilfinanzplan Teil A 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.439.885,64	7.552.786	6.012.256	6.086.879	6.214.683	6.331.711
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.145.260,07	12.305.100	11.680.148	11.896.352	12.100.008	12.342.008
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.705.374,43	-4.752.314	-5.667.892	-5.809.473	-5.885.325	-6.010.297

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0611 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

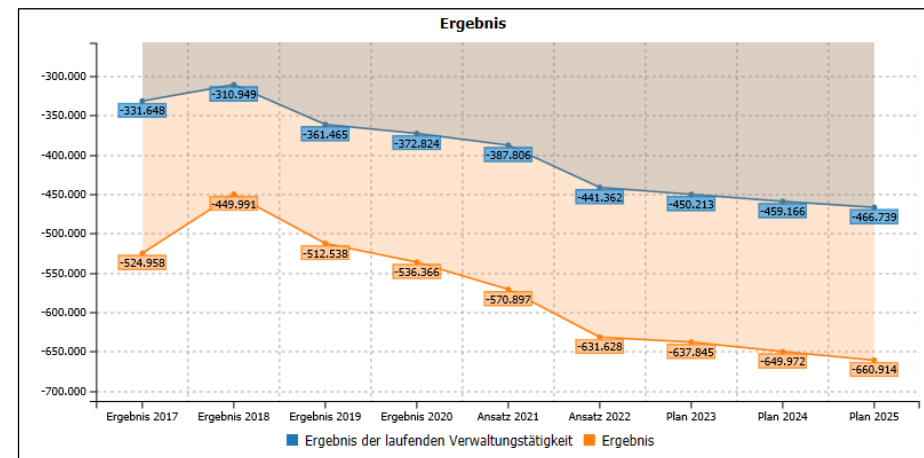
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.636,07	47.767	73.003	73.825	75.130	76.469
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200,00	12.676	12.933	13.062	13.192	13.324
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.030				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.295,00	881	937	104	104	32
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	64.131,07	64.354	86.873	86.991	88.426	89.825
11 - Personalaufwendungen	314.937,36	319.706	342.263	349.163	356.205	363.391
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.041,50	35.130	93.375	95.243	97.146	99.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.582,05	1.534	10.782	9.347	9.122	7.262

Teilergebnisplan 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	24.781,19	49.746	56.114	57.236	58.380	59.548
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.612,86	46.044	25.701	26.215	26.739	27.273
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	436.954,96	452.160	528.235	537.204	547.592	556.564
18 = Ordentliches Ergebnis	-372.823,89	-387.806	-441.362	-450.213	-459.166	-466.739
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.823,89	-387.806	-441.362	-450.213	-459.166	-466.739
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-372.823,89	-387.806	-441.362	-450.213	-459.166	-466.739
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	163.542,08	183.091	190.266	187.632	190.806	194.175
28 = Ergebnis	-536.365,97	-570.897	-631.628	-637.845	-649.972	-660.914

Teilfinanzplan Teil A 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.776,00	62.820	84.227	85.782	87.366	88.982
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.901,82	449.414	516.077	526.399	536.926	547.668
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.125,82	-386.594	-431.850	-440.617	-449.560	-458.686

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.282,58						63.282,58	63.282,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.282,58						-63.282,58	-63.282,58

Investitionsmaßnahme: 0621_2009_029 Ausstattung Jugendheim Sunshine

Ausstattung Sunshine nach Kernsanierung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	61.050,58						61.050,58	61.050,58
31 = Saldo aus Investiti-	-61.050,58						-61.050,58	-61.050,58
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0621_2019_028 Innovative medienpädagogische Angebote

Aufbau zukunftsweisender, medienpädagogischer Angebote des Teams Jugendförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	2.232,00						2.232,00	2.232,00
31 = Saldo aus Investiti-	-2.232,00						-2.232,00	-2.232,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

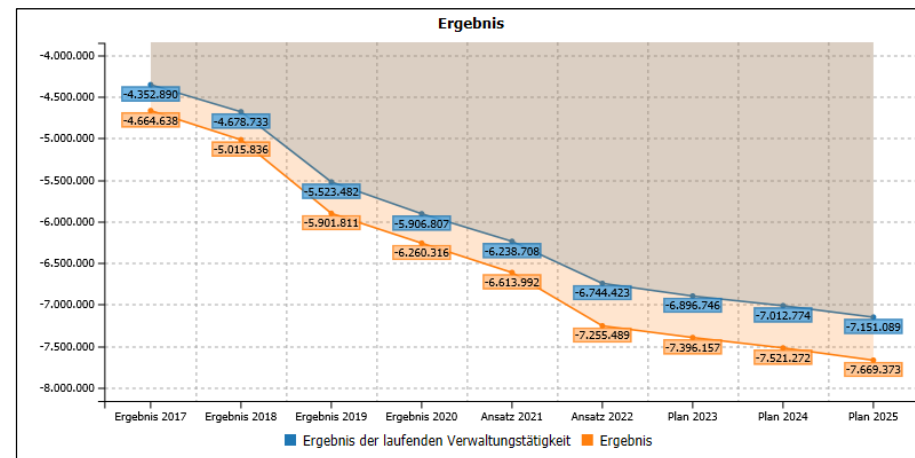
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	15.503,00	17.802	14.793	15.089	15.391	15.699
03 + Sonstige Transfererträge	279.459,65	153.638	252.579	256.405	257.657	260.234
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,26	48	25	25	25	25
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.538,92	796.567	772.280	789.448	819.311	843.891
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	101.122,51	2.482	1.830	1.849	1.868	1.887
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.281.671,34	970.537	1.041.507	1.062.816	1.094.252	1.121.736
11 - Personalaufwendungen	1.083.192,47	1.007.892	1.229.878	1.257.540	1.286.105	1.315.489
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.642,79	824.264	844.132	861.321	878.237	895.801
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	4.874.939,78	5.343.647	5.680.087	5.810.156	5.909.565	6.027.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.703,29	33.442	31.833	30.545	33.119	33.780
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	7.188.478,33	7.209.245	7.785.930	7.959.562	8.107.026	8.272.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.906.806,99	-6.238.708	-6.744.423	-6.896.746	-7.012.774	-7.151.089
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.906.806,99	-6.238.708	-6.744.423	-6.896.746	-7.012.774	-7.151.089
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-5.906.806,99	-6.238.708	-6.744.423	-6.896.746	-7.012.774	-7.151.089
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	353.508,95	375.284	511.066	499.411	508.498	518.284
28 = Ergebnis	-6.260.315,94	-6.613.992	-7.255.489	-7.396.157	-7.521.272	-7.669.373

Teilfinanzplan Teil A 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieheri- sche Hilfen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288.435,47	970.537	1.041.507	1.062.816	1.094.252	1.121.736
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.777.664,27	7.154.478	7.723.529	7.892.855	8.035.574	8.196.286
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.489.228,80	-6.183.941	-6.682.022	-6.830.039	-6.941.322	-7.074.550

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Strickstrock

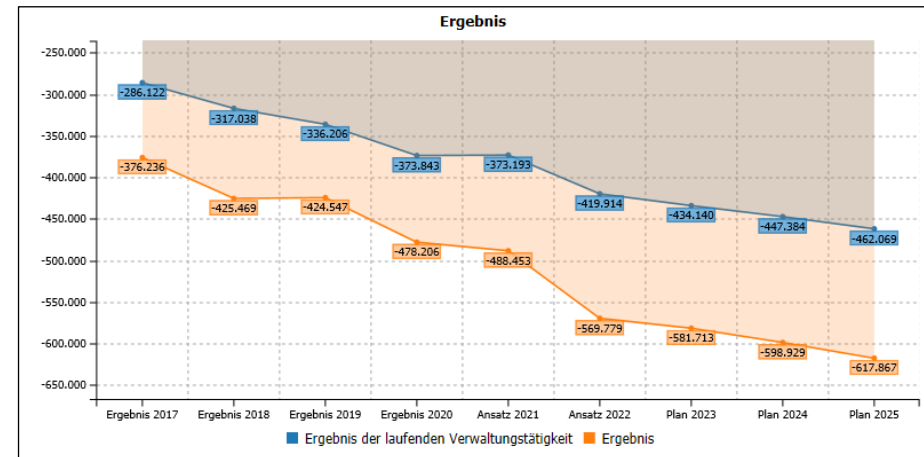
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Weitere Leistungen nach VIII, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,42					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.695,60					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.248,02					
11 - Personalaufwendungen	323.317,89	313.053	364.266	376.525	389.488	403.016
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.588,72	48.000	44.900	46.652	46.714	47.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,34	12.140	10.748	10.963	11.182	11.405
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	378.090,95	373.193	419.914	434.140	447.384	462.069
18 = Ordentliches Ergebnis	-373.842,93	-373.193	-419.914	-434.140	-447.384	-462.069
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.842,93	-373.193	-419.914	-434.140	-447.384	-462.069
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-373.842,93	-373.193	-419.914	-434.140	-447.384	-462.069
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	104.362,65	115.260	149.865	147.573	151.545	155.798
28 = Ergebnis	-478.205,58	-488.453	-569.779	-581.713	-598.929	-617.867

Teilfinanzplan Teil A 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.819,73					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.592,86	328.091	334.255	341.794	347.757	354.711
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.773,13	-328.091	-334.255	-341.794	-347.757	-354.711

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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

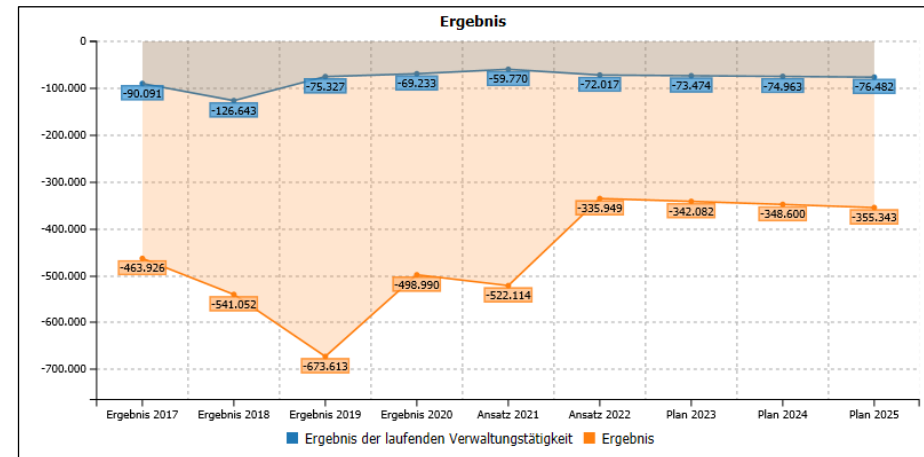
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Ab- gaben						
02 + Zuwendungen und all- gemeine Umlagen		33				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leis- tungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Er- träge						
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge		33				
11 - Personalaufwendungen	14.667,35	6.904	7.170	7.330	7.496	7.666
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,46	3.158	347	354	361	368
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen		33				

Teilergebnisplan 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fa- milienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	49.572,11	49.318	64.500	65.790	67.106	68.448
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,00	390				
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	69.232,92	59.803	72.017	73.474	74.963	76.482
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.232,92	-59.770	-72.017	-73.474	-74.963	-76.482
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.232,92	-59.770	-72.017	-73.474	-74.963	-76.482
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-69.232,92	-59.770	-72.017	-73.474	-74.963	-76.482
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	429.757,40	462.344	263.932	268.608	273.637	278.861
28 = Ergebnis	-498.990,32	-522.114	-335.949	-342.082	-348.600	-355.343

Teilfinanzplan Teil A 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Fa- milienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.074,17	59.366	71.558	72.988	74.449	75.937
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-73.074,17	-59.366	-71.558	-72.988	-74.449	-75.937

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 0651 Weitere Einrichtun- gen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	89.034,45	15.000	80.000	180.000	180.000		104.034,45	544.034,45
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-89.034,45	-15.000	-80.000	-180.000	-180.000		-104.034,45	-544.034,45

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen für die Spielplätze im Stadtgebiet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	89.034,45	15.000	30.000	30.000	30.000		104.034,45	194.034,45
31 = Saldo aus Investiti-	-89.034,45	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000		-104.034,45	-194.034,45
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0651_2022_002 Herstellung Spielplatz Bork

Herstellung des Spielplatzes in Bork.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	150.000	150.000			350.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000	-150.000	-150.000			-350.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			300.000					300.000,00

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

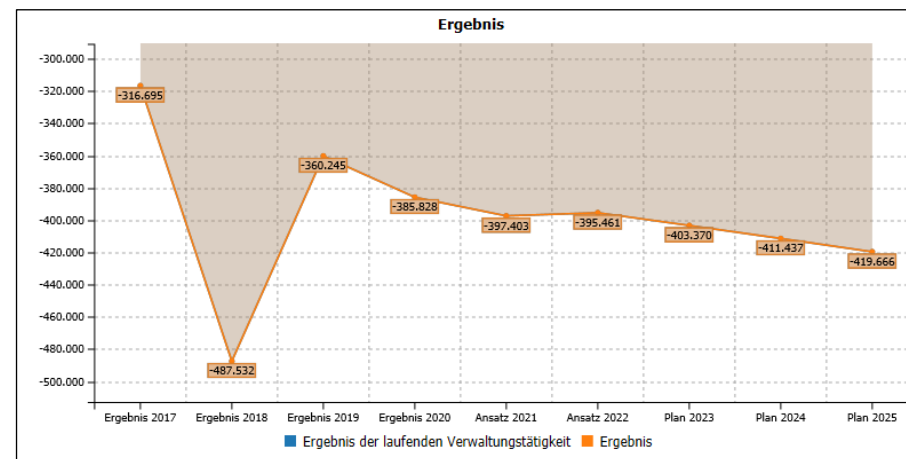
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						

Teilergebnisplan 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	385.828,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.828,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-385.828,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666

Teilfinanzplan Teil A 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.890,00	397.403	395.461	403.370	411.437	419.666
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.890,00	-397.403	-395.461	-403.370	-411.437	-419.666

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0710 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Reckers

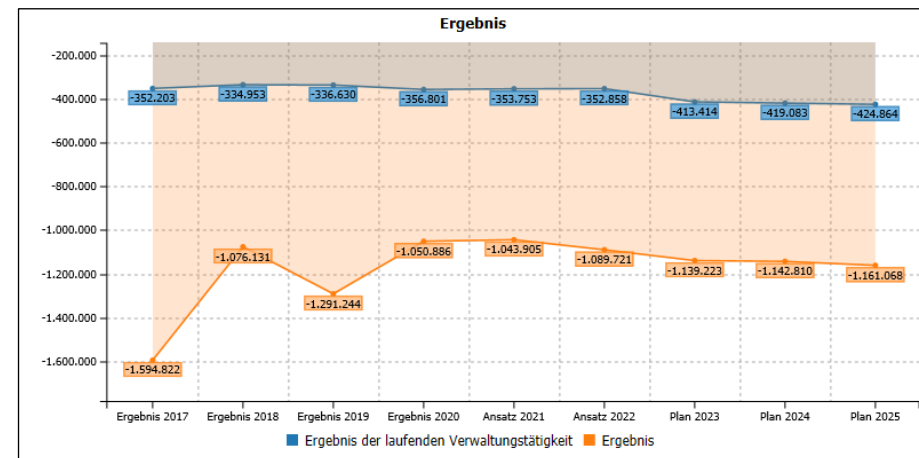
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	60	24	25	24	25
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	13.753	14.859	15.156	15.459	15.769
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	922,50					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.031,00	13.813	14.883	15.181	15.483	15.794
11 - Personalaufwendungen	43.412,51	42.098	42.968	43.827	44.704	45.599
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.624,78	204.408	202.828	206.884	211.022	215.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	60	24	25	24	25

Teilergebnisplan 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	109.767,75	121.000	121.921	177.859	178.816	179.792
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.669,56					
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.558,60	367.566	367.741	428.595	434.566	440.658
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.527,60	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
19 + Finanzerträge	1.726,50					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.726,50					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.801,10	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
23 + Außerordentliche Erträge	7.914,56					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	7.914,56					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-348.886,54	-353.753	-352.858	-413.414	-419.083	-424.864
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	701.999,63	690.152	736.863	725.809	723.727	736.204
28 = Ergebnis	-1.050.886,17	-1.043.905	-1.089.721	-1.139.223	-1.142.810	-1.161.068

Teilfinanzplan Teil A 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.755,22	13.753	14.859	15.156	15.459	15.769
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.969,24	347.718	347.210	407.653	413.206	418.871
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.214,02	-333.965	-332.351	-392.497	-397.747	-403.102

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0810 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,24						2.389,24	2.389,24
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.786,91	19.788	70.507	20.917	21.336	21.762	36.574,91	193.293,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.397,67	-19.788	-70.507	-20.917	-21.336	-21.762	-34.185,67	-190.904,67

Investitionsmaßnahme: 0810_2019_029 Beschaffung Betriebsausstattung Zweifachsporthalle

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0810_2022_012 Beschaffung Betriebsausstattung Sporthallen

Die bewegliche Betriebsausstattung wird in Abstimmung mit den Nutzern von Seiten des Sportbüros vorgenommen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000					-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

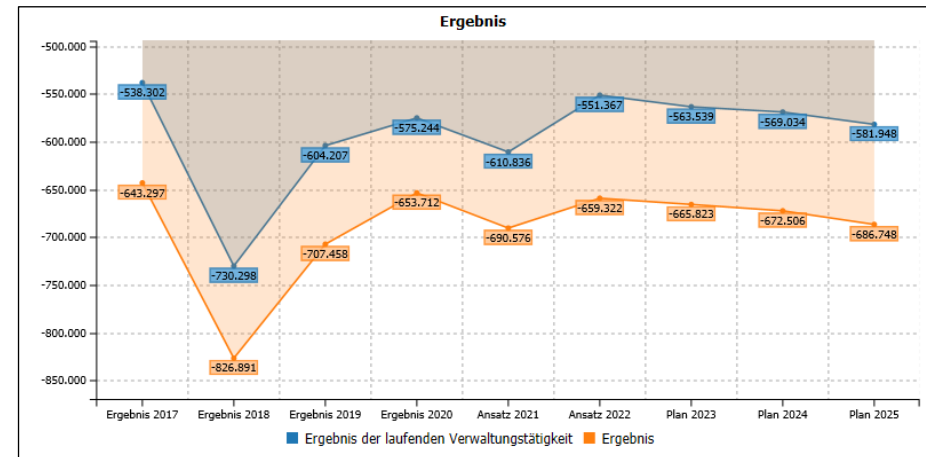
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.342,80	41.492	43.731	44.276	1.423	809
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	110.342,80	41.492	43.731	44.276	1.423	809
11 - Personalaufwendungen	475.970,34	404.911	462.704	473.102	483.886	495.097
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.144,75	217.371	100.279	102.285	53.936	55.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.336,80	692	2.115	1.828	1.423	809

Teilergebnisplan 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.134,64	29.354	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	685.586,53	652.328	595.098	607.815	570.457	582.757
18 = Ordentliches Ergebnis	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-575.243,73	-610.836	-551.367	-563.539	-569.034	-581.948
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	78.467,80	79.740	107.955	102.284	103.472	104.800
28 = Ergebnis	-653.711,53	-690.576	-659.322	-665.823	-672.506	-686.748

Teilfinanzplan Teil A 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.006,00	40.800	41.616	42.448		
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.819,78	632.444	570.335	581.742	542.983	553.843
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.813,78	-591.644	-528.719	-539.294	-542.983	-553.843

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.259,80		40.000				5.259,80	45.259,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.259,80		-40.000				-5.259,80	-45.259,80

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	5.259,80						5.259,80	5.259,80
31 = Saldo aus Investiti-	-5.259,80						-5.259,80	-5.259,80
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkatasterdatenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2022_035 Software Spielplatzkataster Datenbank

Beschaffung der Software zur Erstellung der Spielplatzkatasterdatenbank.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			20.000					20.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-20.000					-20.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2022_037 GIS-Erweiterung Grünflächenkataster

Beschaffung der Software zur Erstellung der Spielplatzkatasterdatenbank.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			20.000					20.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-20.000					-20.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

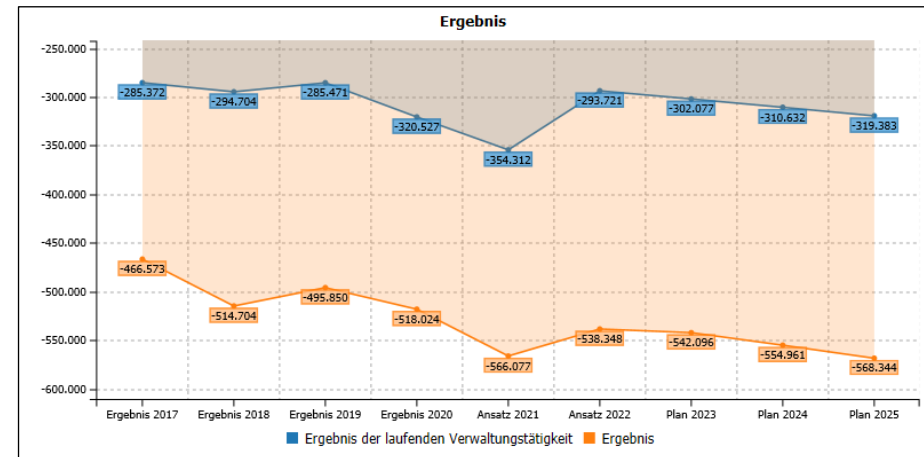
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.743,75	225.000	220.264	222.467	224.692	226.939
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.356,70	4.300	254	257	260	263
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	201.100,45	229.300	220.518	222.724	224.952	227.202
11 - Personalaufwendungen	518.814,67	497.612	507.496	517.923	528.568	539.429
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,60	86.000	6.743	6.878	7.016	7.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	521.627,27	583.612	514.239	524.801	535.584	546.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-320.526,82	-354.312	-293.721	-302.077	-310.632	-319.383
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.526,82	-354.312	-293.721	-302.077	-310.632	-319.383
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-320.526,82	-354.312	-293.721	-302.077	-310.632	-319.383
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	197.497,08	211.765	244.627	240.019	244.329	248.961
28 = Ergebnis	-518.023,90	-566.077	-538.348	-542.096	-554.961	-568.344

Teilfinanzplan Teil A 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.682,49	229.300	220.518	222.724	224.952	227.202
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.897,23	578.664	507.192	517.336	527.684	538.238
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.214,74	-349.364	-286.674	-294.612	-302.732	-311.036

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1010 Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

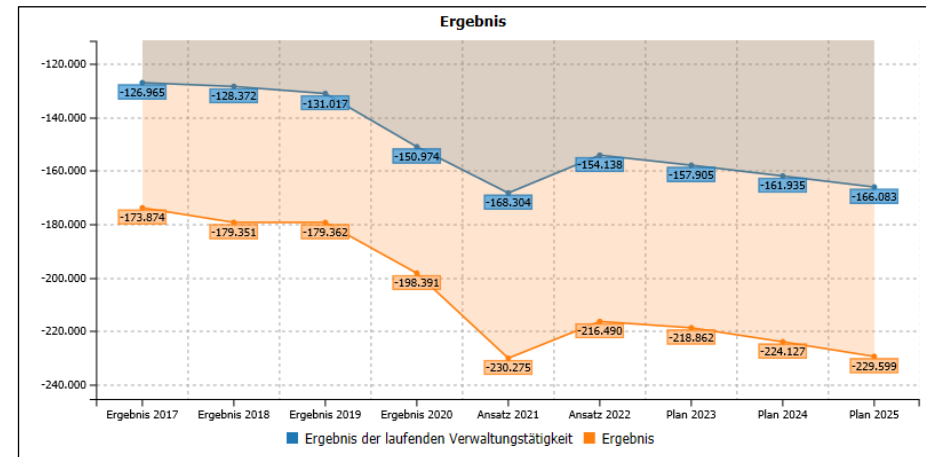
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.402	1.183	1.195	1.207	1.219
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,40	2.298	2.367	2.438	2.511	2.586
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.799,40	3.700	3.550	3.633	3.718	3.805
11 - Personalaufwendungen	149.901,15	172.004	153.648	157.417	161.450	165.601
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00		4.040	4.121	4.203	4.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1020 Wohnungsbauförde- rung, Wohngeld	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	153.901,15	172.004	157.688	161.538	165.653	169.888
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.101,75	-168.304	-154.138	-157.905	-161.935	-166.083
19 + Finanzerträge	127,82					
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	127,82					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.973,93	-168.304	-154.138	-157.905	-161.935	-166.083
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-150.973,93	-168.304	-154.138	-157.905	-161.935	-166.083
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	47.417,55	61.971	62.352	60.957	62.192	63.516
28 = Ergebnis	-198.391,48	-230.275	-216.490	-218.862	-224.127	-229.599

Teilfinanzplan Teil A 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.927,22	3.700	3.550	3.633	3.718	3.805
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.922,92	163.075	145.546	148.455	151.423	154.451
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.995,70	-159.375	-141.996	-144.822	-147.705	-150.646

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,97						1.993,97	1.993,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993,97						1.993,97	1.993,97

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

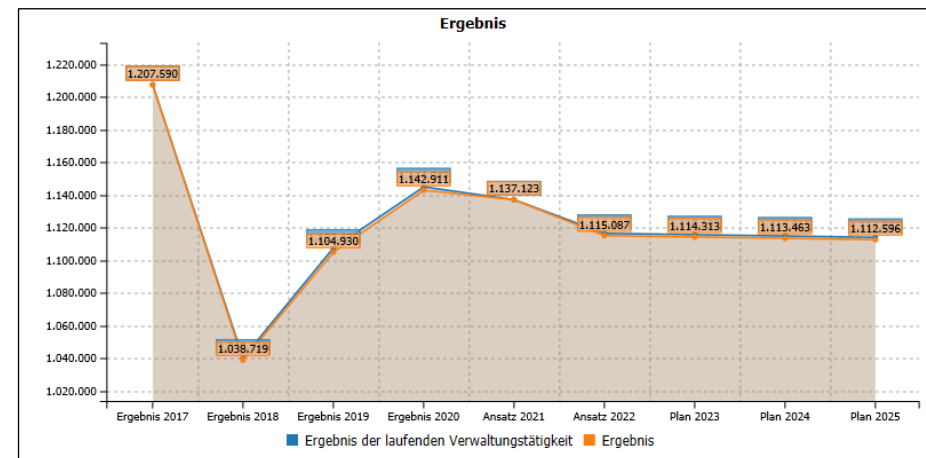
Produktverantwortlich Herr Schwager

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		103.000				
07 + Sonstige ordentliche Er- träge	1.221.858,77	1.171.368	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
08 + Aktivierte Eigenleistun- gen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.221.858,77	1.274.368	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
11 - Personalaufwendungen	7.033,02		3.492	3.562	3.634	3.707
12 - Versorgungsaufwendun- gen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.342	17.515	17.865	18.222	18.586
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen						

Teilergebnisplan 1110 Versorgung des Stadt- gebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.876,98	18.877	19.491	19.881	20.279	20.685
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	76.910,00	137.219	40.498	41.308	42.135	42.978
18 = Ordentliches Ergebnis	1.144.948,77	1.137.149	1.116.502	1.115.692	1.114.865	1.114.022
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.144.948,77	1.137.149	1.116.502	1.115.692	1.114.865	1.114.022
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	1.144.948,77	1.137.149	1.116.502	1.115.692	1.114.865	1.114.022
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	2.037,35	26	1.415	1.379	1.402	1.426
28 = Ergebnis	1.142.911,42	1.137.123	1.115.087	1.114.313	1.113.463	1.112.596

Teilfinanzplan Teil A 1110 Versorgung des Stadt- gebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.213,25	8.767.056	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.704,08	7.629.907	40.498	41.308	42.135	42.978
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.509,17	1.137.149	1.116.502	1.115.692	1.114.865	1.114.022

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

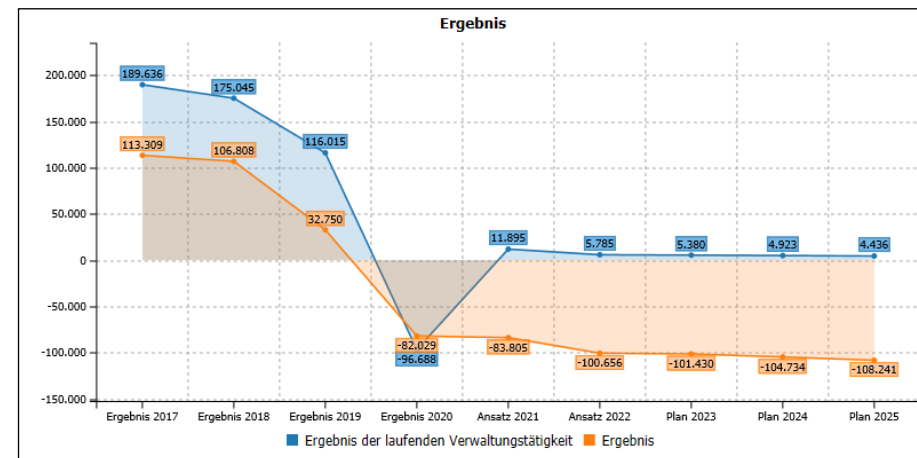
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.678,72	3.118.620	3.388.990	3.456.702	3.525.767	3.596.214
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.304,36	44.596	43.084	43.514	43.950	44.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.499,86	63.323	68.060	70.102	72.205	74.371
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.178,57	-6.496	-6.420	-6.485	-6.550	-6.615
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	3.207.304,37	3.220.043	3.493.714	3.563.833	3.635.372	3.708.360
11 - Personalaufwendungen	78.091,68	74.134	76.384	78.675	81.076	83.562
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.127,98	3.109.716	3.388.770	3.456.547	3.525.677	3.596.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.772,91	24.298	22.775	23.231	23.696	24.171
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.303.992,57	3.208.148	3.487.929	3.558.453	3.630.449	3.703.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.688,20	11.895	5.785	5.380	4.923	4.436
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.688,20	11.895	5.785	5.380	4.923	4.436
23 + Außerordentliche Erträge	109.415,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	109.415,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	12.726,80	11.895	5.785	5.380	4.923	4.436
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	94.755,31	95.700	106.441	106.810	109.657	112.677
28 = Ergebnis	-82.028,51	-83.805	-100.656	-101.430	-104.734	-108.241

Teilfinanzplan Teil A 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184.449,29	3.225.249	3.498.972	3.569.124	3.640.696	3.713.717
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298.783,76	3.188.423	3.470.052	3.539.527	3.610.390	3.682.671
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.334,47	36.826	28.920	29.597	30.306	31.046

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1120 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

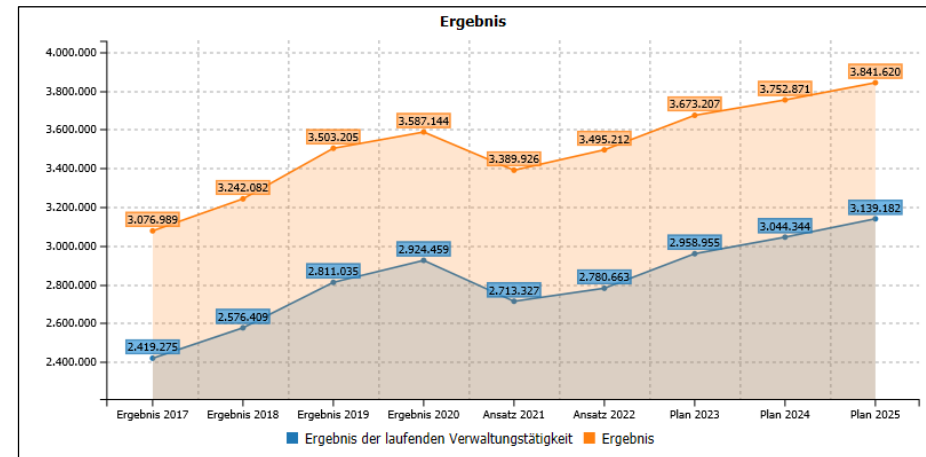
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.089,00	204.281	226.942	227.194	227.501	226.381
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.027.608,06	7.352.705	7.493.565	7.641.047	7.791.671	7.944.871
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,50					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	272.723,82	262.542	272.540	272.434	272.329	272.407
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	7.509.786,38	7.819.528	7.993.047	8.140.675	8.291.501	8.443.659
11 - Personalaufwendungen	182.337,03	178.246	185.652	190.531	195.621	200.887
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.958,47	1.700.542	1.455.604	1.484.715	1.514.410	1.544.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484.312,16	1.429.639	1.688.278	1.585.967	1.578.209	1.560.796

Teilergebnisplan 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	1.715.709,00	1.767.180	1.871.353	1.908.780	1.946.956	1.985.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.011,16	30.594	11.497	11.727	11.961	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.585.327,82	5.106.201	5.212.384	5.181.720	5.247.157	5.304.477
18 = Ordentliches Ergebnis	2.924.458,56	2.713.327	2.780.663	2.958.955	3.044.344	3.139.182
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.924.458,56	2.713.327	2.780.663	2.958.955	3.044.344	3.139.182
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	2.924.458,56	2.713.327	2.780.663	2.958.955	3.044.344	3.139.182
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-662.685,32	-676.599	-714.549	-714.252	-708.527	-702.438
28 = Ergebnis	3.587.143,88	3.389.926	3.495.212	3.673.207	3.752.871	3.841.620

Teilfinanzplan Teil A 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.310.204,77	7.249.012	7.416.675	7.564.942	7.716.175	7.870.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137.749,39	3.643.747	3.504.588	3.574.678	3.646.172	3.719.097
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.172.455,38	3.605.265	3.912.087	3.990.264	4.070.003	4.151.333

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1130 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.972,50						34.972,50	34.972,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.130,07	3.125.000	4.861.000	3.776.000	3.000.000	3.090.000	4.148.130,07	22.165.130,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-988.157,57	-3.125.000	-4.861.000	-3.776.000	-3.000.000	-3.090.000	-4.113.157,57	-22.130.157,57

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-30.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)

Kanalanschlussbeiträge für die Einzelanschlüsse.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	31.821,55						31.821,55	31.821,55
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	31.821,55						31.821,55	31.821,55
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	147.606,39						147.606,39	147.606,39
31 = Saldo aus Investiti-	-147.606,39						-147.606,39	-147.606,39
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	32.584,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	107.584,04	482.584,04
31 = Saldo aus Investiti-	-32.584,04	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-107.584,04	-482.584,04
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	7.233,47	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	82.233,47	582.233,47
31 = Saldo aus Investiti-	-7.233,47	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-82.233,47	-582.233,47
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 (1210_2019_037 Sanierung Industriestraße / Knappenweg)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	18.429,79				160.000	1.400.000	18.429,79	1.578.429,79
31 = Saldo aus Investiti-	-18.429,79				-160.000	-1.400.000	-18.429,79	-1.578.429,79
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_005 Kanalsanierung Uhlandstraße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.946,43						4.946,43	4.946,43
31 = Saldo aus Investiti-	-4.946,43						-4.946,43	-4.946,43
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_012 Kanalneubau Nepomukweg

Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Bahnhofstraße erfolgt eine Netzerweiterung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.522,21						4.522,21	4.522,21
31 = Saldo aus Investiti-	-4.522,21						-4.522,21	-4.522,21
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	14.614,69						14.614,69	14.614,69
31 = Saldo aus Investiti-	-14.614,69						-14.614,69	-14.614,69
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	42.677,70						42.677,70	42.677,70
31 = Saldo aus Investiti-	-42.677,70						-42.677,70	-42.677,70
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		160.000	600.000	1.700.000			160.000,00	2.460.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-160.000	-600.000	-1.700.000			-160.000,00	-2.460.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			1.700.000					1.700.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	67,68	400.000					400.067,68	400.067,68
31 = Saldo aus Investiti-	-67,68	-400.000					-400.067,68	-400.067,68
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	95.265,81						95.265,81	95.265,81
31 = Saldo aus Investiti-	-95.265,81						-95.265,81	-95.265,81
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		450.000					450.000,00	450.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-450.000					-450.000,00	-450.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_029 Kanalsanierung Auf der Geist

Die Kanalsanierung wird im Zuge einer Straßensanierungsmaßnahme des Straßenbaulastträgers durchgeführt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	289.113,16						289.113,16	289.113,16
31 = Saldo aus Investiti-	-289.113,16						-289.113,16	-289.113,16
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	62.902,13						62.902,13	62.902,13
31 = Saldo aus Investiti-	-62.902,13						-62.902,13	-62.902,13
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	78.193,48						78.193,48	78.193,48
31 = Saldo aus Investiti-	-78.193,48						-78.193,48	-78.193,48
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	33.988,53						33.988,53	33.988,53
31 = Saldo aus Investiti-	-33.988,53						-33.988,53	-33.988,53
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_036 Kanalsanierung Allensteiner Straße

Der Kanal in der Allensteiner Straße wird saniert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000	550.000				600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000	-550.000				-600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			550.000					550.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			550.000	200.000				750.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-550.000	-200.000				-750.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			200.000					200.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_083 Kanalbau Campusplatz

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	55.169,69						55.169,69	55.169,69
31 = Saldo aus Investiti-	-55.169,69						-55.169,69	-55.169,69
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	13.749,05						13.749,05	13.749,05
31 = Saldo aus Investiti-	-13.749,05						-13.749,05	-13.749,05
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	-12.548,27						-12.548,27	-12.548,27
31 = Saldo aus Investiti-	12.548,27						12.548,27	12.548,27
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	4.749,20						4.749,20	4.749,20
31 = Saldo aus Investiti-	-4.749,20						-4.749,20	-4.749,20
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_001 Regenüberlaufbecken Netteberger Straße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	1.733,94						1.733,94	1.733,94
31 = Saldo aus Investiti-	-1.733,94						-1.733,94	-1.733,94
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Die Sanierung des Pumpwerks Seiland erfolgt in 2022.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		300.000	300.000				300.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-300.000	-300.000				-300.000,00	-600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_066 Einleitungserlaubnisse

Eine Reihe kommunaler Einleitungserlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die zum Teil aus der Neuerschließung diverser Baugebiete resultieren, sind abgelaufen bzw. werden in Kürze ablaufen. Die Erlaubnisse sind neu zu beantragen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	46.876,57		16.000	16.000			46.876,57	78.876,57
31 = Saldo aus Investiti-	-46.876,57		-16.000	-16.000			-46.876,57	-78.876,57
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2020_010 Messtechnik Abschlagsmenden nach SÜwVO

Beschaffung der Messtechnik zur Erfassung der Abschlagsmengen nach SÜwVO.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	9.635,20						9.635,20	9.635,20
31 = Saldo aus Investiti-	-9.635,20						-9.635,20	-9.635,20
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		50.000					50.000,00	50.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000					-50.000,00	-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		160.000					160.000,00	160.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-160.000					-160.000,00	-160.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		100.000	1.100.000				100.000,00	1.200.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-100.000	-1.100.000				-100.000,00	-1.200.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	50.000	500.000			50.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000	-50.000	-500.000			-50.000,00	-600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			500.000					500.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_016 Kanalsanierung Olfener Straße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-					150.000	1.500.000		1.650.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-150.000	-1.500.000		-1.650.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	50.000	500.000			50.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000	-50.000	-500.000			-50.000,00	-600.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			500.000					500.000,00

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 Schulfäche.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			75.000		600.000			675.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-75.000		-600.000			-675.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		300.000					300.000,00	300.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-300.000					-300.000,00	-300.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		500.000		50.000	500.000		500.000,00	1.050.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-500.000		-50.000	-500.000		-500.000,00	-1.050.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_013 Voruntersuchung Baumaßnahmen

Bevor Maßnahmen geplant werden können sind Voruntersuchungen künftiger Baumaßnahmen notwendig. Im Anschluss aus den Ergebnissen können die Baumaßnahmen geplant werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			10.000	10.000	10.000	10.000		50.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_014 Kanalneubau Feldgarten

Kanalneubau als Trennsystem (RW / MW) über die komplette Länge der Straße. Die Umsetzung der Maßnahme findet in Verbindung mit einer Straßenmaßnahme statt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				40.000	400.000			440.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-40.000	-400.000			-440.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_015 Pumpwerk Kreutzkampswiese

Pumpwerk Kreutzkampswiese (Einleitung Mischwasser). Das neue Pumpwerk soll am westlichen Rand des Beckens erbaut werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				30.000	300.000			330.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-30.000	-300.000			-330.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_016 Fernmeldetechnik Sonderbauwerke

Umstellung der Fernmeldetechnik von GSM auf LTE. Alle Pumpwerke müssen über den neuen Fernmeldeanschluss verfügen und auf einen neuen Server inkl. neuer Software zugreifen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			200.000					200.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-200.000					-200.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_017 Kanalbau Pädagogenweg

Kanalbau Pädagogenweg, ca. 80 m Kanal müssen neu verlegt werden inkl. von 2 Straßenabläufen und einem Sammelanschluss. 1/3 des Kanals werden sich im Straßenkörper befinden und der Rest im Grün.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			100.000					100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-100.000					-100.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_018 Einleitungsstelle Römerstraße Nord

Die Einleitungsstelle Römerstraße Nord ist bis 2023 befristet. Ggf. ist ein Becken notwendig. Anhand der Planung sollen die benötigten Dimensionen der Maßnahme festgestellt werden. Die Planung soll in 2022 statt finden. Die Durchführung der Maßnahme in 2024.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000		500.000			550.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000		-500.000			-550.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_019 Kanalbau Nepomukweg

Kanalbau Nepomukweg. Vor der Durchführung der Maßnahme müssen die Flächenverhältnisse geprüft werden, Zusätzlich wird der Verlauf der Druckrohrleitung geprüft, ob ggf. ein Anschluss daran möglich wäre. Genauere Informationen folgen von der SWS und STA 65.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			30.000					30.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-30.000					-30.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_020 Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Schachtstraße

Es handelt sich um eine Oberflächenwiederherstellung im Zuge der SMW Kanalverlegung, der alte MSW-Kanal bleibt erhalten. Neben der reinen Leitungsverlegung kommen noch die Baukosten für das Bauwerk am RRB Schachtstraße hinzu.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			1.500.000,-					1.500.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-1.500.000,-					-1.500.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_036 Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236

Für einen reibungslosen Betrieb und die Möglichkeit der Nutzung des vorhandenen Stauraums die technische Ausrüstung am Auslauf des Rohrvortriebs notwendig.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-					200.000,-			200.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-200.000,-			-200.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

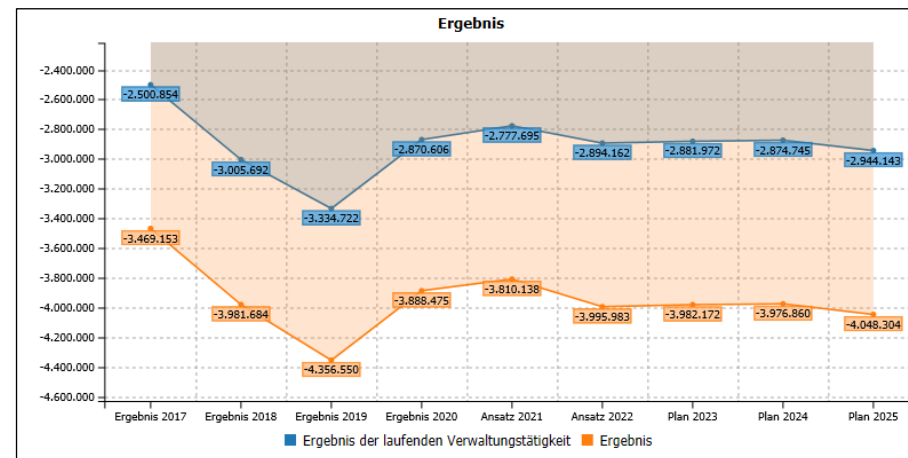
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1210 Verkehrsflächen und - anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.753,84	412.119	407.012	400.754	395.668	393.098
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.899,15	1.118.673	1.077.172	1.058.484	1.027.818	1.001.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,20	1.852	2.290	2.313	2.336	2.359
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.480,81	40.250	105.306	103.966	102.621	102.640
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.683.315,00	1.572.894	1.591.780	1.565.517	1.528.443	1.499.167
11 - Personalaufwendungen	193.586,15	189.802	202.294	206.340	210.467	214.676
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.098,78	1.936.166	2.179.442	2.148.030	2.122.490	2.167.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.176.236,22	2.224.621	2.104.206	2.093.119	2.070.231	2.060.794

Teilergebnisplan 1210 Verkehrsflächen und - anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	4.553.921,15	4.350.589	4.485.942	4.447.489	4.403.188	4.443.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.870.606,15	-2.777.695	-2.894.162	-2.881.972	-2.874.745	-2.944.143
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.870.606,15	-2.777.695	-2.894.162	-2.881.972	-2.874.745	-2.944.143
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-2.870.606,15	-2.777.695	-2.894.162	-2.881.972	-2.874.745	-2.944.143
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.017.868,97	1.032.443	1.101.821	1.100.200	1.102.115	1.104.161
28 = Ergebnis	-3.888.475,12	-3.810.138	-3.995.983	-3.982.172	-3.976.860	-4.048.304

Teilfinanzplan Teil A 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.494,51	42.335	35.063	35.414	35.768	36.125
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.899.435,99	2.125.968	2.381.736	2.354.370	2.332.957	2.382.516
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.819.941,48	-2.083.633	-2.346.673	-2.318.956	-2.297.189	-2.346.391

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1210 Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.708,67	1.955.000	1.140.000	2.084.000	1.620.000	2.015.000	2.768.708,67	11.027.708,67
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.414,85	2.830.000	3.115.000	2.440.000	4.110.000	2.700.000	4.527.414,85	22.492.414,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.706,18	-875.000	-1.975.000	-356.000	-2.490.000	-685.000	-1.758.706,18	-11.464.706,18

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	104.993,92		300.000				104.993,92	404.993,92
30 = Auszahlungen aus In-	160.197,24						160.197,24	160.197,24
31 = Saldo aus Investiti-	-55.203,32		300.000				-55.203,32	244.796,68
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2010_014 Ausbau Luisenstraße Süd

Die Anliegerstraße wird zwischen Netteberger Straße und Lünener Straße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	-2.378,03						-2.378,03	-2.378,03
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	-2.378,03						-2.378,03	-2.378,03
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_019 Sanierung Stichweg Brückenstraße

Sanierung des Stichweges Brückenstraße.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	1.200,00						1.200,00	1.200,00
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	1.200,00						1.200,00	1.200,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2011_030 Erneuerung der Uhlandstraße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	501,01						501,01	501,01
31 = Saldo aus Investiti-	-501,01						-501,01	-501,01
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	5.053,19						5.053,19	5.053,19
31 = Saldo aus Investiti-	-5.053,19						-5.053,19	-5.053,19
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-				150.000	1.200.000			1.350.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-150.000	-1.200.000			-1.350.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	59.520,46						59.520,46	59.520,46
31 = Saldo aus Investiti-	-59.520,46						-59.520,46	-59.520,46
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_003 Campus Selm - Campusplatz Süd

Die Herstellung des Campusplatz Süd erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm auf dem ehemaligen Stadiongelande.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	177.680,64						177.680,64	177.680,64
30 = Auszahlungen aus In-	236.638,84						236.638,84	236.638,84
31 = Saldo aus Investiti-	-58.958,20						-58.958,20	-58.958,20
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 eine Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Straßen abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-						625.000		625.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	200.000	350.000	700.000		50.000,00	1.300.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000	-200.000	-350.000	-700.000	625.000	-50.000,00	-675.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			1.050.000					1.050.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		525.000	300.000				525.000,00	825.000,00
30 = Auszahlungen aus In-	1.771,11						1.771,11	1.771,11
31 = Saldo aus Investiti-	-1.771,11	525.000	300.000				523.228,89	823.228,89
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-				650.000				650.000,00
30 = Auszahlungen aus In-	135,39	200.000					200.135,39	200.135,39
31 = Saldo aus Investiti-	-135,39	-200.000		650.000			-200.135,39	449.864,61
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			200.000					200.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		250.000					250.000,00	250.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-250.000	200.000				-250.000,00	-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_069 Auenpark Selmer Bach

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	277.699,19						277.699,19	277.699,19
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	277.699,19						277.699,19	277.699,19
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_070 Campus Selm - Campusplatz Nord

Herstellung der Freianlagen am Campusplatz Nord.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	48.550,31						48.550,31	48.550,31
30 = Auszahlungen aus In-	345.122,85						345.122,85	345.122,85
31 = Saldo aus Investiti-	-296.572,54						-296.572,54	-296.572,54
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	53.147,28						53.147,28	53.147,28
30 = Auszahlungen aus In-	75.239,81						75.239,81	75.239,81
31 = Saldo aus Investiti-	-22.092,53						-22.092,53	-22.092,53
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	305,25						305,25	305,25
31 = Saldo aus Investiti-	-305,25						-305,25	-305,25
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_042 Straßenausbau Buschkamp

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	109.663,49						109.663,49	109.663,49
31 = Saldo aus Investiti-	-109.663,49						-109.663,49	-109.663,49
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	117.253,29						117.253,29	117.253,29
31 = Saldo aus Investiti-	-117.253,29						-117.253,29	-117.253,29
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-					300.000			300.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			40.000	400.000				440.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-40.000	-400.000	300.000			-140.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			400.000					400.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	68.989,28						68.989,28	68.989,28
31 = Saldo aus Investiti-	-68.989,28						-68.989,28	-68.989,28
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	93.710,99						93.710,99	93.710,99
31 = Saldo aus Investiti-	-93.710,99						-93.710,99	-93.710,99
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	25.613,01						25.613,01	25.613,01
31 = Saldo aus Investiti-	-25.613,01						-25.613,01	-25.613,01
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	102.255,30						102.255,30	102.255,30
30 = Auszahlungen aus In-	-8.376,33						-8.376,33	-8.376,33
31 = Saldo aus Investiti-	110.631,63						110.631,63	110.631,63
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			450.000,00					450.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-450.000,00					-450.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_007 Gehwege Auf der Geist

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	190.604,12						190.604,12	190.604,12
31 = Saldo aus Investiti-	-190.604,12						-190.604,12	-190.604,12
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		1.080.000,00					1.080.000,00	1.080.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		1.200.000,00					1.200.000,00	1.200.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-120.000,00					-120.000,00	-120.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			140.000,00	364.000,00				504.000,00
30 = Auszahlungen aus In-								1.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			140.000,00	364.000,00				-496.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_060 Lichtzeichenanlage Fußgänger Kreisstr.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	3.033,99						3.033,99	3.033,99
31 = Saldo aus Investiti-	-3.033,99						-3.033,99	-3.033,99
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	17.091,87						17.091,87	17.091,87
31 = Saldo aus Investiti-	-17.091,87						-17.091,87	-17.091,87
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		200.000	200.000	270.000	270.000		200.000,00	940.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		270.000	230.000	300.000	300.000		270.000,00	1.100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-70.000	-30.000	-30.000	-30.000		-70.000,00	-160.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			600.000					600.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_013 Überquerungshilfe Hauptstraße

Herstellung einer Überquerungshilfe an der Hauptstraße.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	2.792,70						2.792,70	2.792,70
31 = Saldo aus Investiti-	-2.792,70						-2.792,70	-2.792,70
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-				350.000				350.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		100.000	1.050.000				100.000,00	1.150.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-100.000	-1.050.000	350.000			-100.000,00	-800.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-					150.000			150.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		50.000	25.000	250.000			50.000,00	325.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000	-25.000	-250.000	150.000		-50.000,00	-175.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			250.000					250.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-					250.000:			250.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		50.000:	50.000:	500.000:			50.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000:	-50.000:	-500.000:	250.000:		-50.000,00:	-350.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			500.000:					500.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-					650.000:	650.000:		1.300.000,00
30 = Auszahlungen aus In-			80.000:		800.000:			880.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-80.000:		-150.000:	650.000:		420.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_025 Straßensanierung Pädagogenweg

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-		150.000:		100.000:			150.000,00	250.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		200.000:	175.000:				200.000,00	375.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-50.000:	-175.000:	100.000:			-50.000,00:	-125.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-						500.000		500.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		400.000		60.000	600.000		400.000,00	1.060.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-400.000		-60.000	-600.000	500.000	-400.000,00	-560.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_027 Freiraum Weiherstraße

Unmittelbar gegenüber des Seniorenwohnparks an der Weiherstraße befindet sich ein unbebautes Grundstück mit älterem Gehölzbestand, welches das Potenzial birgt zu einer Grünanlage mit Aufenthaltsqualität innerhalb des Aktiven Bandes entwickelt zu werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-				350.000				350.000,00
30 = Auszahlungen aus In-		60.000	500.000				60.000,00	560.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-60.000	-500.000	350.000			-60.000,00	-210.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_021 Straßenbau Feldgarten

Straßenbau Feldgarten. Die Maßnahme steht in Verbindung mit der Kanalmaßnahme.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-						240.000		240.000,00
30 = Auszahlungen aus In-				30.000	300.000			330.000,00
31 = Saldo aus Investiti-				-30.000	-300.000	240.000		-90.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_022 Fahrradweg Kochstraße

Herstellung eines Fahrradweges in der Kochstraße.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			130.000					130.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-130.000					-130.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_023 Straßenbau Nepomukweg

Straßenausbau Nepomukweg. Die Maßnahme steht in Verbindung mit der Kanalmaßnahme und wird im Anschluss an die Kanalmaßnahme durchgeführt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-50.000					-50.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_024 Gehweg Grünerweg

Herstellung des Gehweges Grünerweg. Der derzeit vorhandene Schotterweg wird aufgepflastert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			35.000					35.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-35.000					-35.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_025 Straßenausbau Buchenwaldstraße

Der Straßenausbau und Gehwegausbau der Buchenwaldstraße zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Einmündung Erlenstraße (ca. 300m) soll in 2025 durchgeführt werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								300.000,00
30 = Auszahlungen aus In-						600.000		600.000,00
31 = Saldo aus Investiti-						-600.000		-300.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_026 Endausbau Haus-Berge-Straße

Endausbau der Haus-Berge-Straße und Neubau bis zum Ende der Neubausiedlung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								350.000,00
30 = Auszahlungen aus In-					60.000	600.000		660.000,00
31 = Saldo aus Investiti-					-60.000	-600.000		-310.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_027 Parkplatz Föhrenkamp

Drei neue Stellplätze sollen erstellt werden. (Hoher Parkdruck)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			10.000					10.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-10.000					-10.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_041 Herstellung Lehrerparkplätze SLS

Herstellung Lehrerparkplätze Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Selm.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			40.000					40.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-40.000					-40.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

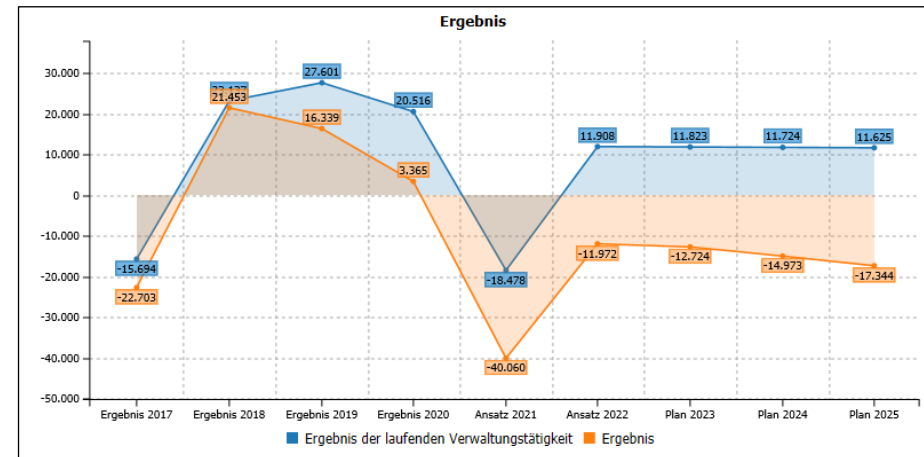
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.541,01	377.334	389.126	396.909	404.847	412.944
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,45	23				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	371.544,46	377.357	389.126	396.909	404.847	412.944
11 - Personalaufwendungen	25.737,61	25.218	25.624	26.460	27.325	28.205
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.977,84	369.812	351.594	358.626	365.798	373.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,99	805				
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	351.028,44	395.835	377.218	385.086	393.123	401.319
18 = Ordentliches Ergebnis	20.516,02	-18.478	11.908	11.823	11.724	11.625
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.516,02	-18.478	11.908	11.823	11.724	11.625
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	20.516,02	-18.478	11.908	11.823	11.724	11.625
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	17.151,27	21.582	23.880	24.547	26.697	28.969
28 = Ergebnis	3.364,75	-40.060	-11.972	-12.724	-14.973	-17.344

Teilfinanzplan Teil A 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.451,62	377.357	389.126	396.909	404.847	412.944
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.427,72	389.546	372.009	379.450	387.039	394.780
17 = Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	32.023,90	-12.189	17.117	17.459	17.808	18.164

Teilfinanzplan Teil B Inves- titionen 1215 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	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

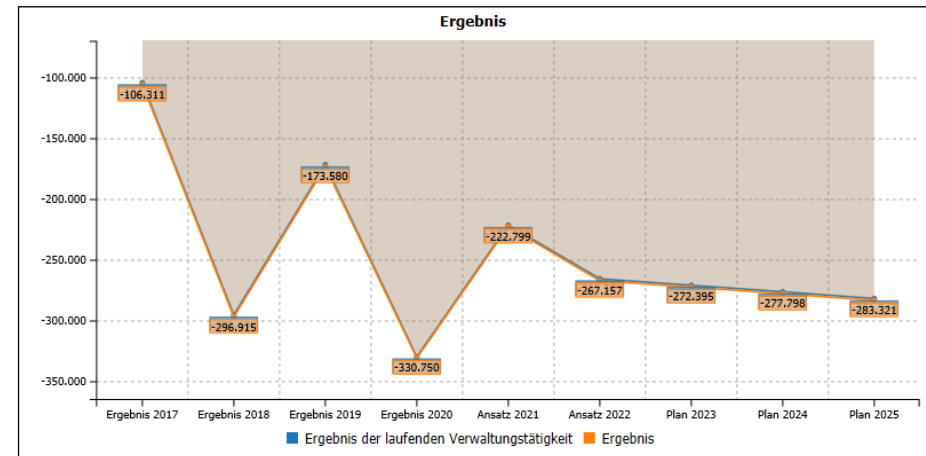
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724,00	5.724	5.731	5.723	5.721	5.722
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	5.724,00	5.724	5.731	5.723	5.721	5.722
11 - Personalaufwendungen	3.629,57	3.500	3.845	3.921	4.000	4.080
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.463,00	7.463	7.475	7.470	7.463	7.471

Teilergebnisplan 1220 Öffentlicher Perso- nennahverkehr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	324.233,49	216.299	260.000	265.200	270.504	275.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	335.326,06	227.262	271.320	276.591	281.967	287.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-329.602,06	-221.538	-265.589	-270.868	-276.246	-281.743
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.602,06	-221.538	-265.589	-270.868	-276.246	-281.743
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-329.602,06	-221.538	-265.589	-270.868	-276.246	-281.743
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	1.148,32	1.261	1.568	1.527	1.552	1.578
28 = Ergebnis	-330.750,38	-222.799	-267.157	-272.395	-277.798	-283.321

Teilfinanzplan Teil A 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.956,92	219.799	263.845	269.121	274.504	279.994
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.956,92	-219.799	-263.845	-269.121	-274.504	-279.994

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1220 Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Technische Steuerung

Produktverantwortlich Herr Wirth

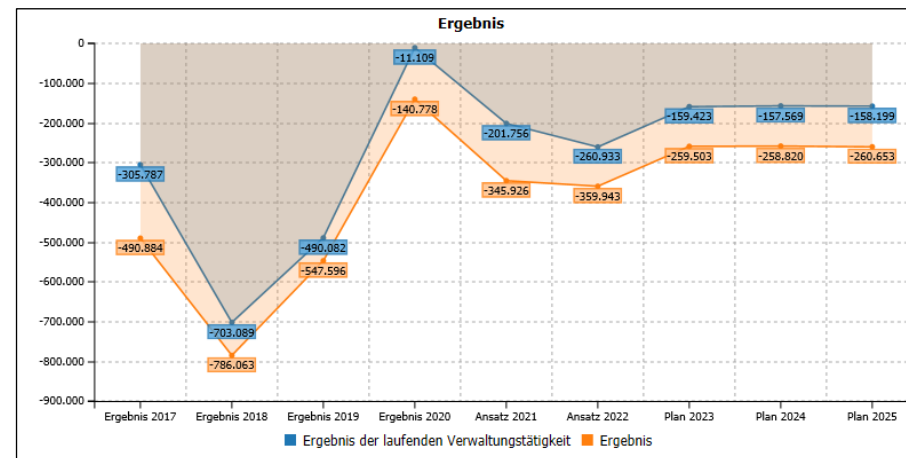
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.456,53	82.171	201.075	194.680	193.230	192.163
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.916,00	10.916	9.929	9.928	9.928	9.931
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	307.290,45	93.675	79.390	73.793	57.339	55.776
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	462.662,98	186.762	290.394	278.401	260.497	257.870
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.958,01	21.383	103.425	4.494	3.564	3.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.767,25	239.841	318.062	300.893	279.417	274.647

Teilergebnisplan 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	123.046,40	127.294	129.840	132.437	135.085	137.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	473.771,66	388.518	551.327	437.824	418.066	416.069
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.108,68	-201.756	-260.933	-159.423	-157.569	-158.199
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.108,68	-201.756	-260.933	-159.423	-157.569	-158.199
23 + Außerordentliche Er- träge						
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	-11.108,68	-201.756	-260.933	-159.423	-157.569	-158.199
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	129.669,37	144.170	99.010	100.080	101.251	102.454
28 = Ergebnis	-140.778,05	-345.926	-359.943	-259.503	-258.820	-260.653

Teilfinanzplan Teil A 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00		45.000	45.900	46.818	47.754
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.321,18	148.677	233.265	136.931	138.649	141.422
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.121,18	-148.677	-188.265	-91.031	-91.831	-93.668

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1310 Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt- ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.843,35	225.000					3.009.843,35	3.009.843,35
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.724,27	130.000	200.000				2.714.724,27	2.914.724,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	200.119,08	95.000	-200.000				295.119,08	95.119,08

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	555.800,00						555.800,00	555.800,00
30 = Auszahlungen aus In-	231.644,57						231.644,57	231.644,57
31 = Saldo aus Investiti-	324.155,43						324.155,43	324.155,43
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	2.229.043,35						2.229.043,35	2.229.043,35
30 = Auszahlungen aus In-	2.274.540,19						2.274.540,19	2.274.540,19
31 = Saldo aus Investiti-	-45.496,84						-45.496,84	-45.496,84
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1310_2020_008 Durchlass Luisenstraße / Worthbach

Ersatzneubau des Durchlasses Worthbach an der Luisenstraße.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-	78.539,51						78.539,51	78.539,51
31 = Saldo aus Investiti-	-78.539,51						-78.539,51	-78.539,51
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		100.000					100.000,00	100.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-100.000					-100.000,00	-100.000,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-		30.000	200.000				30.000,00	230.000,00
31 = Saldo aus Investiti-		-30.000	-200.000				-30.000,00	-230.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

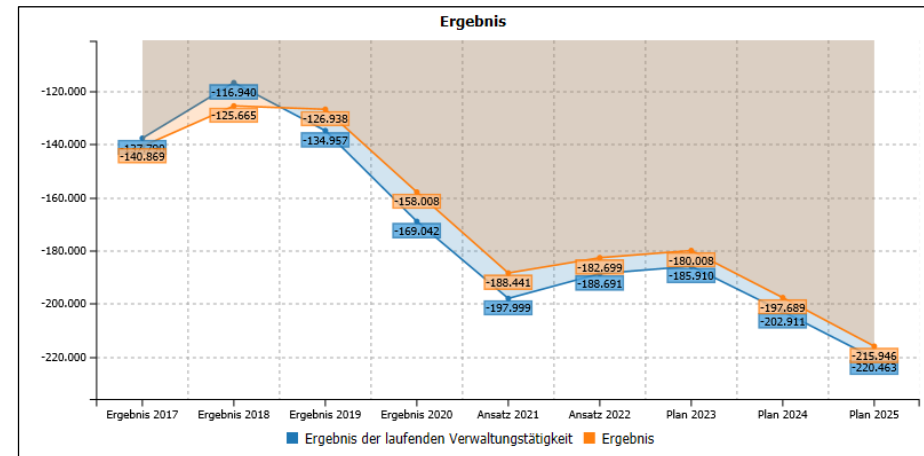
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,00					
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.004,39	495.535	622.576	641.986	641.950	641.680
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	26.523	10.758	10.866	10.975	11.085
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	961,84	1.982	1.992	2.012	2.032	2.052
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	532.313,23	524.040	635.326	654.864	654.957	654.817
11 - Personalaufwendungen	24.977,63	25.567	24.857	25.799	26.761	27.719
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.448,86	686.515	790.224	806.028	822.148	838.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.347,00	8.347	8.347	8.346	8.346	8.345

Teilergebnisplan 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,90	1.610	589	601	613	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.355,39	722.039	824.017	840.774	857.868	875.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.042,16	-197.999	-188.691	-185.910	-202.911	-220.463
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.042,16	-197.999	-188.691	-185.910	-202.911	-220.463
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-169.042,16	-197.999	-188.691	-185.910	-202.911	-220.463
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.033,90	-9.558	-5.992	-5.902	-5.222	-4.517
28 = Ergebnis	-158.008,26	-188.441	-182.699	-180.008	-197.689	-215.946

Teilfinanzplan Teil A 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.795,58	634.763	728.005	742.369	757.017	771.956
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.833,10	703.907	808.135	824.296	840.781	857.597
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.037,52	-69.144	-80.130	-81.927	-83.764	-85.641

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1320 Bestattungswesen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

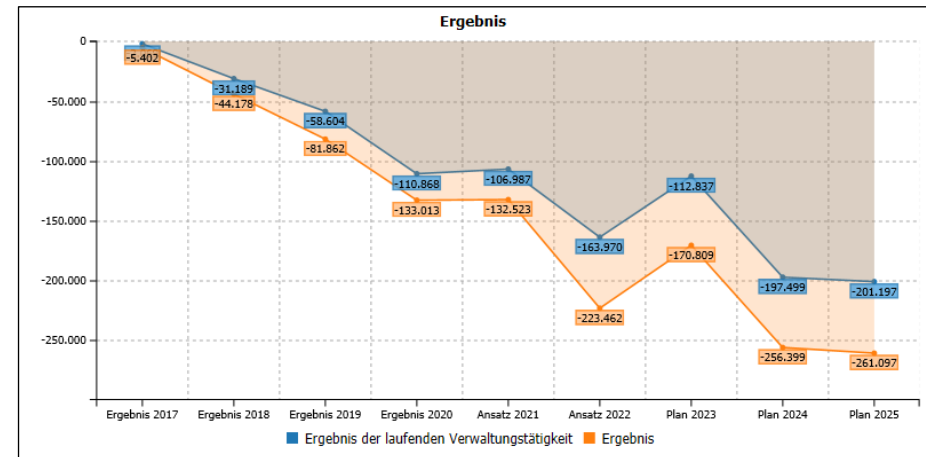
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt und Zivilschutz

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.070	88.328	112.388		
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,24	5.060	23.752	24.465	25.199	25.955
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.086,24	95.130	112.080	136.853	25.199	25.955
11 - Personalaufwendungen	70.315,70	70.890	146.232	149.157	152.142	155.186
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,27	105.350	69.215	36.219	7.506	7.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	220,00	20.827	40.620	41.432	42.261	43.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,29	5.050	19.983	22.882	20.789	21.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.954,26	202.117	276.050	249.690	222.698	227.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-110.868,02	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	22.144,88	25.536	59.492	57.972	58.900	59.900
28 = Ergebnis	-133.012,90	-132.523	-223.462	-170.809	-256.399	-261.097

Teilfinanzplan Teil A 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.531,24	95.130	112.080	136.853	25.199	25.955
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.672,47	202.117	276.050	249.690	222.698	227.152
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.141,23	-106.987	-163.970	-112.837	-197.499	-201.197

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1410 Umweltschutz	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00		24.400				78.000,00	102.400,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.500					30.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000,00		-6.100				78.000,00	71.900,00

Investitionsmaßnahme: 1410_2020_004 Fahrradparkanlage

Neubau einer Fahrradparkanlage am Bahnhof Selm-Beifang.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-	78.000,00						78.000,00	78.000,00
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-	78.000,00						78.000,00	78.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_039 Ladesäulen Selmer Stadtgebiet

Aufbau von E-Ladensäulen mit je zwei Ladepunkten im Selmer Stadtgebiet (Standort: Ludgerikirche / Ludgeristraße, Cappenberg: Freiherr vom Stein Straße, Zweifachturnhalle)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-			24.400					24.400,00
30 = Auszahlungen aus In-			30.500					30.500,00
31 = Saldo aus Investiti-			-6.100					-6.100,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

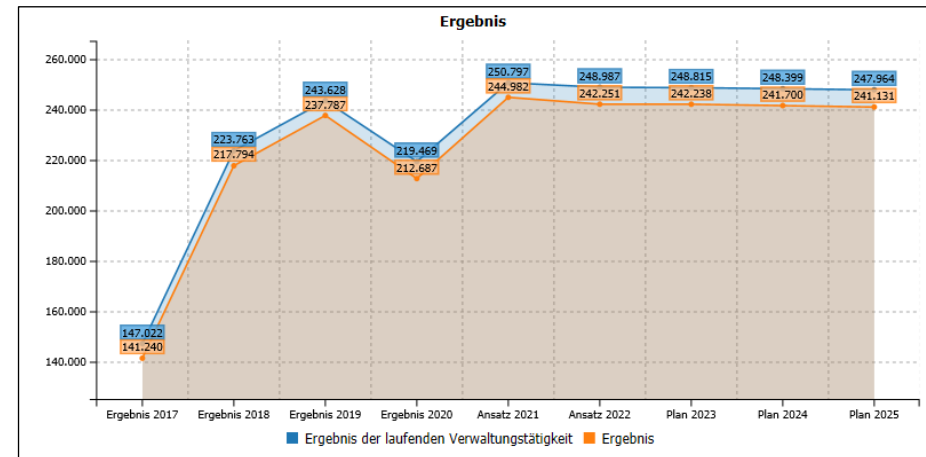
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,00	3.916	1.795	1.813	1.831	1.849
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge		65				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.385,00	3.981	1.795	1.813	1.831	1.849
11 - Personalaufwendungen	16.205,40	15.960	16.621	17.002	17.400	17.816
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,30	1.704	1.771	1.807	1.843	1.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455,00	455	227			

Teilergebnisplan 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		65				
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.519,70	18.184	18.619	18.809	19.243	19.696
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.134,70	-14.203	-16.824	-16.996	-17.412	-17.847
19 + Finanzerträge	232.604,15	265.000	265.811	265.811	265.811	265.811
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	232.604,15	265.000	265.811	265.811	265.811	265.811
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.469,45	250.797	248.987	248.815	248.399	247.964
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	219.469,45	250.797	248.987	248.815	248.399	247.964
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	6.782,03	5.815	6.736	6.577	6.699	6.833
28 = Ergebnis	212.687,42	244.982	242.251	242.238	241.700	241.131

Teilfinanzplan Teil A 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.989,15	268.981	267.606	267.624	267.642	267.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.622,75	16.870	17.468	17.819	18.175	18.538
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.366,40	252.111	250.138	249.805	249.467	249.122

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00						850,00	850,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	850,00						850,00	850,00

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktverantwortlich Herr Zolda

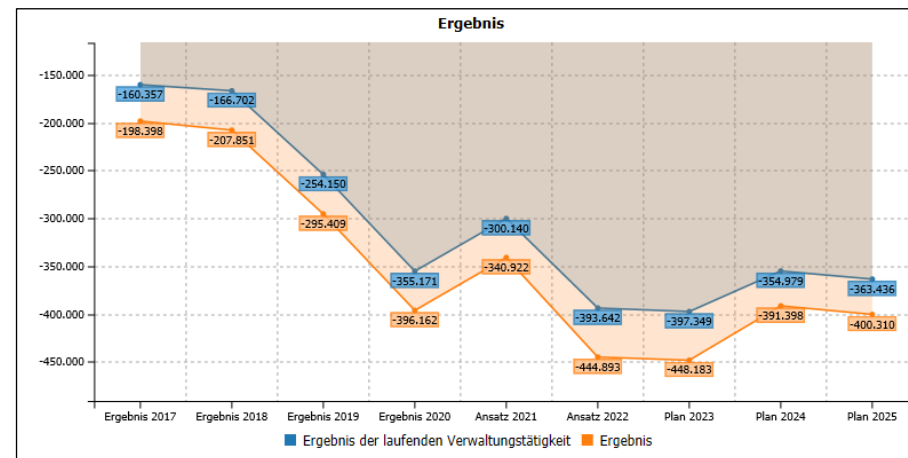
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,15	600	557	557	557	557
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.261,33	246.230	216.920	195.554	197.710	199.887
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.191,25	-14.503	-14.735	-14.893	-15.051	-15.212
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	102.013,73	232.327	202.742	181.218	183.216	185.232
11 - Personalaufwendungen	129.589,28	112.101	126.763	132.385	82.830	83.908
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.122,70	148.255	150.496	144.907	147.814	150.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.557,50	1.667	1.548	1.547	1.548	1.547

Teilergebnisplan 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.915,33	270.444	317.577	299.728	306.003	312.403
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.184,81	532.467	596.384	578.567	538.195	548.668
18 = Ordentliches Ergebnis	-355.171,08	-300.140	-393.642	-397.349	-354.979	-363.436
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.171,08	-300.140	-393.642	-397.349	-354.979	-363.436
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-355.171,08	-300.140	-393.642	-397.349	-354.979	-363.436
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	40.990,99	40.782	51.251	50.834	36.419	36.874
28 = Ergebnis	-396.162,07	-340.922	-444.893	-448.183	-391.398	-400.310

Teilfinanzplan Teil A 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.735,70	227.573	198.076	176.333	178.105	179.890
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.127,18	498.763	551.010	529.388	540.421	551.710
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.391,48	-271.190	-352.934	-353.055	-362.316	-371.820

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000				20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000				-20.000,00

Investitionsmaßnahme: 1520_2019_040 Beschaffung mobile Festhütten

Für die Feste, die die Stadt Selm ausrichtet, werden weitere mobile Hütten benötigt, um den Bedarf der Händler/Vereine zu decken.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-								
31 = Saldo aus Investiti-								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2022_028 Weihnachtsbeleuchtung

Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Veranstaltungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus In-								
30 = Auszahlungen aus In-			10.000	10.000				20.000,00
31 = Saldo aus Investiti-			-10.000	-10.000				-20.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

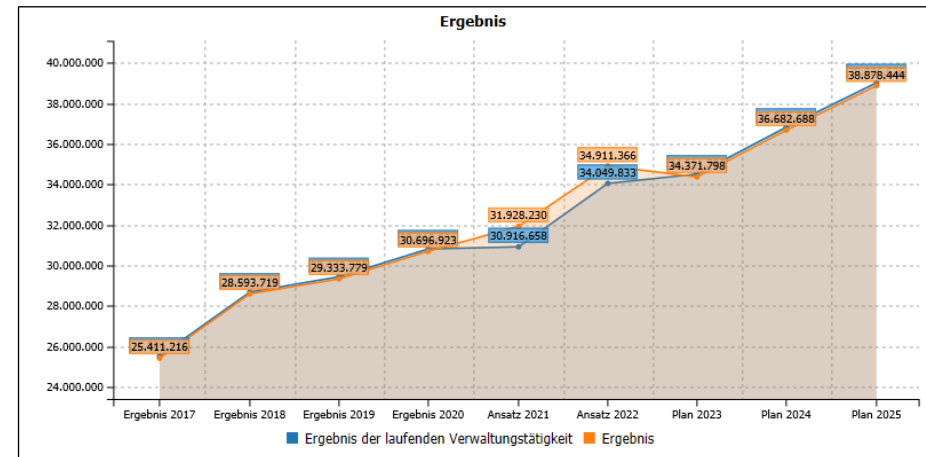
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.771.296,79	33.873.067	35.797.585	37.948.475	39.974.589	41.618.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.016.210,20	15.025.842	14.813.724	14.418.861	15.052.125	15.742.803
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.291,77	141.708	144.344	145.788	147.245	148.718
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	50.874.798,76	49.040.617	50.755.653	52.513.124	55.173.959	57.510.231
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnisplan 1610 Allgemeine Finanz- wirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	16.244.864,50	16.102.062	15.247.271	16.414.201	16.721.017	17.044.771
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970,66	165.530	150.595	153.607	156.679	159.812
17 = Ordentliche Aufwen- dungen	16.260.835,16	16.267.592	15.397.866	16.567.808	16.877.696	17.204.583
18 = Ordentliches Ergebnis	34.613.963,60	32.773.025	35.357.787	35.945.316	38.296.263	40.305.648
19 + Finanzerträge	31.430,18	11.052	8.896	8.896	8.896	8.896
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	3.834.892,84	1.867.419	1.316.850	1.442.219	1.478.391	1.287.908
21 = Finanzergebnis	-3.803.462,66	-1.856.367	-1.307.954	-1.433.323	-1.469.495	-1.279.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.810.500,94	30.916.658	34.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
23 + Außerordentliche Er- träge	19.659,78	1.140.000	1.000.000			
24 - Außerordentliche Auf- wendungen						
25 = Außerordentliches Er- gebnis	19.659,78	1.140.000	1.000.000			
26 = Ergebnis vor Berücksich- tigung der ILB	30.830.160,72	32.056.658	35.049.833	34.511.993	36.826.768	39.026.636
27 +/- Interne Leistungsbe- ziehungen (ILB)	133.237,61	128.428	138.467	140.195	144.080	148.192
28 = Ergebnis	30.696.923,11	31.928.230	34.911.366	34.371.798	36.682.688	38.878.444

Teilfinanzplan Teil A 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.079.009,37	49.051.669	51.764.549	52.522.020	55.182.855	57.519.127
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.622.869,65	17.970.177	16.564.716	17.857.027	18.200.027	18.333.310
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.456.139,72	31.081.492	35.199.833	34.664.993	36.982.828	39.185.817

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamtansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.581,75	2.199.431	2.415.688	2.415.688	2.415.688	2.415.688	4.425.012,75	16.503.452,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225.581,75	2.199.431	2.415.688	2.415.688	2.415.688	2.415.688	4.425.012,75	16.503.452,75

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

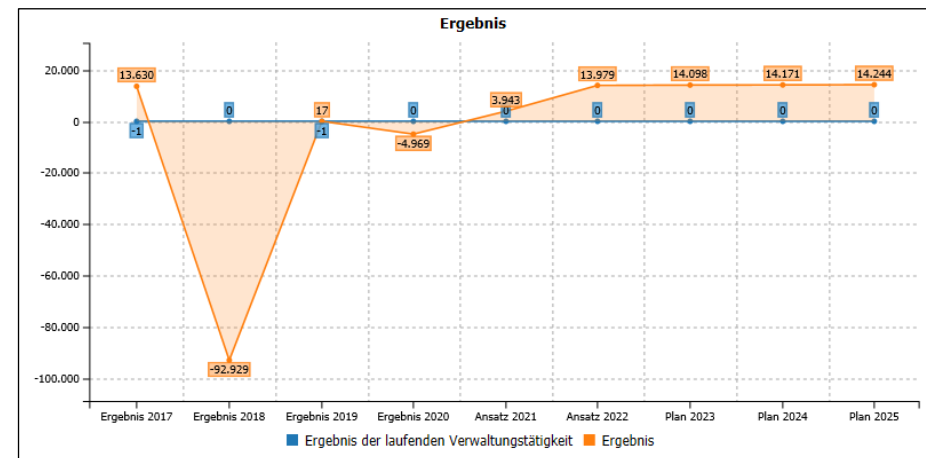
Produktverantwortlich Herr Braun

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.391,00	5.391	5.390	5.391	5.390	5.391
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708

Teilergebnisplan 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.709,00	5.709	5.708	5.708	5.708	5.708
18 = Ordentliches Ergebnis						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB						
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	4.969,25	-3.943	-13.979	-14.098	-14.171	-14.244
28 = Ergebnis	-4.969,25	3.943	13.979	14.098	14.171	14.244

Teilfinanzplan Teil A 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Teilfinanzplan Teil B Investitionen 1710 Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bereitgestellt bis 2021	Gesamt-ansatz
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								

Anlagen



2022

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2		3	2	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	3		2	3	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6		6	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	13,2		11,5	11,5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	2,5		3	3	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4,72		5,57	5,57	
<u>Endsumme:</u>		33,42	2	33,07	33,07	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	1,00 kw
12	4,00	4,70	4,70	
11	17,45	13,10	13,10	
10	11,50	10,50	10,50	1,00 kw
09c	7,00	8,50	8,50	
09b	1,50	3,00	3,00	
09a	11,95	11,75	11,75	
08	20,57	16,72	16,72	0,50 kw
07	8,87	9,29	9,29	1,00 kw
06	17,60	16,67	16,67	
05	3,50	3,50	3,50	
02	6,81	7,36	7,36	
01	0,00	0,64	0,64	
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	7,25	6,75	6,75	0,50 kw
S12	3,15	2,15	2,15	
S11b	6,49	6,49	6,49	
S8b	0,78	0,78	0,78	0,50 kw
Endsumme:	132,42	125,90	125,90	

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	1,00	1,00	3,86	2,50		1,72		12,08	
2	Sicherheit und Ordnung			1,00		1,07	1,45	1,00			4,52	
3	Schulträgeraufgaben				0,08						0,08	
4	Kultur und Wissenschaft				1,00		1,00				2,00	1 x ku
5	Soziale Leistungen				0,13	0,05	0,50	1,00	1,95		3,63	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,79		5,00	0,50	0,05		6,34	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,20				1,20	
10	Bauen und Wohnen					0,02	0,80		1,00		1,82	
11	Ver- und Entsorgung					0,05	0,45				0,50	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,01	0,11				0,12	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,01	0,19				0,20	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,93					0,93	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	13,20	2,50	4,72		33,42	1 x ku

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	5,00	6,00	3,05		5,50	5,65	1,77	5,75	1,00	6,81		42,37	
2	Sicherheit und Ordnung	0,01		1,00	1,00	0,50		4,75	3,00	4,00	1,00	2,00			17,26	1,00 kw
3	Schulträgeraufgaben			2,00							8,69				10,69	
4	Kultur und Wissenschaft		1,00	0,50	1,50				4,30	0,85	1,66	0,50			10,31	
5	Soziale Leistungen				1,00	2,45	0,50	1,70	3,00		0,50				9,15	0,50 kw
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00	0,05				2,25					3,30	0,50 kw
8	Sportförderung								0,70						0,70	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,74	1,00	0,95					0,09						3,78	1,00 kw
10	Bauen und Wohnen	0,18	1,00	4,00			1,00		3,81						9,99	0,50 kw
11	Ver- und Entsorgung	0,07		0,80		0,57									1,44	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07		2,20		0,10									2,37	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01		1,00	1,00	0,20									2,21	1,00 kw
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08				0,08			0,02						0,18	
Endsumme:		3,00	4,00	17,45	11,50	7,00	1,50	11,95	20,57	8,87	17,60	3,50	6,81	0,00	113,75	3,50 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	6,25	3,15	0,78	6,49	17,67	
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	7,25	3,15	0,78	6,49	18,67	

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	1	3	3x 2020 - 2023
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte VFA	Ausbildungsentgelt	2	9	3x 2019 - 2022 2x 2020 - 2023 4x 2021 - 2024
Endsumme:		3	12	

Anlage 2 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	-222.390	820.711	-1.043.101		-1.043.101		6.666.357
02 : Sicherheit und Ordnung	24.511	42.080	-17.569		-17.569		-801.250
03 : Schulträgeraufgaben	99.921	25.196	74.725		74.725		-2.157.435
04 : Kultur und Wissenschaft	31.502	-26.761	58.263		58.263		-504.864
05 : Soziale Leistungen	-615.079	-397.362	-217.717		-217.717		-1.067.115
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-754.929	689.640	-1.444.569		-1.444.569		-2.718.303
08 : Sportstätten und Bäder	9.859	12.629	-2.770		-2.770		-739.633
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.423	-38.829	40.252		40.252		-67.703
10 : Bauen und Wohnen		-88.064	88.064		88.064		-218.915
11 : Ver- und Entsorgung	113.447	262.586	-149.139		-149.139		457.554
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.165	253.522	-227.357		-227.357		-1.354.627
13 : Natur- und Landschaftspflege	200.900	172.189	28.711		28.711		-64.307
14 : Umweltschutz	16.528	89.538	-73.010		-73.010		-132.501
15 : Wirtschaft und Tourismus	-148.971	-61.124	-87.847		-87.847		-145.834
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	1.991.591	-527.544	2.519.135	-1.316.850	1.202.285	1.000.000,00	2.063.818
17 : Stiftungen	-1	-1					13.979

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022 (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	1.152.969	12.562.972	-11.410.003	2.660.000	12.783.735	-10.123.735
02 : Sicherheit und Ordnung	557.109	1.850.019	-1.292.910	28.000	830.970	-802.970
03 : Schulträgeraufgaben	787.234	2.399.323	-1.612.089		114.088	-114.088
04 : Kultur und Wissenschaft	676.320	1.441.002	-764.682	82.000	95.500	-13.500
05 : Soziale Leistungen	1.856.475	4.758.664	-2.902.189		754	-754
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.137.990	20.325.567	-13.187.577		80.000	-80.000
07 : Gesundheitsdienste		395.461	-395.461			
08 : Sportstätten und Bäder	14.859	347.210	-332.351		70.507	-70.507
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	41.616	570.335	-528.719		40.000	-40.000
10 : Bauen und Wohnen	224.068	652.738	-428.670			
11 : Ver- und Entsorgung	12.072.647	7.015.138	5.057.509		4.861.000	-4.861.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.189	3.017.590	-2.593.401	1.140.000	3.115.000	-1.975.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	773.005	1.041.400	-268.395		200.000	-200.000
14 : Umweltschutz	112.080	276.050	-163.970	24.400	30.500	-6.100
15 : Wirtschaft und Tourismus	465.682	568.478	-102.796		10.000	-10.000
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	51.764.549	16.564.716	35.199.833	2.415.688		2.415.688

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag	Saldo aus der Finanzie- rungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-21.533.738		7.500.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-2.095.880		
03 : Schulträgeraufgaben	-1.726.177		
04 : Kultur und Wissenschaft	-778.182		
05 : Soziale Leistungen	-2.902.943		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.267.577		300.000
07 : Gesundheitsdienste	-395.461		
08 : Sportstätten und Bäder	-402.858		
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-568.719		
10 : Bauen und Wohnen	-428.670		
11 : Ver- und Entsorgung	196.509		3.450.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.568.401		3.200.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-468.395		
14 : Umweltschutz	-170.070		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-112.796		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	37.615.521	-3.482.473	

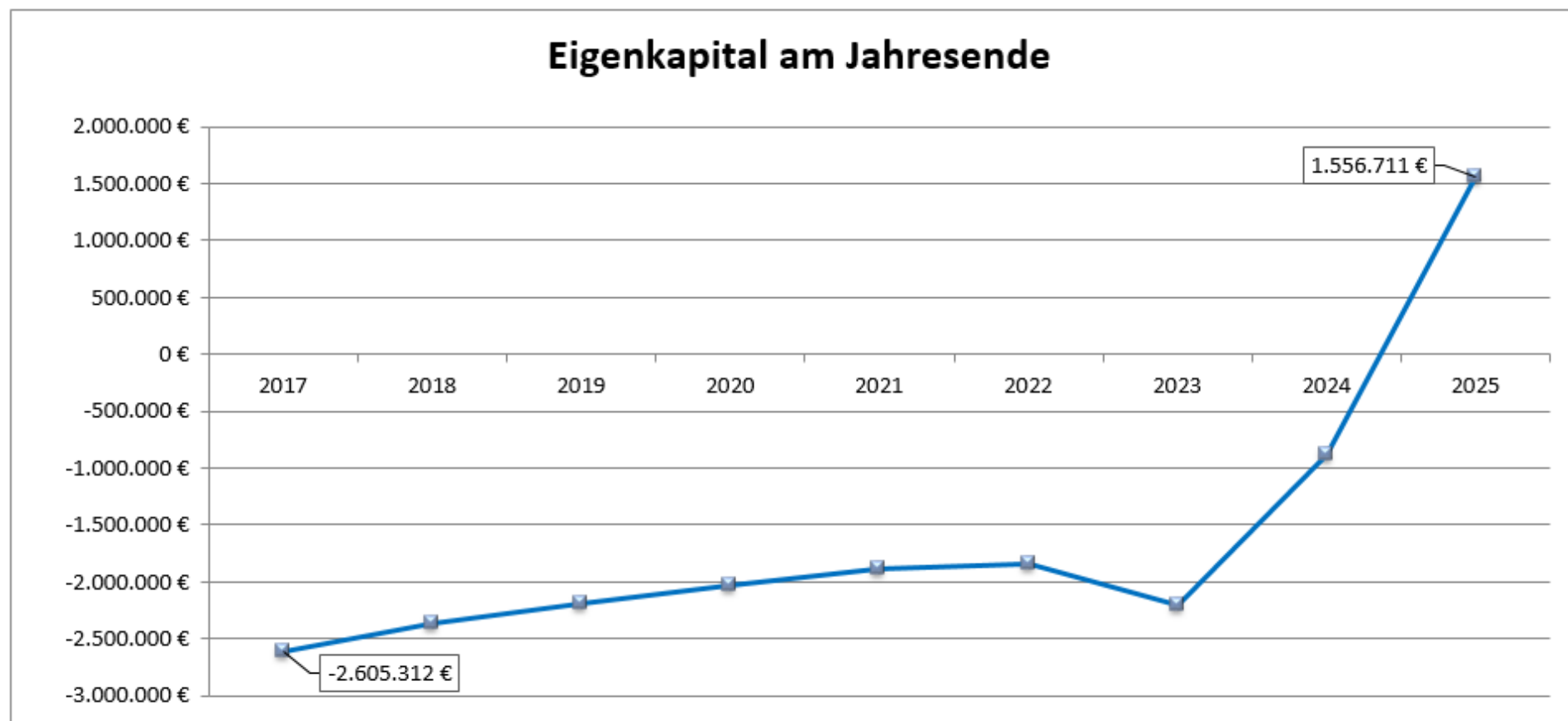
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2021 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2022 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0		
1.2 zur Liquiditätssicherung	0		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.494.441	55.106.242	66.674.079
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	50.494.441	55.106.242	66.674.079
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.376.203	42.892.534	42.892.534

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis				Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	585.133 €	227.163 €	409.979 €	32.156 €	142.273 €	52.046 €	-365.892 €	1.321.510 €	2.437.596 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	-65.564 €	20.174 €	-241.452 €	126.470 €					
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./ Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./ Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis				Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand des Eigenkapitals	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-1.888.549 €	-1.836.503 €	-2.202.395 €	-880.885 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	519.569 €	247.337 €	168.527 €	158.626 €	142.273 €	52.046 €	-365.892 €	1.321.510 €	2.437.596 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-1.888.549 €	-1.836.503 €	-2.202.395 €	-880.885 €	1.556.711 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
2019-044 Erweiterung Overbergschule	3.500.000	500.000		
2020-001 Neubau / Sanierung Schwimmbäder	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
2021-002 Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule	400.000	1.400.000		
2021-030 Herstellung Photovoltaikanlagen	200.000	600.000		
2022-030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel	100.000	400.000		
2022-033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm	300.000	600.000		
2022-002 Herstellung Spielplatz Bork	50.000	150.000	150.000	
2015-015 Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp	600.000	1.700.000		
2017-036 Kanalsanierung Allensteiner Straße	50.000	550.000		
2017-040 Kanalsanierung Wohngebiet Wagnerstraße	550.000	200.000		
2021-015 Kanalsanierung Schulstraße südlicher Abschnitt	550.000	200.000		
2021-017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	50.000	500.000		
2015-023 Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp	200.000	350.000	700.000	
2017-047 Straßenausbau Annegarnstraße	50.000	400.000		
2017-052 Straßensanierung Wagnerstraße	40.000	400.000		
2020-011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	230.000	300.000	300.000	
2021-022 Straßensanierung Schulstraße südlicher Abschnitt	25.000	250.000		
2021-023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp	50.000	500.000		
Summe	3.945.000	10.000.000	2.650.000	1.000.000

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2019	2020	Übertragungen § 22 KomHVO 2019/2020	1. Nachtrag § 10 KomHVO 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020	Außerplanmäßige Bereitstellung 2020 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2020 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2020/2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.149.232,16	33.630.396,00		-937.731,00	32.692.665,00	32.771.296,79	78.631,79				
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630.858,91	23.865.759,00		-259.145,00	23.606.614,00	27.155.728,23	3.549.114,23		1.106.050,00	1.106.050,00	
03 + Sonstige Transfererträge	1.339.067,01	1.104.273,00			1.104.273,00	1.090.258,71	-14.014,29				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.396.216,30	14.289.719,00			14.289.719,00	13.983.195,46	-306.523,54				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.926,88	1.291.725,00			1.291.725,00	1.209.683,89	-82.041,11	100.000,00		100.000,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.015,60	1.810.444,00		45.600,00	1.856.044,00	1.491.076,61	-364.967,39				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.441.517,79	2.052.494,00			2.052.494,00	3.361.438,97	1.308.944,97	2.759,64	28.500,00	31.259,64	
08 + Aktivierte Eigenleistungen											
09 + Bestandsveränderungen											
10 = Ordentliche Erträge	79.458.834,65	78.044.810,00		-1.151.276,00	76.893.534,00	81.062.678,66	4.169.144,66	102.759,64	1.134.550,00	1.237.309,64	
11 - Personalaufwendungen	10.566.003,80	10.820.506,00		181.466,00	11.001.972,00	11.988.108,72	986.136,72				
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038.205,87	1.356.160,00		118.694,00	1.474.854,00	1.806.871,82	332.017,82				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775.112,47	16.455.076,00		-516.018,00	15.939.058,00	17.764.257,98	1.825.199,98	56.149,19	1.159.576,84	1.215.726,03	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.236.455,41	5.191.603,00		89.976,00	5.281.579,00	6.725.692,45	1.444.113,45				
15 - Transferaufwendungen	35.417.229,42	38.410.651,00		-1.048.307,00	37.362.344,00	36.380.597,33	-981.746,67	-8.500,00	80.477,92	71.977,92	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707.724,40	3.406.130,00		42.000,00	3.448.130,00	3.288.080,60	-160.049,40	85.085,00	71.860,24	156.945,24	
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.740.731,37	75.640.126,00		-1.132.189,00	74.507.937,00	77.953.608,90	3.445.671,90	132.734,19	1.311.915,00	1.444.649,19	30.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.718.103,28	2.404.684,00		-19.087,00	2.385.597,00	3.109.069,76	723.472,76	-29.974,55	-177.365,00	-207.339,55	-30.000,00
19 + Finanzerträge	278.110,51	290.987,00			290.987,00	265.894,57	-25.092,43				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.234,93	2.650.001,00			2.650.001,00	3.835.389,58	1.185.388,58	-29.974,55	-177.365,00	-207.339,55	
21 = Finanzergebnis	-2.308.124,42	-2.359.014,00			-2.359.014,00	-3.569.495,01	-1.210.481,01	29.974,55	177.365,00	207.339,55	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.978,86	45.670,00		-19.087,00	26.583,00	-460.425,25	-487.008,25				-30.000,00
23 + Außerordentliche Erträge						492.581,32	492.581,32				
24 - Außerordentliche Aufwendungen											
25 = Außerordentliches Ergebnis						492.581,32	492.581,32				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	409.978,86	45.670,00		-19.087,00	26.583,00	32.156,07	5.573,07				-30.000,00
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00		0,00	0,00		0,00				
28 = Ergebnis	409.978,86	45.670,00		-19.087,00	26.583,00	32.156,07	5.573,07				-30.000,00
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	178.296,01					305.267,52	305.267,52				
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen											
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	419.747,64					178.797,59	178.797,59				
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen											
34 = Verrechnungssaldo	-241.451,63					126.469,93	126.469,93				
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	168.527,23	45.670,00		-19.087,00	26.583,00	158.626,00	132.043,00				-30.000,00

Finanzrechnung 2020

	Ergebnis 2019	2020	Übertragungen § 22 KomHVO 2019/2020	1. Nachtrag § 10 KomHVO 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020	Außerplanmäßige Bereitstellung 2020 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2020 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2020/2021
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.249.989,19	75.018.879,00		5.760,00	75.024.639,00	77.570.328,85	2.545.689,85	102.759,64	1.096.050,00	1.198.809,64	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.932.989,94	72.163.539,00		131.134,00	72.294.673,00	73.465.171,46	1.170.498,46	102.759,64	1.056.905,16	1.159.664,80	30.000,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.316.999,25	2.855.340,00		-125.374,00	2.729.966,00	4.105.157,39	1.375.191,39		39.144,84	39.144,84	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.309.622,72	3.743.401,00		-1.073.970,00	2.669.431,00	5.906.949,92	3.237.518,92				
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	1.292.288,71	402.300,00			402.300,00	1.200.074,98	797.774,98		312.180,00	312.180,00	
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						850,00	850,00				
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	234.710,96	3.501.000,00		-1.385.000,00	2.116.000,00	84.354,53	-2.031.645,47				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299.488,58					103.320,13	103.320,13	3.717,83		3.717,83	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136.110,97	7.646.701,00		-2.458.970,00	5.187.731,00	7.295.549,56	2.107.818,56	3.717,83	312.180,00	315.897,83	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.507.114,78	55.000,00	213.805,13	1.170.000,00	1.438.805,13	1.583.490,30	144.685,17	640.000,00	135.000,00	775.000,00	629.671,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.134.246,45	14.135.000,00	23.846.204,46	-1.826.800,00	36.154.404,46	9.154.016,44	-27.000.388,02	-640.000,00	245.000,00	-395.000,00	23.233.307,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	962.812,78	932.195,00	847.832,61	76.000,00	1.856.027,61	960.090,14	-895.937,47	3.717,83	-28.675,16	-24.957,33	757.559,58
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen											
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.604.174,01	15.122.195,00	24.907.842,20	-580.800,00	39.449.237,20	11.697.596,88	-27.751.640,32	3.717,83	351.324,84	355.042,67	24.620.538,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.468.063,04	-7.475.494,00	-24.907.842,20	-1.878.170,00	-34.261.506,20	-4.402.047,32	29.859.458,88		-39.144,84	-39.144,84	-24.620.538,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.063,79	-4.620.154,00	-24.907.842,20	-2.003.544,00	-31.531.540,20	-296.889,93	31.234.650,27				-24.650.538,12
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	8.853.384,00	6.989.521,00			6.989.521,00	4.750.925,26	-2.238.595,74				
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00					41.000.000,00	41.000.000,00				
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.234.709,10	2.369.367,00			2.369.367,00	4.107.331,22	1.737.964,22				
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.142.534,38					50.626.284,38	50.626.284,38				
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.476.140,52	4.620.154,00			4.620.154,00	-8.982.690,34	-13.602.844,34				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.325.076,73		-24.907.842,20	-2.003.544,00	-26.911.386,20	-9.279.580,27	17.631.805,93				-24.650.538,12
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	8.391.113,95					12.716.391,82	12.716.391,82				
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	201,14					-5.848,68	-5.848,68				
41 = Liquide Mittel	12.716.391,82		-24.907.842,20	-2.003.544,00	-26.911.386,20	3.430.962,87	30.342.349,07				-24.650.538,12

Bilanz 2020

Bilanz 2020 001 Bilanzposten	2020	2019
A0 : Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	492.581	
A1 : Anlagevermögen	212.417.719	207.440.527
A11 : Immaterielle Vermögensgegenstände	293.112	274.656
A12 : Sachanlagen	209.784.128	204.820.155
A121 : Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.795.345	20.378.251
A1211 : Grünflächen	18.790.240	17.832.352
A1212 : Ackerland	391.476	589.204
A1213 : Wald, Forsten	233.544	233.544
A1214 : Sonstige unbebaute Grundstücke	3.380.084	1.723.150
A122 : Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.637.450	52.023.444
A1221 : Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.522.305	2.480.616
A1222 : Schulen	25.148.212	25.868.766
A1223 : Wohnbauten	3.961.133	4.369.698
A1224 : Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.005.799	19.304.364
A123 : Infrastrukturvermögen	117.745.255	115.770.868
A1231 : Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.637.638	13.642.425
A1232 : Brücken und Tunnel	3.850.937	3.868.982
A1233 : Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen		
A1234 : Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.606.085	56.204.623
A1235 : Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.650.594	42.054.837
A1236 : Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
A124 : Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A125 : Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	7
A126 : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.889.120	2.028.235

Billanz 2020 001 Bilanzposten	2020	2019
A127 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.597.677	3.539.119
A128 : Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.119.278	11.080.232
A13 : Finanzanlagen	2.340.479	2.345.716
A131 : Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.837	1.121.837
A132 : Beteiligungen	1.090.959	1.091.809
A133 : Sondervermögen		
A134 : Wertpapiere des Anlagevermögens		
A135 : Ausleihungen	127.684	132.071
A1351 : an verbundene Unternehmen		
A1352 : an Beteiligungen		
A1353 : an Sondervermögen		
A1354 : Sonstige Ausleihungen	127.684	132.071
A2 : Umlaufvermögen	11.981.246	20.112.286
A21 : Vorräte	2.963.278	2.066.740
A211 : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.963.278	2.066.740
A212 : Geleistete Anzahlungen		
A22 : Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.587.005	5.329.154
A221 : Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.228.271	3.848.132
A2211 : Gebühren	479.230	471.391
A2212 : Beiträge	48.391	27.274
A2213 : Steuern	297.701	544.679
A2214 : Forderungen aus Transferleistungen	2.859.167	2.352.086
A2215 : Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	543.782	452.703
A222 : Privatrechtliche Forderungen	1.292.127	1.433.911
A2221 : gegenüber dem privaten Bereich	476.181	624.711
A2222 : gegenüber dem öffentlichen Bereich	815.946	809.200
A2223 : gegen verbundene Unternehmen		

Billanz 2020 001 Bilanzposten	2020	2019
A2224 : gegen Beteiligungen		
A2225 : gegen Sondervermögen		
A223 : Sonstige Vermögensgegenstände	66.607	47.111
A23 : Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A24 : Liquide Mittel	3.430.963	12.716.392
A3 : Aktive Rechnungsabgrenzung	2.104.875	2.154.412
A4 : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.030.822	2.189.448
AA : Aktiva	229.027.243	231.896.674

Billanz 2020 001 Bilanzposten	2020	2019
P1 : Eigenkapital		
P11 : Allgemeine Rücklage		
P12 : Sonderrücklagen		
P13 : Ausgleichsrücklage		
P14 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.156	409.979
P15 : Verrechnungsjahressaldo gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	126.470	-241.452
P16 : Nicht d. Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-158.626	-168.527
P2 : Sonderposten	85.111.160	80.085.819
P21 : für Zuwendungen	46.332.669	43.137.018
P22 : für Beiträge	20.442.366	21.556.126
P23 : für den Gebührenaussgleich	1.090.200	756.729
P24 : Sonstige Sonderposten	17.245.925	14.635.946
P3 : Rückstellungen	35.873.676	35.182.767
P31 : Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.232.112	28.596.196
P32 : Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P33 : Instandhaltungsrückstellungen	1.794.748	3.299.272
P34 : Sonstige Rückstellungen	3.846.816	3.287.298
P4 : Verbindlichkeiten	102.451.287	110.809.062
P41 : Anleihen		
P42 : Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.494.441	49.852.397
P421 : von verbundenen Unternehmen		
P422 : von Beteiligungen		
P423 : von Sondervermögen		
P424 : vom öffentlichen Bereich		
P425 : von Kreditinstituten	50.494.441	49.852.397
P43 : Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	33.376.203	42.876.284

Billanz 2020 001 Bilanzposten	2020	2019
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
P45 : Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	4.902.326	5.731.470
P46 : Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	382.020	714.486
P47 : Sonstige Verbindlichkeiten	783.497	982.742
P48 : Erhaltene Anzahlungen	12.512.800	10.651.682
P5 : Passive Rechnungsabgrenzung	5.591.120	5.819.026
PP : Passiva	229.027.243	231.896.674

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1	CDU-Fraktion	5.280,00	6.180,00	8.880,00	8.880,00	
2	SPD-Fraktion	4.812,00	5.412,00	8.992,00	8.569,00	
3	UWG-Fraktion	2.472,00	2.472,00	3.252,00	3.408,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	2.004,00	2.004,00	1.614,00	1.536,00	
5	FAMILIE-Fraktion	1.536,00	1.536,00	256,00	0,00	
6	FDP-Fraktion	1.536,00	1.536,00	646,00	468,00	
7	Fraktion Ge- meinsam für Selm	1.536,00	1.536,00	256,00	0,00	
	Summe	19.176,00	20.676,00	23.896,00	22.861,00	

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: 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	-355.783	1.552	11.360	1.400	824	1.892		
0120 : Verwaltungsführung	18.463	-451.816	134.965	22.229	13.080	30.047		
0150 : Zentrale Dienste	22.962	30.650	-2.695.783	27.645	16.267	37.381	457.974	
0151 : Digitale Transformation	5.927,17	7.911,74	43.229,74	7.136,20	4.199,13	9.642,82		
0160 : Personalmanagement	27.628	36.879	202.253	-396.493	19.573	44.977		
0170 : Rechnungsprüfung					-252.880			
0180 : Finanzmanagement	23.340	31.155	213.141	28.101	16.535	-1.041.663		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	34.597	46.181	253.439	41.654	24.510	58.543	-4.435.415	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	5.055	6.747	36.975	6.086	3.581	9.144		11.084
0210 : Wahlen und Statistiken	581	776	5.250	700	412	950		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	33.821	45.146	274.694	40.720	23.961	88.010		
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	4.786	6.388	36.981	5.762	3.390	7.874	164.797	

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0310 : Grundschulen	5.067	6.763	83.137	6.100	3.590	8.253	555.994	
0320 : Hauptschule								
0325 : Sekundarschule	2.550	3.403	58.733	3.070	1.806	4.158	562.800	
0330 : Realschule								
0340 : Gymnasium	2.638	3.522	59.012	3.177	1.869	4.297	726.712	
0350 : Förderschule								
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.668	3.562	19.999	3.213	1.890	8.231	73.624	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	4.662	6.223	34.154	5.613	3.303	7.584	234.179	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.591	2.124	11.666	1.916	1.127	2.589		
0430 : Musikschule	3.178	4.241	23.788	3.826	2.251	17.594		
0440 : Volkshochschule	8.737	11.662	64.657	10.519	6.190	15.184		
0450 : Stadtbibliothek	4.835	6.454	39.788	5.821	3.426	8.165		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	5.683	7.586	48.252	6.843	4.026	9.246		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0530 : Leistungen für Asylbewerber	5.864	7.827	45.946	7.060	4.154	10.500		
0540 : Soziale Einrichtungen	2.008	2.680	14.716	2.417	1.422	4.163	543.768	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	6.567	8.765	49.756	7.906	4.652	12.589		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	348	465	2.554	419	247	596		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	8.257	11.022	72.876	9.941	5.850	27.136	15.791	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	9.946	13.276	76.406	11.974	7.046	16.210	49.306	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	35.738	47.704	270.936	43.028	25.319	61.586		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	10.585	14.129	79.936	12.744	7.499	17.220		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	208	278	1.574	251	148	339	260.966	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.249	1.667	9.146	1.503	885	2.115	705.431	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.445	17.947	98.571	16.188	9.525	21.874		-77.590
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	14.747	19.685	110.901	17.755	10.448	25.388		33.253

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	4.465	5.960	32.678	5.375	3.163	7.322		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	101	135	740	122	72	243		
1120 : Abfallwirtschaft	2.220	2.963	16.242	2.672	1.572	79.050		
1130 : Abwasserbeseitigung	5.395	7.201	39.469	6.495	3.822	146.837		11.084
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	5.878	7.846	44.331	7.077	4.165	11.107	13.696	11.084
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	745	994	5.448	896	528	68.498		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	112	149	818	135	79	182		
1310 : Natur- und Landschaftspflege						279	48.248	6.651
1320 : Bestattungswesen	722	964	5.283	870	512	2.439	22.130	4.434
1410 : Umweltschutz	4.249	5.672	31.044	5.116	3.010	6.918		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	483	645	3.533	581	342	796		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.684	4.917	27.406	4.435	2.610	6.047		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						138.467		

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

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14.05.2021 über das Auslaufen des Stärkungspakts Stadtfinanzen für die Kommunen der Stufen 1 und 2 – Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts – muss ein HSK erst recht bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung gelten.

Demnach ist die Stadt Selm als teilnehmende Kommune der Stufe 1 des Stärkungspakts zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines HSK verpflichtet, solange die bilanzielle Überschuldung der Gemeinde nicht vollständig abgebaut ist.

Die Stadt Selm ist zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2022 gemäß § 75 Absatz 7 GO NRW überschuldet. Die Überschuldung ist zuletzt im Jahresabschluss zum 31.12.2020 durch den Rat in Höhe von 2.030.822,35 € festgestellt und der Kommunalaufsicht gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW angezeigt worden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Haushaltssatzung 2021 eine voraussichtliche Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags um 142.273 € festgesetzt. Nach aktueller Prognose wird das geplante Jahresergebnis 2021 erreicht. Zum 31.12.2021 wird damit die voraussichtliche Überschuldung 1.888.549 € betragen.

Diese Überschuldung verpflichtet die Stadt Selm zur Aufstellung eines HSK, in dem der Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 2022 folgenden Jahr dargestellt werden soll.

In der Haushaltssatzung 2022 wird das Jahresergebnis auf 52.046 € festgesetzt. Die Mittelfristige Finanzplanung sieht kumuliert für die Jahre 2023 bis 2025 weitere positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 3.393.214 € vor.

Mit dem Planergebnis des Jahres 2022 und der Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung kann der vollständige Abbau der bilanziellen Überschuldung der Stadt Selm mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2025 dargestellt werden. Die Stadt Selm verfügt dann voraussichtlich über ein Eigenkapital von 1.556.711 €.

	Ergebnis				Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand des Eigenkapitals	-3.124.881 €	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-1.888.549 €	-1.836.503 €	-2.202.395 €	-880.885 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	519.569 €	247.337 €	168.527 €	158.626 €	142.273 €	52.046 €	-365.892 €	1.321.510 €	2.437.596 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-1.888.549 €	-1.836.503 €	-2.202.395 €	-880.885 €	1.556.711 €

Im Haushaltsplanjahr 2022 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000.000 € angesetzt. Dabei handelt es sich um die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG zulässige Isolierung der geplanten Ertragsausfälle aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

In der mittelfristigen Finanzplanung muss derzeit für das Jahr 2023 davon ausgegangen werden, dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese wird als negative Schwankung gewertet und kann bereits durch das positive Ergebnis im Jahr 2024 ausgeglichen werden. Ein pandemiebedingter Ausweis von Finanzschäden erfolgt in der mittelfristigen Finanzplanung nicht. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Haushaltsplanwerte 2022 mit nachfolgender Indexierung fortgeschrieben. Dabei wurden die vom Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 17.08.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlicher Besonderheiten angewendet.

Indexierung der Haushaltsplanwerte für die Mittelfristige Finanzplanung	2023	2024	2025
Grundsteuer A + B	0,8%	0,9%	0,9%
Gewerbesteuer	8,5%	7,1%	4,5%
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5,9%	6,3%	5,6%
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	2,5%	1,9%	1,7%
Kompensationsleistungen	3,3%	2,2%	2,6%
Schlüsselzuweisungen	-2,8%	4,5%	4,7%
Übrige Erträge	1,0%	1,0%	1,0%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,0%	2,0%	2,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,0%	2,0%	2,0%
Transferaufwendungen	2,0%	2,0%	2,0%
sonstige Aufwendungen	2,0%	2,0%	2,0%

Der vollständige Abbau der bilanziellen Überschuldung bis zum Jahr 2025 kann voraussichtlich ohne die Aufstellung neuer Sanierungsmaßnahmen, allein durch die dargestellte Fortschreibung der Haushaltsplanwerte 2022 erfolgen.

Der nach dem Stärkungspaktgesetz aufgestellte Haushaltssanierungsplan 2012 enthielt 22 Sanierungsmaßnahmen, die insgesamt eine Sanierungssumme von 4.704.428 € erbringen sollten. Mit der Fortschreibung 2021 des Haushaltssanierungsplans wurden alle 22 Maßnahmen abgeschlossen. Es wurde letztlich eine Sanierungssumme von 5.096.567 € erbracht. Die abgeschlossenen Maßnahmen werden im HSK 2022 nicht mehr dargestellt.

Ziel der Stadt Selm ist es, über die gesetzlichen Anforderungen des § 76 GO hinaus, wieder eine Ausgleichsrücklage zu schaffen, die eine langfristig geordnete Haushaltswirtschaft und damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ermöglicht. Daher beabsichtigt die Stadt Selm im Rahmen der Fortschreibung des HSK neue Sanierungsmaßnahmen zu prüfen. Dazu gehören sowohl Maßnahmen zur Aufwandsoptimierung im Rahmen der Aufgabenerfüllung sowie die Ertragsoptimierungen im Bereich der Entgelte (Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte). Eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Politik wird dazu im Frühjahr 2022 eingerichtet.

Anlage 10: Nebenrechnung COVID-19-Isolierung

Nebenrechnung zur Isolierung von Haushaltsbelastungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie:

Ergebnisplan SELM Stadt Selm	Ansatz 2022	CIG- Isolierung	Ansatz ohne CIG- Isolierungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.797.585 €	-1.000.000 €	36.797.585 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.702.907 €	0 €	23.702.907 €
03 + Sonstige Transfererträge	1.307.522 €	0 €	1.307.522 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.865.788 €	0 €	14.865.788 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.216 €	0 €	1.140.216 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.743 €	0 €	1.242.743 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.293.245 €	0 €	2.293.245 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0 €
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0 €
10 = Ordentliche Erträge	80.350.006 €	-1.000.000 €	81.350.006 €
11 - Personalaufwendungen	12.283.850 €	0 €	12.283.850 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.689.339 €	0 €	1.689.339 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.556.665 €	0 €	17.556.665 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.458.253 €	0 €	6.458.253 €
15 - Transferaufwendungen	38.712.901 €	0 €	38.712.901 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554.809 €	0 €	3.554.809 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.255.817 €	0 €	80.255.817 €
18 = Ordentliches Ergebnis	94.189 €	-1.000.000 €	1.094.189 €
19 + Finanzerträge	274.707 €	0 €	274.707 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316.850 €	0 €	1.316.850 €
21 = Finanzergebnis	-1.042.143 €	0 €	-1.042.143 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-947.954 €	-1.000.000 €	52.046 €
23 + Außerordentliche Erträge	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 €
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	52.046 €	0 €	52.046 €
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	0 €	0 €	0 €
28 = Ergebnis	52.046 €	0 €	52.046 €

Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

Stadt Selm

Beteiligungsbericht



für das Haushaltsjahr

2020

Impressum

Herausgeber: **Stadt Selm**
Der Bürgermeister
Adenauerplatz 2
59379 Selm

Verantwortlich: **Stadt Selm - Stadtamt 20 Finanzen –**

Vorwort

Die Gemeindeordnung (GO) NRW verlangt von den Kommunen grundsätzlich die Erstellung eines jährlichen Gesamtabchlusses, sofern keine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung vorliegt. Die Stadt Selm hat sich mit Ratsbeschluss vom 24.06.2021 von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2020 befreien lassen. In diesem Fall ist gem. § 117 Abs. 1 GO NRW ein Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht soll neben der Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse dem Rat und den Einwohnern einen Einblick in die Beteiligungsstruktur der Stadt Selm ermöglichen. Hierbei ist der Schwerpunkt der Berichterstattung auf die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Selm zu legen.

Die Stadt Selm hat den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird im Wege der öffentlichen Bekanntmachung hingewiesen.

Der Bericht umfasst die Beteiligungen der Stadt Selm nach dem Stand zum **31.12.2020**.

Selm, 13.09.2021

Engemann
Beigeordnete/Kämmerin

Orlowski
Bürgermeister

Inhalt

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen.....	5
2. Beteiligungsbericht 2020.....	7
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Selm	10
3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2 Beteiligungsstruktur	11
3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	12
3.4 Einzeldarstellung	13
3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Selm	13
3.4.1.1 Stadtwerke Selm GmbH.....	14
3.4.1.2 Weitere unmittelbare Beteiligungen.....	19
3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm zum 31.Dezember 2020	20
3.4.2.1 Selm Netz GmbH & Co. KG	20
3.4.2.2 Selm Netz Verwaltungs-GmbH.....	23
3.4.2.3 Stadtentwicklung Selm GmbH.....	25
3.4.2.4 Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	28

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlichen zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, Einrichtungen des Umweltschutzes sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen. Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter andrem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse der verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Selm hat am 24.06.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Selm gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
- eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung erbeizuführen.

Grundsatz der Wesentlichkeit

Abweichend zu den Vorjahren, soll der städtische Beteiligungsbericht ab dem Haushaltsjahr 2020 nur noch zu den wesentlichen mittel-/unmittelbaren Beteiligungen Stellung nehmen.

Die Entscheidung der Wesentlichkeit ist von der Kommune unter Einbeziehung und Abwägung der örtlichen Kenntnisse und Gegebenheiten zu treffen und zu erläutern.

Die nachfolgenden Kriterien müssen hierbei maßgeblich erfüllt sein:

Wesentliche unmittelbare Beteiligung

- Erfüllung der Voraussetzungen des § 51 KomHVO NRW (Konsolidierungsgrundsätze des Gesamtabchlusses) oder
- bedeutende strategische Relevanz oder
- an der Berichterstattung besteht ein besonderes Interesse

Wesentliche mittelbare Beteiligung

- Vorliegen einer durchgerechneten Beteiligungsquote von mehr als 20 % (effektive Beteiligungsquote) oder
- eine nicht nur nachrangige finanzielle Bedeutung für den Kernhaushalt liegt vor, oder
- bedeutende strategische Relevanz oder
- an der Berichterstattung besteht ein besonderes Interesse

Unter Anwendung dieser Prämissen stellt sich die nachfolgende Berichterstattung dar:

Wesentliche unmittelbare Beteiligung	Wesentliche mittelbare Beteiligung
Stadtwerke Selm GmbH	Selm Netz GmbH & Co. KG
-	Selm Netz Verwaltungs-GmbH
-	Stadtentwicklung Selm GmbH

Alle weiteren Beteiligungen der Stadt Selm (vgl. Beteiligungsportfolio unter Ziffer 3.), erfüllen nicht die o.g. Voraussetzungen bzw. fehlt es der Stadt Selm aufgrund der nur geringfügigen Beteiligungsquote an der notwendigen Einflussnahme.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Selm. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Selm, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Selm durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den wesentlichen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

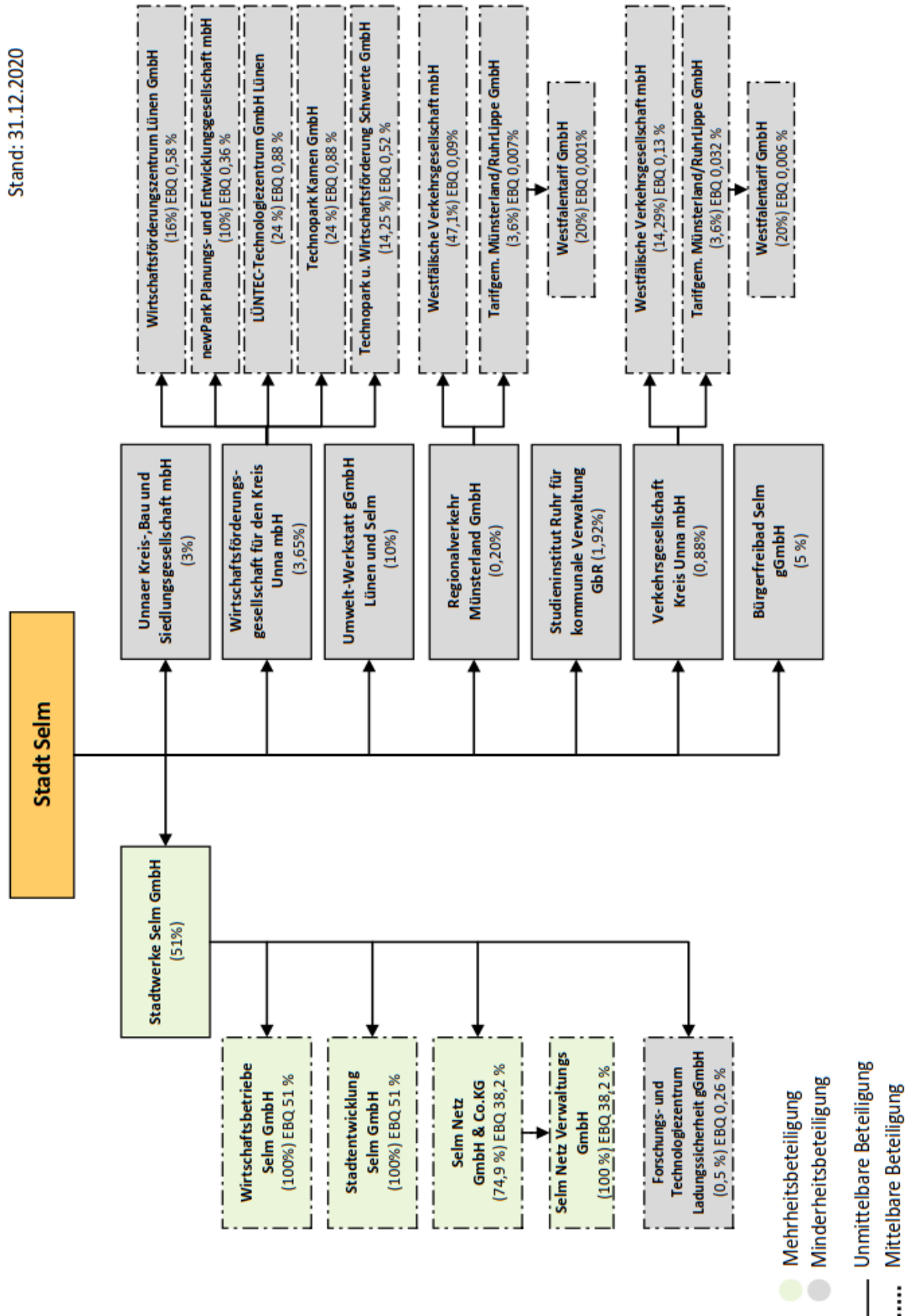
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Selm insgesamt durch die Mitglieder der Vertretergremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Selm. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Selm die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Selm unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020 oder, falls diese noch nicht vorlagen, für das Jahr 2019. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Selm



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Abgänge

Im Jahr 2020 wurde die Beteiligung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna an der Technopark Kamen GmbH zum Buchwert veräußert.

3.2 Beteiligungsstruktur

Unmittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020 bzw. 31.12.2019	Anteil der Stadt Selm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Stadtwerke Selm GmbH	1.124,99	573,74	51,00
	Jahresergebnis 2020	1.044,52		
2	Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft	2.600,00	78,00	3,00
	Jahresergebnis 2020	937,97		
3	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Unna	3.032,50	110,69	3,65
	Jahresergebnis 2020	169,48		
4	Umweltwerkstatt gGmbH	75,00	7,50	10,00
	Jahresergebnis 2019	2,12		
5	Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung	25,00	0,48	1,92
	Jahresergebnis 2020	176,36		
6	Bürgerfreibad Selm gGmbH	25,00	1,25	5,00
	Jahresergebnis 2019	7,51		
7	Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.669,40	15,34	0,2
	Jahresergebnis 2020	564,98		
8	Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH	3.856,10	33,93	0,88
	Jahresergebnis 2020	0,00		

Mittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020 bzw. 31.12.2019	Anteil der Stadt Selm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Selm Netz GmbH & Co. KG	100,00	38,20	38,2
	Jahresergebnis 2020	612,16		
2	Selm Netz Verwaltungs- GmbH	25,00	9,55	38,2
	Jahresergebnis 2020	1,05		
3	Stadtentwicklung Selm GmbH	50,00	25,50	51
	Jahresergebnis 2019	-107,58		
4	Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	100,00	51,00	51
	Jahresergebnis 2020	befreit		
5	Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherheit gGmbH	50,00	0,13	0,26
	Jahresergebnis 2019	-490,34		
6	newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00	0,36	0,36
	Jahresergebnis 2019	17,49		
7	Wirtschaftsförderungs- zentrum Lünen GmbH	52,00	0,30	0,58
	Jahresergebnis 2019	0,00		
8	Westfälische Verkehrs- gesellschaft mbH	2.214,50	4,87	0,22
	Jahresergebnis 2019	0,00		
9	Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhrlippe GmbH	28,00	0,01	0,039
	Jahresergebnis 2019	5,69		

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune

	gegenüber	Stadtwerke Selm GmbH 2020 TEUR	Selm Netz GmbH & Co. KG 2020 TEUR	Stadtentwicklung Selm GmbH 2019 TEUR
Stadt Selm	Forderungen	9,70	18,33	809,20
	Verbindlichkeiten	-443,72	0,00	0,00
	Erträge	-573,50	-981,68	0,00
	Aufwendungen	7.196,91	0,00	0,00

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Selm

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Selm einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Selm mehr als 50 % der Anteile hält
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Selm zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Selm gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Selm dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW.

3.4.1.1 Stadtwerke Selm GmbH

a) Basisdaten

Gründung: 30.11.2010

Sitz des Unternehmens: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind die Abwasser- und Abfallentsorgung, Gas-, Wasser- und Stromversorgung, Straßenreinigung, Grünflächen-, Sport- und Spielflächenunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung, An- und Verkauf von Grundstücken und deren Entwicklung sowie Erbringung von sonstigen kommunalen Dienstleistungen.

c) Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

- Nachhaltige und kostengünstige Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Wirtschaftliche Leistungserbringung im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Einflussmöglichkeiten der Stadt Selm durch Mehrheitsbeteiligung
- Beitrag zur Haushaltskonsolidierung / Gewinnabführungen
- Einbindung von (örtlichen) Unternehmen für den Erhalt von Arbeitsplätzen
- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens

d) Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Selm	51 %
Eurowasser GmbH & Co. KG	49 %

e) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Selm GmbH bezieht ihre Umsatzerlöse überwiegend aus bestehenden Dienstleistungsverträgen mit der Stadt Selm, die sich im Jahr 2020 auf rund 7 Mio. EUR belaufen haben. In 2020 wurden 217 TEUR Nettodividende an die Stadt Selm ausgeschüttet.

f) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			
Aktiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	10.555,60	10.004,31	551,29
Umlaufvermögen	2.407,26	2.586,66	-179,40
Aktive Rechnungs- abgrenzung	10,21	4,76	5,45
Bilanzsumme	12.973,07	12.595,73	377,34

Kapitallage			
Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	4.545,29	4.005,76	539,52
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	516,87	394,22	122,65
Verbindlichkeiten	7.906,13	8.187,41	-281,28
Passive Rechnungs- abgrenzung	4,78	8,33	-3,55
Bilanzsumme	12.973,07	12.595,73	377,34

Bürgschaften:

Im März 2015 hat die Stadtwerke Selm GmbH der Volksbank Selm-Bork eG einen Betrag in Höhe von 80 TEUR für einen Kontokorrentkredit der F+T LaSiSe gGmbH als Sicherheit hinterlegt. Gegenüber der Sparkasse an der Lippe besteht eine Bürgschaft in Höhe von 1 Mio. EUR zur Sicherung eines Grunderwerbs und der Flächenentwicklung durch die Stadtentwicklung Selm GmbH.

g) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	7.838,47	7.050,21	788,26
2. sonstige betrieblichen Erträge	86,39	57,25	29,14
3. Materialaufwand	887,65	833,62	54,03
4. Personalaufwand	3.941,73	3.625,77	315,96
5. Abschreibungen	599,61	470,00	129,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.324,25	1.161,02	163,22
7. Finanzergebnis	302,02	298,04	3,98
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.473,64	1.315,08	158,56
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.044,52	939,98	104,54

h) Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	35,0	31,8	3,2
Eigenkapitalrentabilität	23,0	23,5	-0,5
Anlagendeckungsgrad 2	111,3	112,1	-0,8
Verschuldungsgrad	1,9	2,1	-0,3
Umsatzrentabilität	13,3	13,3	0,0

i) Personalbestand

Am 31. Dezember 2020 waren 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 88) für das Unternehmen tätig.

k) Geschäftsentwicklung

Das Berichtsjahr 2020 schließt mit einem Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 1.474 TEUR (Vorjahr 1.315 TEUR) und einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 1.045 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 788 TEUR gestiegen. Wesentliche Umsätze wurden über Dienstleistungsverträge mit kommunalen Auftraggebern sowie über die Sammlung und den Transport im kommunalen Abfallbereich und im Bereich des Dualen Systems erzielt.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 80 TEUR (Vorjahr 58 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus Erlösen aus Anlageverkäufen in Höhe von 39 TEUR (Vorjahr 11 TEUR).

Der Materialaufwand ist um 54 TEUR auf 888 TEUR gestiegen.

Der Personalaufwand betrug im Berichtsjahr rd. 3.942 TEUR (Vorjahr 3.636 TEUR). Der Anstieg resultiert aus den tariflichen Erhöhungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen betrugen 600 TEUR (Vorjahr 470 TEUR).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich der sonstigen Steuern stiegen um 162 TEUR auf 1.355 TEUR (Vorjahr 1.193 TEUR).

Das Finanzergebnis erhöhte sich um 4 TEUR auf 302 TEUR (Vorjahr 298 TEUR).

Chancen und Risiken

Es bestehen keine Hinweise auf eine Diskontinuität der Dienstleistungsverträge mit den kommunalen Auftraggebern. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH wird in dem ihr zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen weiterhin eine konsequent zurückhaltende Personalplanung vornehmen und sämtliche Einsparpotenziale nutzen.

Die Stadtwerke Selm GmbH hat eine Mittelfristplanung für die Jahre 2021 bis 2025 erstellt. Es wurden dabei die vertraglichen Regelungen in den bestehenden Unternehmensbereichen sowie der Personalüberleitungsverträge zugrunde gelegt. Dabei fanden die Durchführung der vorgesehenen Personalmaßnahmen, die Nutzung von Einsparpotenzialen sowie geplante Umsatzsteuerungen und die stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung für das Jahr 2021 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 508 TEUR. Eine Ausschüttung aus der Beteiligungsgesellschaft SNG ist nicht geplant.

Prognosebericht

Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz – und Auftragsentwicklung grundsätzlich für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 abgesichert.

l) Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung:

Verena Ginter-Dieckerhoff

Laura Rose

Aufsichtsrat:

Mario Lühr	Bürgermeister, Selm, Vorsitzender (bis 31.10.2020)
Udo Holz	Rentner, Selm (bis 31.10.2020)
Dr. Hubert Seier	Unternehmensberater, Selm
Kathrin Brenner	Geschäftsführerin, Iserlohn
Wolfgang Völxen	Textilkaufmann (bis 31.10.2020)
Wolfgang Jeske	Vermessungstechniker, Selm (bis 31.10.2020)
Wolfgang Steinberg	Leitender Angestellter
Stefan Jonic	Geschäftsführer
Karsten Woidtke	Geschäftsführer
Joachim Andrös	Unternehmensberater (ab 01.11.2020)
Thomas Orlowski	Bürgermeister, Vorsitzender (ab 01.11.2020)
Herbert Mengelkamp	Polizeibeamter (ab 01.11.2020)
Hans-Jürgen Walter	Schaltanlagenmechaniker (ab 01.11.2020)

m) Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zur unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 11 %)

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderter Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

n) Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreten in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach §5 LGG befindet sich in der Erstellung und soll voraussichtlich im Jahr 2022 in Kraft treten.

3.4.1.2 Weitere unmittelbare Beteiligungen

Weitere wesentliche unmittelbare Beteiligungen, die die gesetzlichen und örtlichen Voraussetzungen erfüllen, liegen nicht vor.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm zum 31.Dezember 2020

3.4.2.1 Selm Netz GmbH & Co. KG

a) Basisdaten

Gründung: 24.06.2015
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung des Betriebs des Elektrizitäts- und des Gasversorgungsnetzes, der Unterhaltung und des Ausbau der jeweiligen örtlichen Verteilungsanlagen sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

c) Ziel der Beteiligung

- Nachhaltige und kostengünstige Versorgung der Bevölkerung mit den Medien Strom und Gas
- Wirtschaftliche Leistungserbringung bei der öffentlich –zweckgebundenen Daseinsvorsorge
- Einflussmöglichkeiten der Stadt Selm durch Mehrheitsbeteiligung
- Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (Gewinnausschüttungen, Steigerung des Gewerbesteueraufkommens)

d) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Selm erhielt in 2020 von der Selm Netz GmbH % Co. KG 773 TEUR an Konzessionsabgaben.

e) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			
Aktiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	15.742,16	15.338,41	403,75
Umlaufvermögen	347,70	219,80	127,90
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.089,86	15.558,20	531,65

Kapitallage			
Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	6.489,67	6.477,55	12,12
Empfangene Ertragszuschüsse	1.308,72	1.372,34	-63,62
Rückstellungen	40,44	82,40	-41,96
Verbindlichkeiten	8.251,02	7.625,91	625,11
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.089,86	15.558,20	531,65

f) Geschäftsentwicklung

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie AG und dem Betreiber abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit werden durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sichergestellt.

Durch weiteren Zubau von Anlagen der regenerativen Energien, insbesondere Fotovoltaik und Windkraft im Niederspannungsbereich und zur Gewährleistung der

Netzstabilität, können Risiken in Form von zusätzlich notwendigen Investitionen in Netzbaumaßnahmen auftreten.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis im Wesentlichen dem Plan entspricht. Dabei gehen wir von Pächterträgen aus der Verpachtung des Stromverteilnetzes, des Gasverteilnetzes sowie der Smart Meter an die Westenergie AG in Höhe des Vorjahresniveaus und einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 590 TEUR aus. Die Geschäftsführung erwartet auch für die folgenden Jahre positive Jahresergebnisse.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern und dem Netzbetreiber.

3.4.2.2 Selm Netz Verwaltungs-GmbH

a) Basisdaten

Gründung: 24.06.2015
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der Selm Netz GmbH & Co. KG.

c) Ziel der Beteiligung

Vergleiche Ziffer 3.4.1.1

d) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			
Aktiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	34,11	34,34	-0,23
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	34,11	34,34	-0,23

Kapitallage			
Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	31,32	30,26	1,05
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,79	2,09	0,70
Verbindlichkeiten	0,00	1,98	-1,98
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	34,11	34,34	-0,23

e) *Geschäftsentwicklung*

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung geht für 2021 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis in Höhe der Haftungsprämie abzüglich der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag aus.

Risiken bestehen in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Selm Netz GmbH & Co. KG. Finanziell ist die Gesellschaft gesichert, da alle Aufwendungen, die für die Geschäftsführung der Selm Netz GmbH & Co. KG nötig sind, von dieser erstattet werden. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine Haftungsvergütung.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

3.4.2.3 Stadtentwicklung Selm GmbH

a) *Basisdaten*

Gründung: 10.12.2015
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) *Zweck der Beteiligung*

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von Grundstücken, die Entwicklung von Flächen und Immobilien, die Vermarktung von Grundstücken, die Beratung und Betreuung von Grundstücks- und Immobilienbesitzern, die Steuerung von Immobiliendienstleistungen, die Vermittlung von Finanzierungsdienstleistungen, die Durchführung von Baumaßnahmen sowie Vermietungen und Verpachtungen. Die vorgenannten Tätigkeiten werden allein im Rahmen örtlicher Stadtentwicklung wahrgenommen und auf das Gebiet der Stadt Selm beschränkt.

c) *Ziel der Beteiligung*

- Zielgerichtete Einflussnahme auf und die Entwicklung von Immobilien in städtebaulich relevanten Gebieten
- Einflussmöglichkeiten der Stadt Selm durch mittelbare Mehrheitsbeteiligung
- Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (langfristige Steigerung der Erträge im Bereich der Einkommen-, Umsatzsteueranteile sowie Gewerbesteuererinnahmen)
- Einbindung von Unternehmen für den Erhalt bzw. der Akquisition von neuen Arbeitsplätzen durch eine entsprechende Siedlungspolitik

d) *Darstellung wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehungen*

Durch den Kauf der Grundstücke des Bebauungsplangebietes „Wohnen im Auenpark“ hat die Stadtentwicklung Selm GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Selm in Höhe von 809 TEUR.

e) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage			
Aktiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	7.846,81	1.027,24	6.819,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	95,94	0,00	95,94
Bilanzsumme	7.942,75	1.027,24	6.915,51

Kapitallage			
Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	0,00	11,64	-11,64
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	4,62	4,79	-0,17
Verbindlichkeiten	7.938,13	1.010,81	6.927,32
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.942,75	1.027,24	6.915,51

e) Geschäftsentwicklung

Die unternehmerische Aktivität der Gesellschaft bestand im Berichtsjahr 2019 im Wesentlichen in dem Kauf und der Erschließung der Grundstücke des Bebauungsplangebietes Nr. 88 „Wohnen im Auenpark“.

Die Finanzierung des Grundstücks erfolgte durch einen Kontokorrentkredit, der bis zum 31.12.2025 befristet ist.

Risiken:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall der Erwerb von Immobilien zu Konditionen erfolgt, die anlässlich eines möglichen Weiterverkaufs am Markt nicht erzielt werden können.

Prognose:

Der Bebauungsplan für das Baugebiet „Wohnen am Auenpark“ hat 2020 planmäßig Rechtskraft erlangt. Damit sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Erschließung und Bebauung des Projektgebiets geschaffen worden und die erworbenen Flächen haben Werthaltigkeit erlangt.

Die betreffenden Grundstücksflächen wurden zwischenzeitlich zur Minimierung möglicher Vermarktungsrisiken an einen deutschlandweit agierenden Projektentwickler verkauft.

3.4.2.4 Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

a) Basisdaten

Gründung: 13.01.2010
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwasser- und Abfallentsorgung, Gas-, Wasser- und Stromversorgung, Straßenreinigung, Grünflächen-, Sport- und Spielflächenunterhalt, Straßen- und Wegeunterhaltung, der An- und Verkauf von Grundstücken und deren Entwicklung sowie die Einbringung von sonstigen kommunalen Dienstleistungen.

c) Ziel der Beteiligung

- Erhöhung des kommunalpolitischen Einflusses bei der Daseinsvorsorge
- langfristige Sicherung einer preiswerten und wettbewerbsfähigen Ver- und Entsorgung
- mittelfristig: Aufbau eines eigenen Erzeugungspotentials und Förderung regenerativer Energieerzeugung
- Erhalt/Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort
- Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (Gewinnausschüttungen, Steigerung des Gewerbesteueraufkommens)

d) Geschäftsentwicklung

Das Rechtsstreitverfahren über die Herausgabe des Wasserversorgungsnetzes dauert an, so dass die Gesellschaft noch keinen operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Mit Schreiben vom 27.03.2020 wurde die Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH von der Pflicht zur Prüfung der Jahresabschlüsse nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW befreit. Die Ausnahmeregelung ist, unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs, bis zum 31.03.2023 befristet.