



Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Jahre

2025 / 2026

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 / 2026

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 12.12.2024

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 12.12.2024

eingebracht in den Rat der Stadt Selm am 19.12.2024

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am xx.xx.2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	42
Ergebnisplan	43
Finanzplan.....	46
Investitionsübersicht	50
Übersicht der Produktbereiche	71
Übersicht der Produkte	73
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	78
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	198
0110 Politische Gremien	199
0120 Verwaltungsführung	204
0150 Zentrale Dienste.....	209
0151 Digitale Transformation.....	242
0160 Personalmanagement.....	247
0170 Rechnungsprüfung.....	252
0180 Finanzmanagement	257
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	262
0195 Liegenschaftsverwaltung	292
0210 Wahlen und Statistiken	305
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	310
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	315
0310 Grundschulen.....	340
0325 Sekundarschule	352
0340 Gymnasium	360
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	367
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	374
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	381
0430 Musikschule	388

0440 Volkshochschule	395
0450 Stadtbibliothek	403
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	412
0530 Leistungen für Asylbewerber	417
0540 Soziale Einrichtungen	422
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	427
0560 Sonstige soziale Leistungen	432
0611 Tagesbetreuung von Kindern	437
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	442
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	448
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	454
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	459
0710 Gesundheitsdienste	467
0810 Sportstätten und Bäder	472
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	477
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	486
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	492
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	497
1120 Abfallwirtschaft.....	503
1130 Abwasserbeseitigung.....	508
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	557
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	605
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	610
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	615
1320 Bestattungswesen.....	621
1410 Umweltschutz.....	630
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	641
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	646
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	658
1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	663

Anlagen.....	668
Anlage 1: Stellenplan	669
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	674
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	677
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	678
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	681
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023.....	682
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	689
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	691
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept.....	696
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	696

Haushaltssatzung



2025 / 2026

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

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.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 / 2026, 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

	Ansatz 2025 Euro	Plan 2026 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.974.689	99.224.751
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.103.487	101.202.600
abzüglich globaler Minderaufwand von		
somit auf	99.103.487	101.202.600
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.375.898	96.717.521
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.008.204	95.551.673
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.619.237	5.461.748
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.653.939	19.760.263
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	6.015.817	16.838.465
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.348.809	3.705.798
festgesetzt.		

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2025 auf 5.034.702 Euro und für 2026 auf 14.298.515 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2025 auf 17.405.000,00 Euro und für 2026 auf 3.627.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2023 beläuft sich die allgemeine Rücklage auf 6.481.326,03 Euro. Eine Ausgleichsrücklage besteht nicht.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2025 auf 60.000.000 Euro und für 2026 auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze 2025 für die Gemeindesteuern werden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze veröffentlicht, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

	Ansatz 2025
Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	699 v. H.
für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.194 v. H.
für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	799 v. H.
Gewerbsteuer	
nach dem Gewerbeertrag auf	485 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen und fortzuschreiben.

§ 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 Euro, 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), gilt § 83 GO NRW entsprechend.

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

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (KW) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umwandelnd" (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.

3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 12 Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen, über die der Rat im Einzelnen entscheidet, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

Aus Gründen der Transparenz erfolgt ein Ausweis sämtlicher Maßnahmen im Investitionsplan.

Vorbericht



2025 / 2026

1. Einleitung

Gemäß §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner soll der Vorbericht eine Gliederung nach § 7 Abs. 2 KomHVO enthalten.

Auf die aktuelle finanzielle Lage und Entwicklung der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 2025 / 2026 und für die drei folgenden Haushaltsjahre wird im Folgenden eingegangen und die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert. Die im Haushaltsplan enthaltenen Informationen der Ergebnis- und Finanzdaten werden dargestellt.

Sofern auf die Währungsangabe verzichtet wurde, handelt es sich immer um die Währung Euro.

1.1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingen für den Doppelhaushalt 2025 / 2026 und die Folgejahre sind so unsicher wie seit Jahrzehnten nicht. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren (Krieg in Europa, Migrationsentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung) haben zur Folge, dass sich eine verlässliche Finanzplanung des Haushaltes für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2029) als sehr schwierig erweist.

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist das Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 GO ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 GO separat und konkretisierend geregelt worden ist. Zudem wird in § 89 GO klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 GO vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Selbst unter Anwendung der geplanten Vereinfachungsregelungen des 3. NKFVG kann die Stadt Selm keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Zwar ergeben sich danach Vereinfachungen zur Erlangung des Haushaltsausgleiches, jedoch ist ein Haushaltsausgleich ohne eine strukturell auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung von Zukunftsaufgaben und einer tragfähigen Altschuldenlösung nicht darstellbar.

Mit Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist es der Stadt Selm als ehemaliger Stärkungspaktkommune nach 11 Jahren gelungen, die Überschuldungssituation zu überwinden und Eigenkapital in Form der Allgemeinen Rücklage mit einer Summe von 6.481.326,03 Euro aufzubauen. Eine Ausgleichsrücklage ist nicht vorhanden. Mit Defiziten in der Haushaltsplanung 2024-2026 wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich nur noch einen kleinen Teil beinhalten bzw. komplett aufgezehrt werden, sodass sich mittelfristig eine erneute Überschuldungssituation ergibt. Mit dem planerischen Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist die Stadt Selm verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß den Vorgaben des § 76 GO NRW zu erstellen. Spätestens im zehnten Jahr, also dem Jahr 2035, muss damit ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt sein. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplans und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung gelten die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Das Erreichen eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes muss deshalb das übergeordnete Ziel darstellen.

Aufgrund der strukturell geringeren eigenen Finanzkraft, gemessen an anderen Kommunen, ist der Haushalt der Stadt Selm nach wie vor in erheblicher Größenordnung abhängig von landesseitig gewährten Schlüsselzuweisungen. Wesentliche Erträge wie Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge und Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches unterliegen konjunkturellen Schwankungen und der Berechnungsmethodik der Gemeindefinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlage, der Personalaufwand sowie Lasten im Sozialbereich in großen Teilen nicht direkt beeinflussbare Beträge dar.

Der bislang konsequent verfolgte wirtschaftliche Optimierungsprozess, die fortwährende Prüfung der Leistungen der Stadt Selm sowie der Erhalt kommunaler Infrastruktur sind weiter wesentliche Aufgaben im Rahmen der Steuerung.

1.2 Struktur und Zielsetzung

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 Vorjahres
- die Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Der aufgestellte Haushaltsplan verfolgt damit die Zielsetzung

- das Ressourcenaufkommen, den Ressourcenverbrauch und den Vermögensstand vollständig abzubilden,
- die finanziellen Ressourcen verantwortungsvoll und nachhaltig einzusetzen
- das Rechnungswesen transparent, einheitlich und nachvollziehbar darzustellen
- eine output orientierte Steuerung auf Produktebene zu ermöglichen sowie
- die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürger:innen als Maßstab für unsere Ziele und unser Handeln nutzen, sofern gesetzliche Vorgaben keinen Vorrang haben.

Um die Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushaltes 2025/2026 und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit so schnell wie möglich wieder sicherzustellen, muss das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden. Dazu sind die vorhandenen Konsolidierungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. neue Maßnahmen zu entwickeln. Bis zur Verabschiedung des Doppelhaushalts ist damit ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten.

2. Umgang mit den Isolierungsaufwendungen gem. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Über die mit dem Begriff „Bilanzierungshilfe“ gewährte Haushaltserleichterung für die Jahre 2020-2023 ist nach § 6 des Gesetzes im Haushaltsjahr 2025 eine Entscheidung des Rates herbeizuführen, über welchen Zeitraum eine erfolgswirksame Abschreibung zu berücksichtigen sein wird. Mangels vorhandenen Eigenkapitals kann für die Stadt Selm nur eine Streckung über längstens 50 Jahre in Betracht kommen. Der Entwurf des Haushaltsplans 2026 enthält daher bei einer Gesamtabschreibung von rd. 3.900.000 Euro vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat ab 2026 die Berücksichtigung von jährlichen Abschreibungen in einer Größenordnung von 78.000 Euro.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden.

Die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 schließen mit einem Ergebnis in Höhe von -2.128.798,00 Euro und -1.977.849,00 Euro ab. Damit verbessert sich die Planung im Vergleich zur Mittelfristplanung des letzten Jahres für das Jahr 2025 um 1.800.000 Euro, für 2026 um 300.000 Euro.

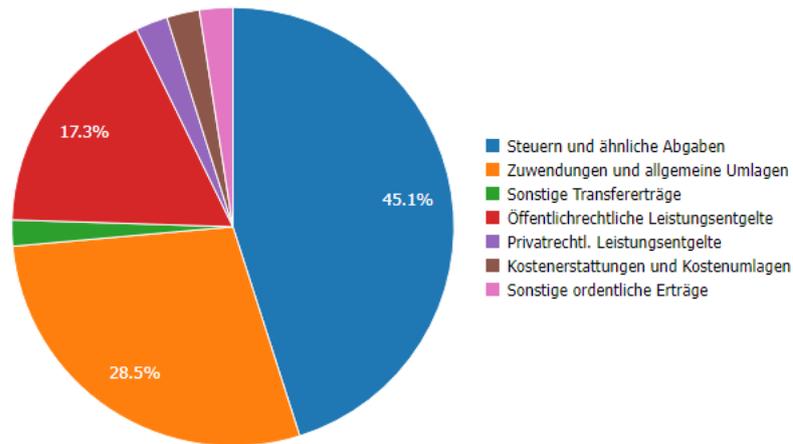
Ein globaler Minderaufwand wird nicht mehr geplant, da die mit der Bewirtschaftungssperre vorgenommenen Kürzungen im Wesentlichen Einfluss in die Haushaltsplanung 2025 und 2026 gefunden haben. Ein doppelter Abzug ist daher nicht mehr realistisch.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 96.625.013,00 Euro für das Jahr 2025 und 98.895.582,00 Euro für das Planjahr 2026 veranschlagt. Die Erträge 2025 steigen damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2024 um 6.019.924,00 Euro an.

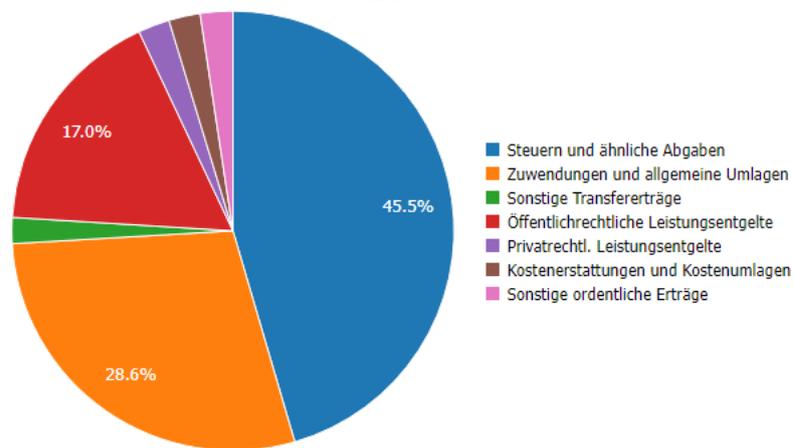
Ordentliche Erträge 2025

Stadt Selm



Ordentliche Erträge 2026

Stadt Selm

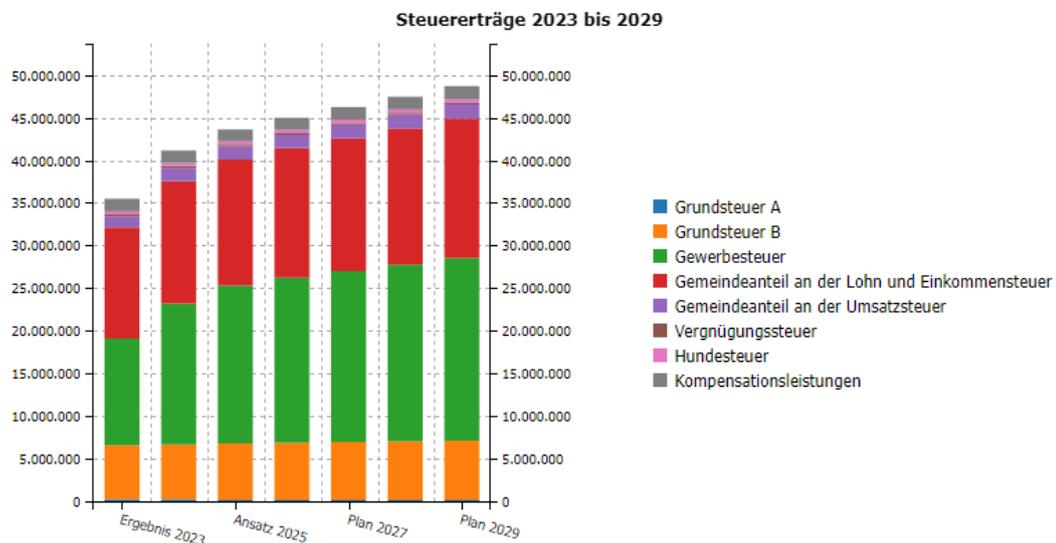


Ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748,36	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.844.122,98	24.699.148	27.509.798	28.265.674	29.163.354	30.004.920	30.897.960
03 + Sonstige Transfererträge	1.808.250,90	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596.885,59	16.262.993	16.727.668	16.855.618	16.946.534	17.074.092	17.206.588
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.247,85	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.573,26	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115.621,85	3.104.528	2.355.751	2.351.248	2.332.094	2.317.490	2.294.703
10 = Ordentliche Erträge	83.138.450,79	90.605.089	96.625.013	98.895.582	101.248.342	103.507.645	105.952.367

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 2.473.301,00 Euro auf 43.589.121,00 Euro und im Jahr 2026 auf 44.982.697,00 Euro.

Die detaillierten Positionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.



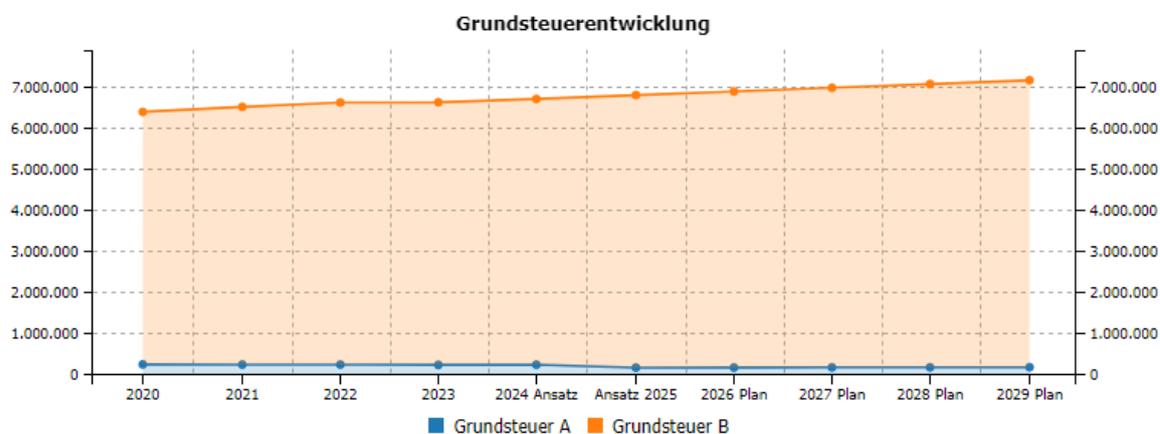
Steuererträge 2023 bis 2029	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	234.140	237.820	168.000	170.184	172.396	174.637	176.907
Grundsteuer B	6.370.892	6.449.270	6.612.000	6.697.956	6.785.029	6.873.234	6.962.586
Gewerbesteuer	12.465.339	16.499.038	18.500.000	19.351.000	20.047.636	20.709.208	21.392.612
Einkommensteuer- anteil	13.046.778	14.355.866	14.808.059	15.178.261	15.557.718	15.946.661	16.345.328
Umsatzsteueran- teil	1.244.440	1.525.918	1.545.231	1.576.136	1.609.235	1.644.638	1.680.820
Vergnügungs- steuer	247.181	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	366.558	370.000	395.000	400.000	405.000	410.000	415.000
Kompensations- leistungen	1.512.420	1.447.908	1.380.831	1.429.160	1.469.176	1.510.313	1.552.602
01 Steuern und ähnliche Abga- ben	35.487.748	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855

Grundsteuer A und B

Der Rat der Stadt Selm hat am 21.11.2024 die Einführung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B beschlossen. Damit soll der Lenkungszweck verfolgt werden, die Wohnnebenkosten aus sozial- und gesellschaftspolitischen Gründen zu reduzieren oder zumindest auf dem derzeitigen Niveau zu halten, um zu hohe Belastungssprünge aufgrund der Grundsteuerreform zu vermeiden.

Des Weiteren soll die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden, d.h. es sollen für künftige Haushaltsjahre keine Be- oder Entlastungen durch die Reform entstehen. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Selm am 19.12.2024 die Anwendung der vom Land NRW veröffentlichten Hebesätze zur Grundsteuer B (differenziert nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken) sowie der Grundsteuer A beschlossen. Im Einzelnen wird die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen.

Mit der weiteren Entwicklung von Baugebieten wird die künftige Entwicklung der Grundsteuer B weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren mit einem Anstieg der Steuersubstrate gerechnet.

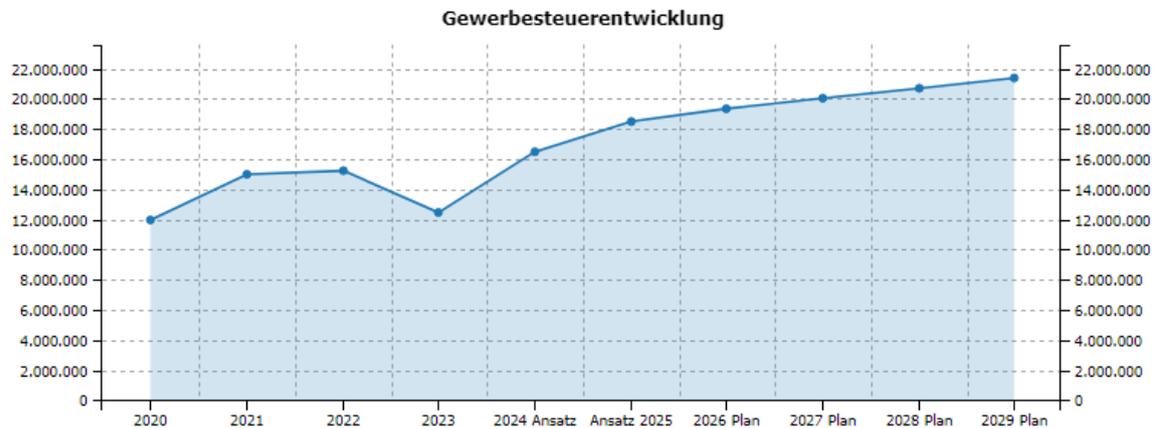


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. 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 bei der Ansiedlung von Unternehmen wider.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 wird für das kommende Jahr mit einem Wert i.H.v. 18.500.000,00 Euro geplant sowie für das Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 19.351.000,00 Euro.

Diese Planung ist allerdings nicht ohne Risiko bei zunehmend schwieriger wirtschaftlicher Lage, es gibt aber derzeit bei den heimischen Unternehmen in Summe auch keine Anzeichen für große Einbrüche. Trotzdem können sich jedoch jederzeit unerwartet sowohl erhebliche Zu- wie auch Abgänge einstellen, welche sich, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, z. B. auch aus steuerrechtlichen Aspekten ergeben.

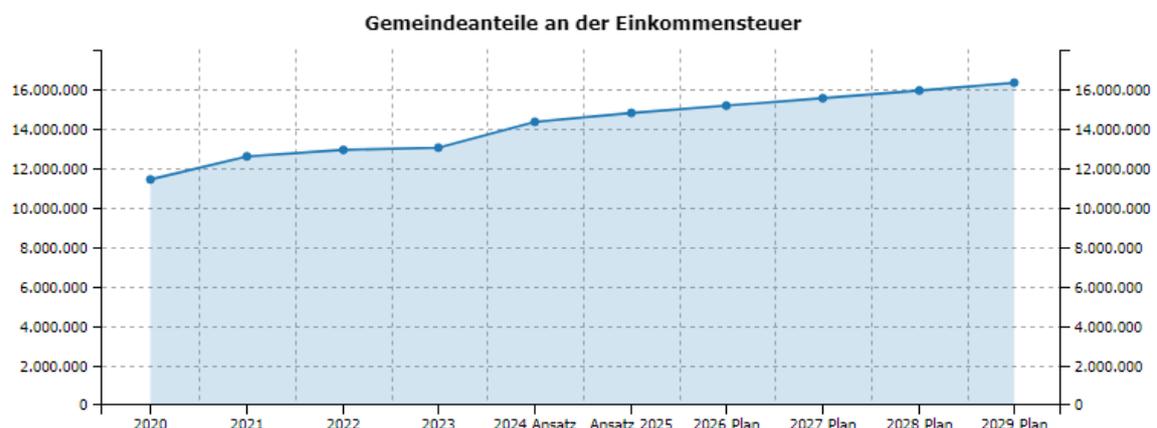


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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.

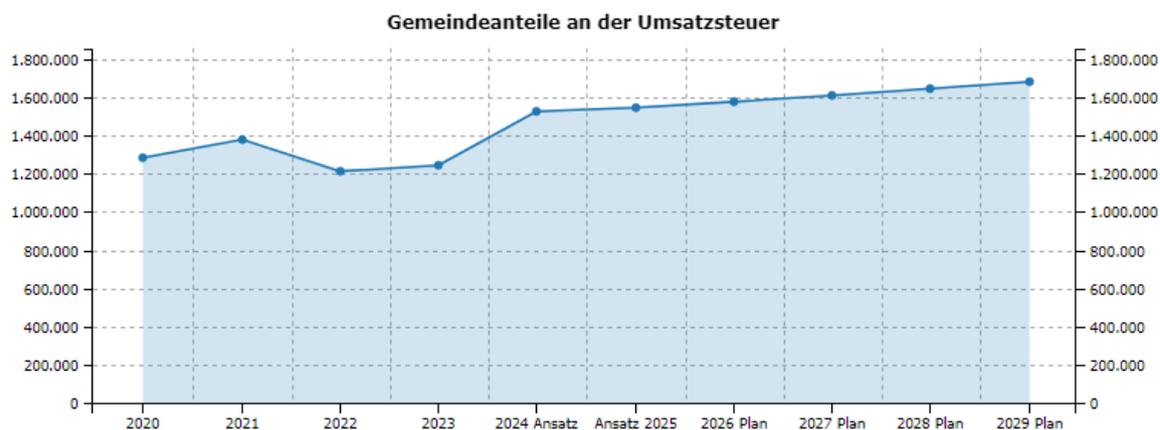
Abweichend von den Orientierungsdaten des Landes NRW werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer statt einer Steigerungsrate von 4,8 % bis 5,7 % mit einer Steigerungsrate von 2,5 % ab 2026 geplant. Da die letzten Steuerschätzungen nicht das erwartete Aufkommen zeigten, wird eher vorsichtig geplant.

Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 0,0013702 werden für 2025 14.808.059,00 € EUR / 2026 15.178.261,00 € EUR geplant.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

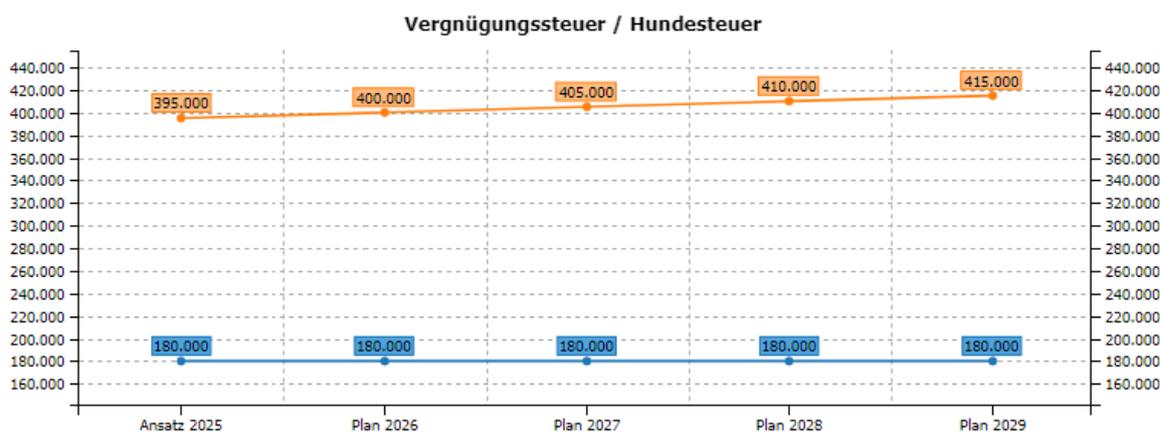
Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 0,000757559 werden für das Haushaltsjahr 2025 1.545.231,00 € EUR / 2026 1.576.136,00 € EUR geplant.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge werden für das Haushaltsplanjahr 2025 und 2026 stabil mit 180.000,00 Euro eingeplant.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2025 mit 395.000,00 Euro und für das Folgejahr 2026 mit 400.000,00 Euro eingeplant.



3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2.810.650,00 Euro auf 27.509.798,00 Euro.

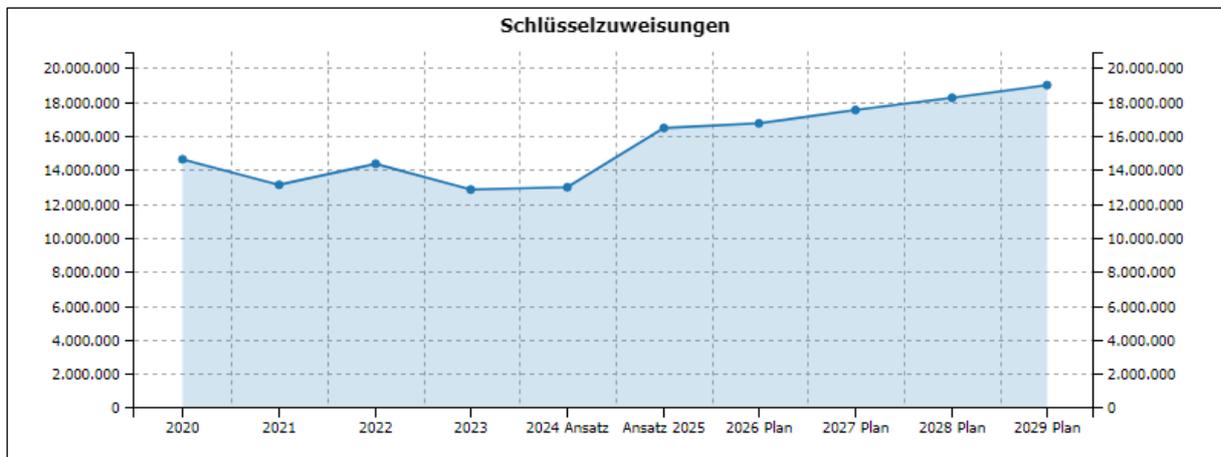
Für das Haushaltsplanjahr 2026 werden Erträge aus Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 28.265.674,00 Euro erwartet.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Grundlage der durch das Land freigegebenen Eckwertedaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 geplant.

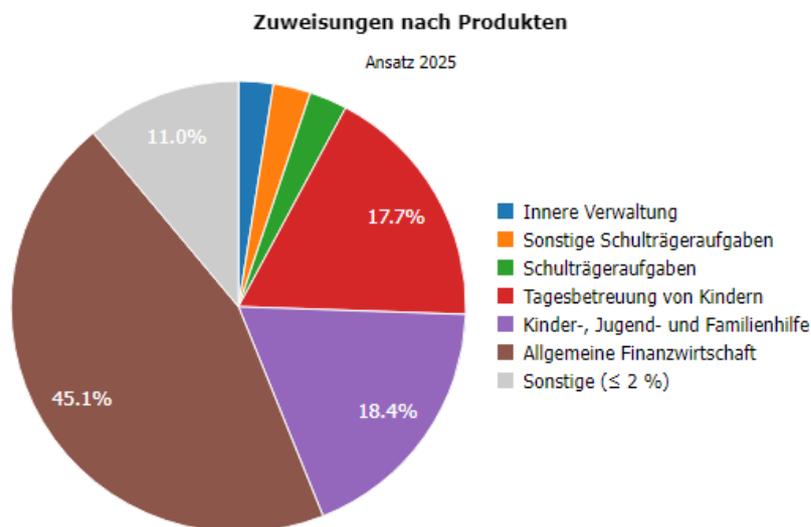
Insgesamt stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisung in Höhe von 10,4 Mrd. Euro bereit. Der auf die Stadt Selm entfallende Anteil im Haushaltsjahr 2025 beträgt 16.445.770,00 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 16.718.721,00 Euro veranschlagt.

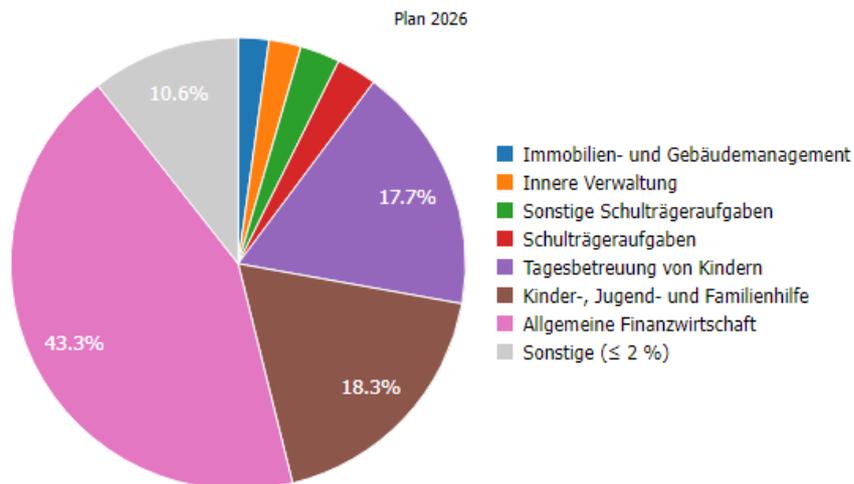


Sonstige Zuweisungen

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



Zuweisungen nach Produkten 2026



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.



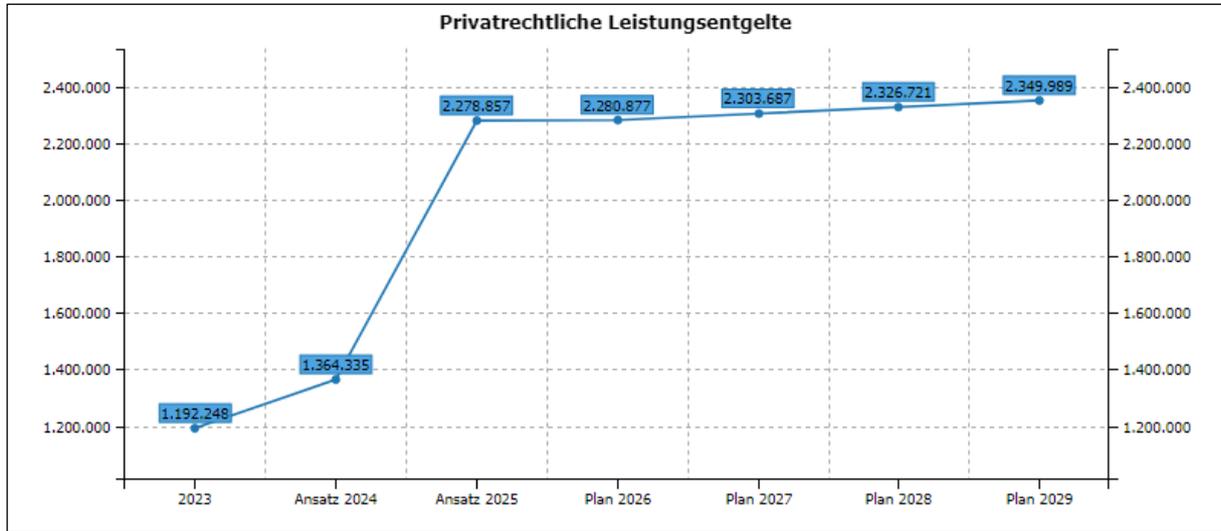
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz um 464.675,00 Euro auf 16.727.668,00 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 16.855.618,00 Euro veranschlagt.

3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

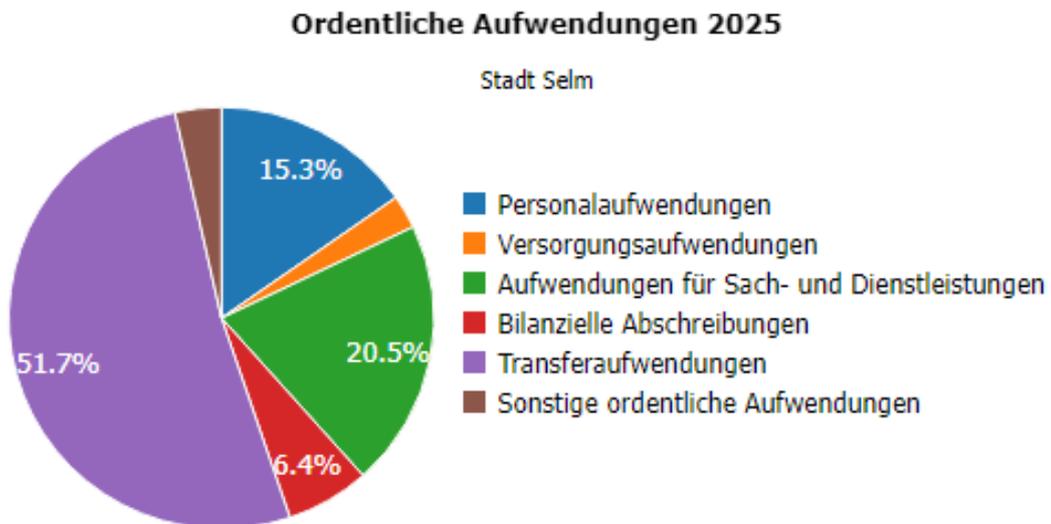
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält, insbesondere durch Mieten, Pachten und Gestattungen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz i.H.v. 2.278.857,00 Euro veranschlagt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 2.280.877,00 €



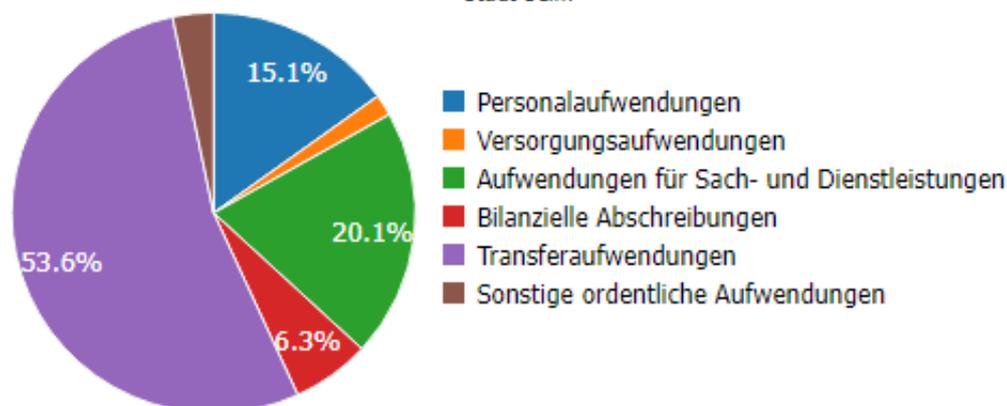
3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 97.025.570,00 Euro im Haushaltsjahr 2025 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2024 um 3.201.047,00 Euro.



Ordentliche Aufwendungen 2026

Stadt Selm



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	12.325.864	13.653.027	14.860.498	14.921.161	15.171.534	15.414.555	15.734.938
12 - Versorgungsaufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.434	21.994.744	19.918.461	19.815.376	19.970.256	20.376.607	20.790.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.413.326	6.370.965	6.182.501	6.203.172	6.147.737	6.013.118	5.905.408
15 - Transferaufwendungen	41.887.408	45.973.351	50.160.418	52.954.518	54.721.297	56.189.305	57.700.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.122	3.884.905	3.414.991	3.224.648	3.272.593	3.301.777	3.437.256

3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2025 mit 14.860.498,00 Euro um 1.207.471,00 Euro höher als im Vorjahr eingeplant.

Für das Jahr 2025 ist eine Steigerung von 4% berücksichtigt.

Ständig wachsende Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen sind nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen. Hinzu kommt der sich immer mehr bemerkbar machende Mangel an Fachkräften. Gerade im Bereich der allgemeinen Verwaltung und bei den technischen Stellen wird eine Besetzung immer schwieriger und geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen immer wichtiger.

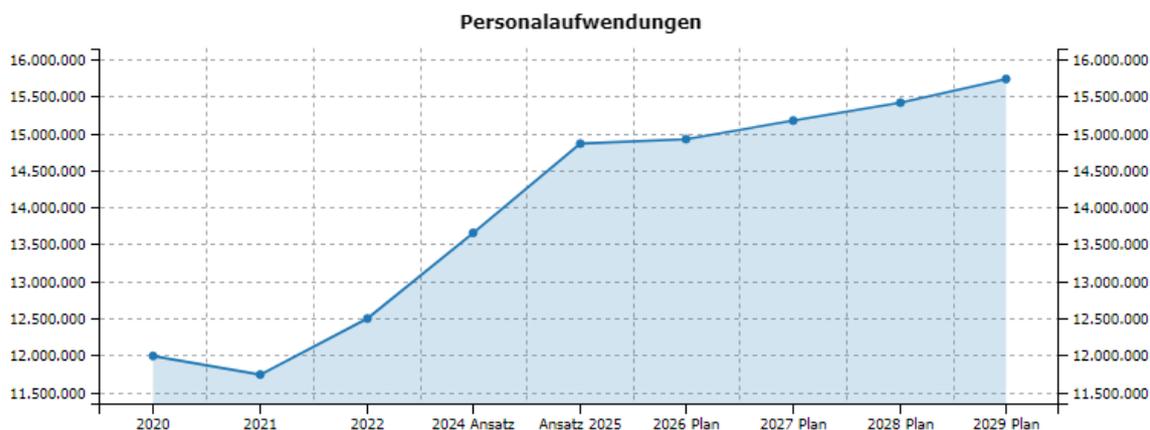
Insofern wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit einer weiteren Steigerung zum Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2 % kalkuliert, so dass sich der Ansatz für die Personalaufwendungen auf 2.280.877,00 Euro beläuft.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2025		Plan 2026	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
Stadt Selm	14.860.498 €	100 %	14.921.161 €	100 %
01 : Innere Verwaltung	5.049.618 €	34 %	5.071.391 €	34 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.903.885 €	13 %	1.906.183 €	13 %
03 : Schulträgeraufgaben	655.496 €	4 %	680.399 €	5 %
04 : Kultur und Wissenschaft	1.522.557 €	10 %	1.574.184 €	11 %
05 : Soziale Leistungen	1.019.553 €	7 %	989.225 €	7 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.417.966 €	16 %	2.376.542 €	16 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %	0 €	0 %
08 : Sportstätten und Bäder	55.821 €	0 %	58.053 €	0 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	539.349 €	4 %	546.114 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	777.747 €	5 %	803.479 €	5 %
11 : Ver- und Entsorgung	384.002 €	3 %	373.510 €	3 %

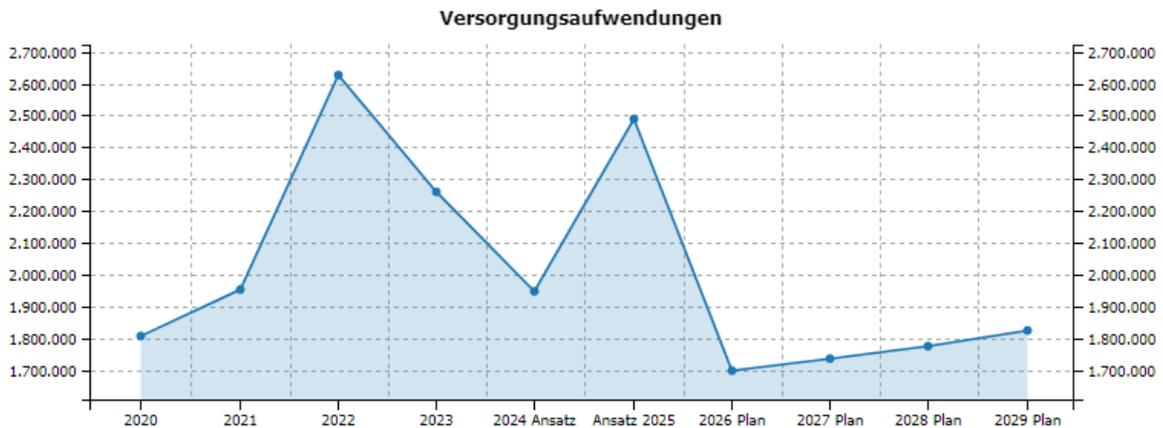
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2025		Plan 2026	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.971 €	1 %	187.524 €	1 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	42.764 €	0 %	38.342 €	0 %
14 : Umweltschutz	164.313 €	1 %	170.886 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	140.456 €	1 %	145.329 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre ab 2027 erfolgt mit 2 %.



3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.488.701,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 1.698.216,00 Euro. In den Folgejahren sind jährliche Steigerungen von rund 2 % berücksichtigt.



3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

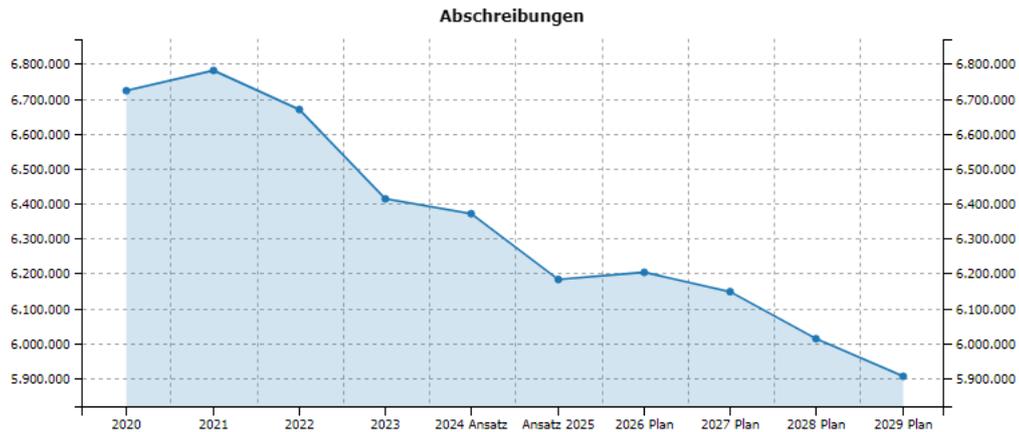
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2025 19.918.461,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 19.918.461,00 Euro u.a. aufgrund der Aufgabe des kommunalen Übergangsheims können wesentliche Bewirtschaftungskosten eingespart werden.

In den Folgejahren werden sie mit 2 % indexiert. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für Energie, die Gebäudeunterhaltung, Reinigungsaufwendungen und Dienstleistungen durch die Stadtwerke Selm.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

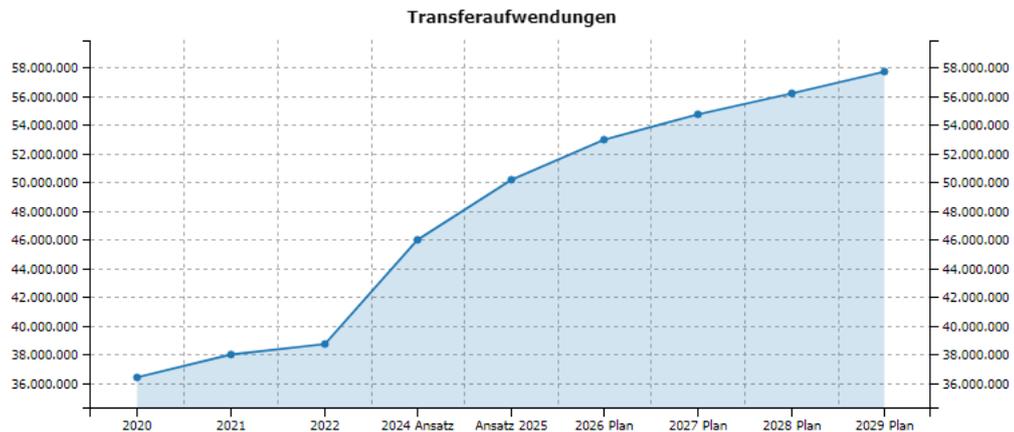
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau Abschreibungen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



3.2.5. Transferaufwendungen

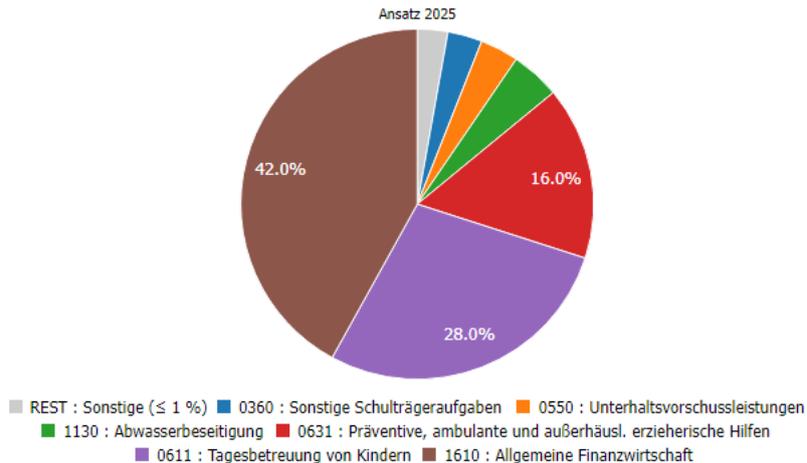
Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen für Asylbewerber oder Leistungen der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

Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferleistungen im Haushaltsjahr 2025 auf 50.160.418,00 Euro. Eine weitere Steigerung ist für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt, so dass der planerische Ansatz bei 52.954.518,00 Euro liegt. Auch in den Folgejahren ist mit einem starken Anstieg der Transferleistungen zu rechnen.

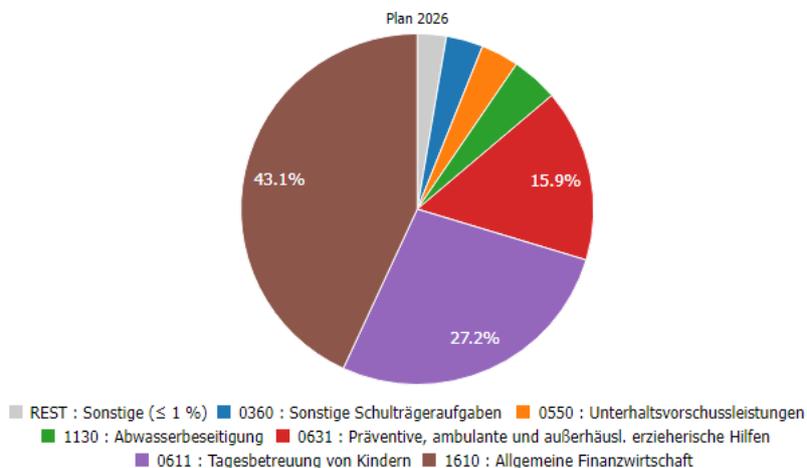


Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:

Transferaufwendungen nach Produkten 2025



Transferaufwendungen nach Produkten 2026



Für Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern stehen im Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 13.926.600,00 Euro und 14.281.700,00 Euro zur Verfügung. Bei wachsenden Betriebskosten von Bestandseinrichtungen sowie weiterer neuer Inbetriebnahmen von Kindertageseinrichtungen werden zusätzliche Aufwendungen für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen entstehen.

Bei den wirtschaftlichen Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe haben sich die Fallkosten sowohl inflationsbedingt als auch durch den Abschluss neuer Tarifverträge signifikant erhöht. Dementsprechend wurden in diesem Bereich für die Haushaltsplanung 2025 Aufwendungen von 7.948.045,00 Euro und für 2026 Aufwendungen von 8.345.590,00 Euro geplant.

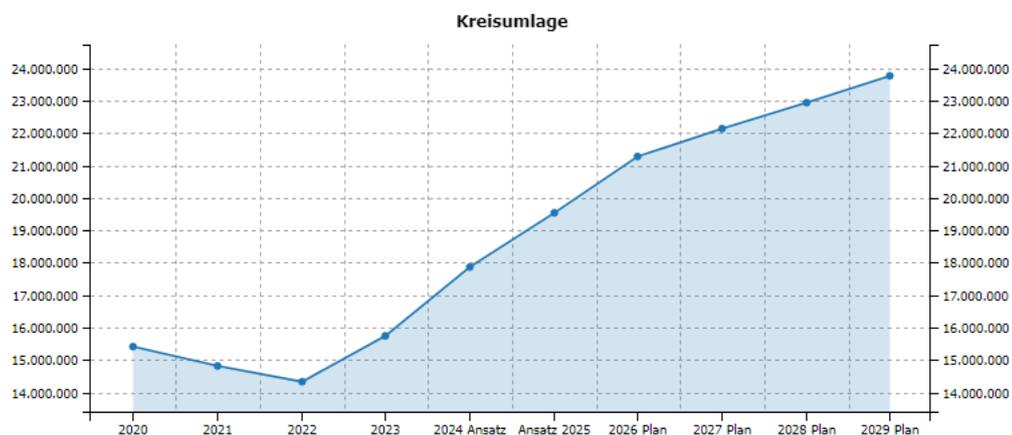
Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleiben schwer zu kalkulieren und erfordern strategische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Selm.

Für Transferaufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden für das Haushaltsjahr 2025 20.871.263,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2026 22.634.168,00 Euro veranschlagt.

Die Transferleistungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage (2025 : 1.335.052,00 Euro / 2026 : 1.358.722,00 Euro) und der Kreisumlage zusammen.

Kreisumlage

Auf der Grundlage eines Kreisumlagesatzes des Kreises Unna von 42,24 % wird die Kreisumlage in Höhe von 19.536.211,00 Euro geplant, damit rd. 1.668.695,00 Euro höher als im Vorjahr. Bei einem Kreisumlagesatz von 44,24 % für das Jahr 2026 ergibt sich nochmals eine Steigerung von 1.739.235 Euro auf 21.275.446 Euro. Die Tendenz ist in den nächsten Jahren weiter stark steigend, da die Rücklagen weitgehend in Anspruch genommen werden.



Entwick- lung der	2023	2024 Ansatz	Ansatz 2025	2026 Ansatz	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Kreisum- lage	15.739.829	17.867.516	19.536.211	21.275.446	22.137.101	22.936.250	23.764.249

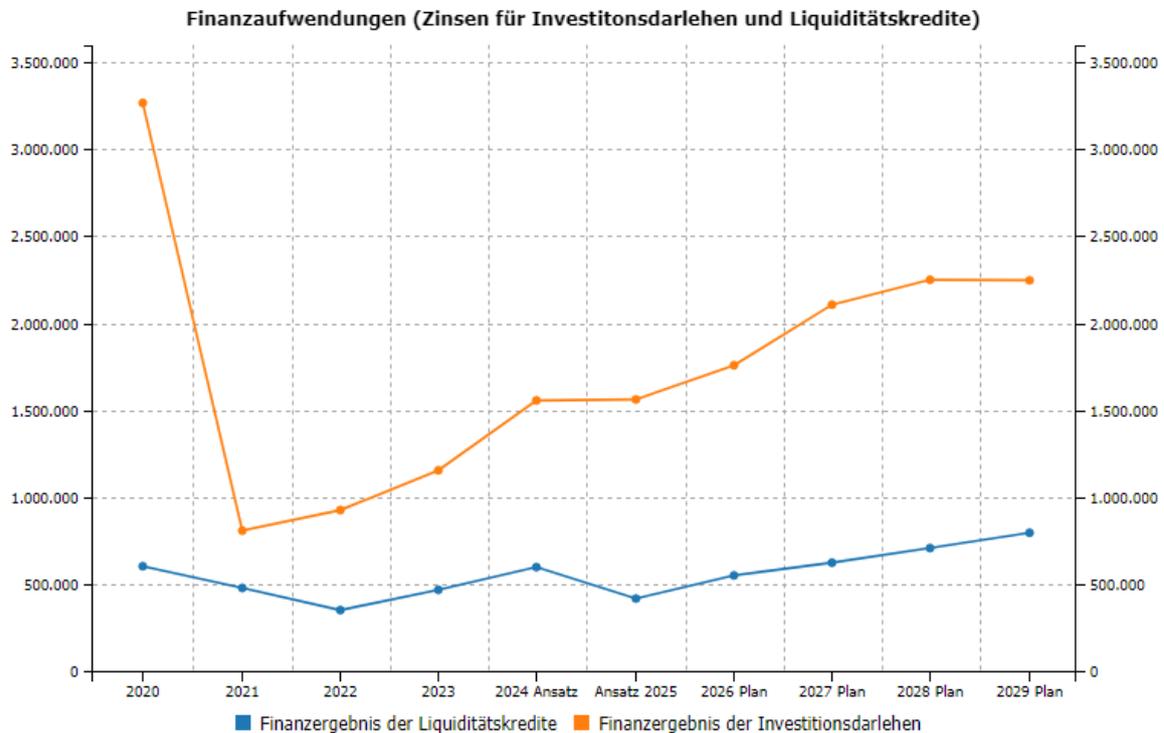
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2025 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.077.917,00 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden an gleicher Stelle Ansätze i.H.v. 2.385.509,00 Euro gebildet.

Im Rahmen des Zinsmanagements werden deutlich steigende Zinsen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erwartet. Trotz einer vorausschauenden Kreditbewirtschaftung werden sowohl die Zinsen für Investitions-, aber auch die Zinsen für Liquiditätskredite aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung in der Mittelfristplanung stark steigen.

Finanzerträge werden in 2025 in Höhe von 349.676,00 Euro und in 2026 in Höhe von 329.169,00 Euro aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt somit im Haushaltsjahr 2025 -1.728.241,00 Euro, 2026 - 2.056.340,00 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

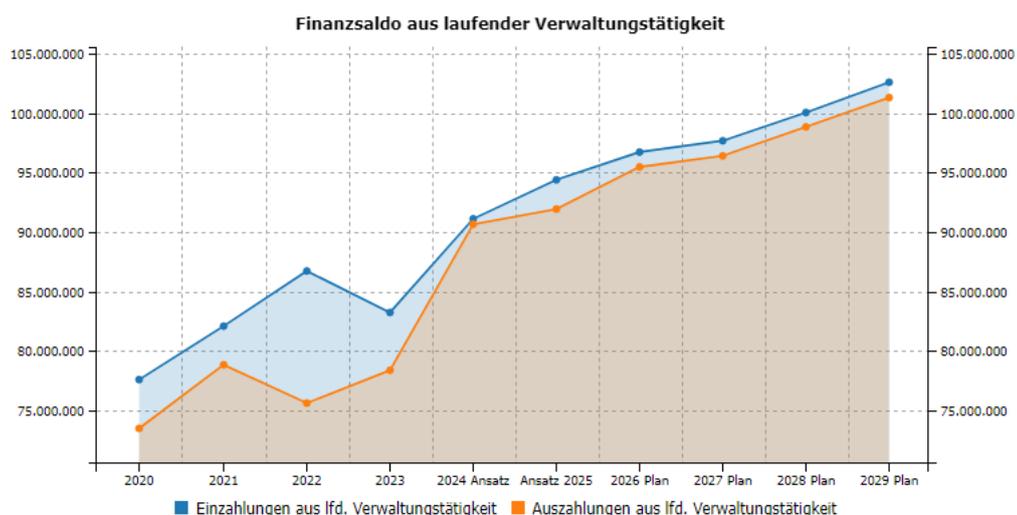
Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt 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 2025 insgesamt 94.375.898,00 Euro und im Jahr 2026 96.717.521,00 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 92.008.204,00 Euro bzw. 95.551.673,00 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025 von 2.367.694,00 Euro und für 2026 von 1.165.848,00 Euro.

Der negative Saldo führt zu einer zusätzlich über Liquiditätskredite finanzierten ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.348.809,00 Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

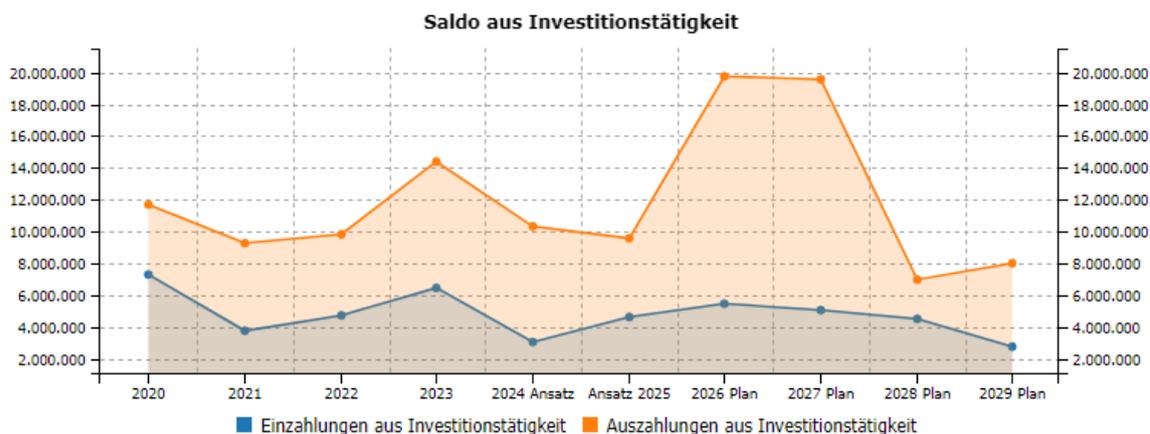
Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.653.939,00 Euro und im Folgejahr in Höhe von 19.760.263,00 Euro

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

Investitionstätigkeit nach Produkten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150 : Zentrale Dienste	715.990	424.090	538.283	468.759	322.918
0190 : Immobilien- und Gebäudemana- gement	2.205.000	8.135.000	7.250.000		
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.045.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
0310 : Grundschulen	123.180	466.280	581.426	62.596	63.788
0325 : Sekundarschule	40.460	75.960	12.499	22.706	23.090
0340 : Gymnasium	21.520	56.520	17.290	17.566	17.847
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0415 : Verwaltung und Gebäude Fo- KuS	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	6.800				
0430 : Musikschule	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0440 : Volkshochschule	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
0450 : Stadtbibliothek	8.000		200.000		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0810 : Sportstätten und Bäder	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
0910 : Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	75.000				
1130 : Abwasserbeseitigung	2.060.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	2.350.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
1320 : Bestattungswesen	45.790				
1410 : Umweltschutz	136.199	116.650	45.000		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	12.000	3.500	10.000	8.000	
SELM : Stadt Selm	9.653.939	19.760.263	19.572.795	6.974.747	8.005.005

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2025 4.619.237,00 Euro und im Jahr 2026 5.461.748,00 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie aus sonstigen Einzahlungen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2025 -5.034.702,00 Euro und im Haushaltsplanjahr 2026 -14.298.515,00 Euro.



Folgende wesentliche Investitionen sind vorgesehen:

Priorität haben die Erweiterung der Feuerwehrrhäuser in Bork und Netteberge mit Gesamtkosten von 1.400.000 Euro bzw. 520.000 Euro. Darüber hinaus sind zur Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf den Offenen Ganzttag, beginnend ab 2026, Investitionen in Erweiterungsbauten an der Ludgerischule in Gesamtsumme von 9.500.000 Euro und an der Äckerschule in Bork in Gesamtsumme von 6.500.000 Euro notwendig. Hinzu kommen noch Ausstattungskosten für flexibles Mobiliar. Die Planung für den Grundschulstandort Cappenberg erfolgt im Laufe des Jahres 2025, insofern ist die Maßnahme derzeit noch nicht veranschlagungsfähig.

Bislang ist neben 1.100.000 Euro Schulträgerbudget aus dem Ganztagsförderungsgesetz keinerlei weitere Zusage für eine investive Förderung von OGS-Plätzen erfolgt, ob weitere Förderungen erfolgen, ist derzeit mehr als ungewiss.

Neben notwendiger IT-Finanzierung (rd. 400.000 Euro) soll Grunderwerb für Gewerbeerweiterungsflächen mit Gesamtkosten von 900.000 Euro getätigt werden.

Für die Feuerwehr ist 2026 ein Tanklöschfahrzeug in Netteberge geplant (670.000 Euro) sowie die Anschaffung von Bekleidung für 300.000 Euro.

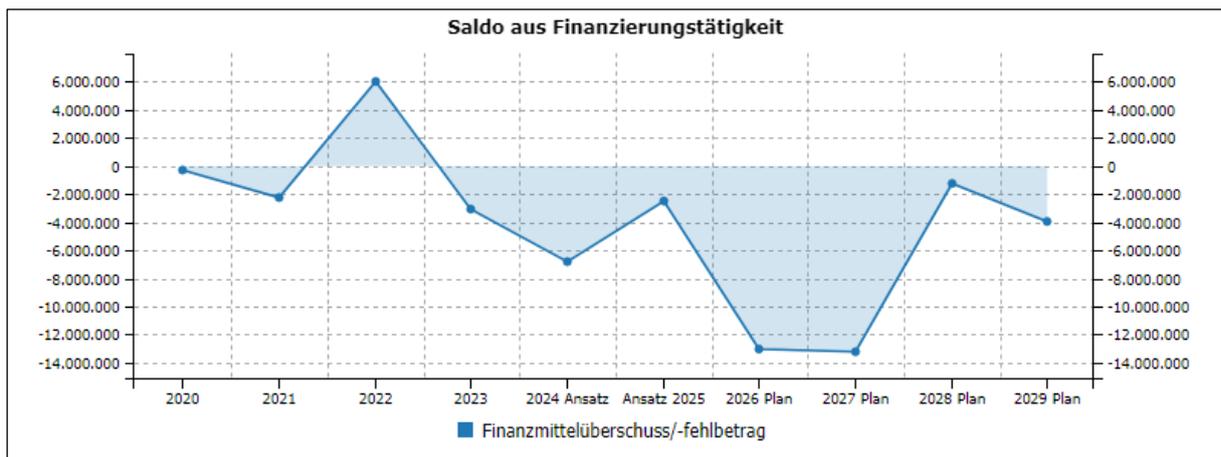
Für Kanalsanierungen und die Sanierung des Pumpwerkes Kreuzkampswiese stehen insgesamt 2.000.000 Euro in 2025 bzw. 3.500.000 Euro in 2026 bereit, für die entsprechenden Straßenbaumaßnahmen insgesamt rd. 2.400.000 Euro in 2025 und 5.400.000 Euro in 2026. Auch das Themenfeld Mobilität im Produkt Umweltschutz wird unter Mitfinanzierung von Fördermitteln weiter ausgebaut.

Im Wesentlichen sind die veranschlagten Investitionen gesetzlicher Natur und daher zwingend durchzuführen.

4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beläuft sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 auf - 2.667.008,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 auf -13.132.667,00 Euro.

Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen.



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

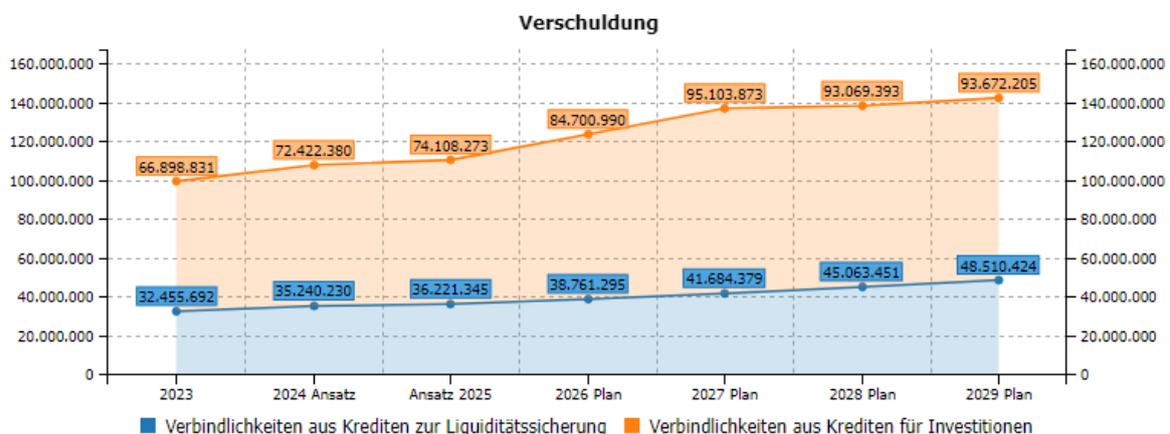
Kreditaufnahme / Tilgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsbelastung	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053 €
Aufnahme von Investitionsdarlehen	10.000.000	8.756.858	5.034.702	14.298.515	14.511.354	2.465.283	5.245.541 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	2.784.538	981.115	2.539.950	2.923.084	3.379.072	3.446.973 €

Kreditaufnahme / Tilgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.205.692	0	0	0	0	0	0 €
Netto-Neuverschuldung	-3.998.854	8.308.087	2.667.008	13.132.667	13.325.967	1.344.592	4.049.785 €

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Mit der in 2025 geplanten Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung der Stadt Selm unter Berücksichtigung der übrigen Planungsdaten auf einen Höchststand von über 110.000.000 Euro im Jahr 2025. Davon entfallen in 2025 auf Kredite für Investitionen 74.108.273 Euro und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 36.221.345 Euro. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein. Insofern ist eine Altschuldenlösung von Bund und Land zwingend notwendig.

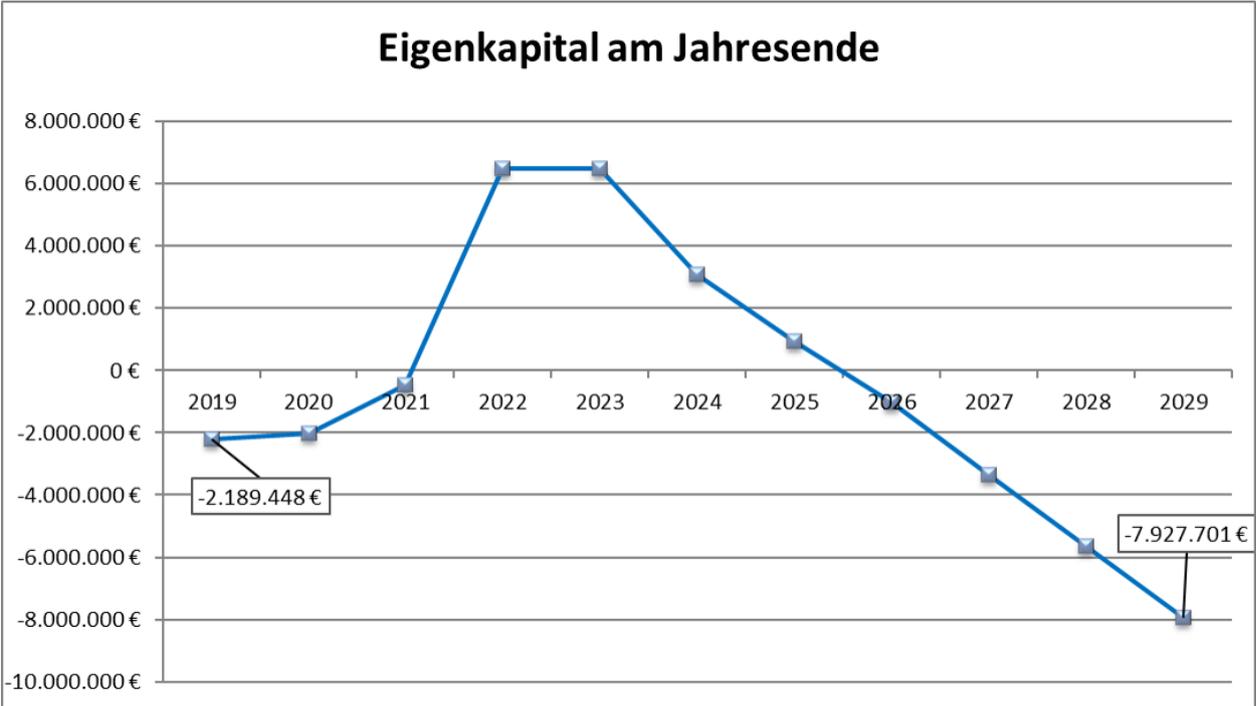


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2022 ergab sich erstmals seit 2010 wieder ein positives Eigenkapital. Der Betrag i.H.v. 6.481.326,03 Euro wurde komplett der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Unter Berücksichtigung des Plan-Fehlbedarfs 2024 sowie der Plan-Fehlbedarfe für 2025 und 2026 erscheint das Eigenkapital Ende 2026 aufgezehrt und die Überschuldung träte ein. Unter Berücksichtigung der Prognosedaten zum 31.10.2024, die um rd. 2.000.000 Euro besser ausfielen, könnte noch ein Eigenkapital von 1.200.000 Euro vorhanden sein. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Das gem. § 76 GO zu erstellende Haushaltssicherungskonzept hat konkrete Maßnahmen zu benennen, damit ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Es ist durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig.



6. Ausblick

Nach einem Jahresabschluss 2023 mit einem positiven Ergebnis von muss für das Jahresergebnis 2024 mit einem negativem Ergebnis von gerechnet werden (letzter Budgetbericht vom 30.10.2024).

Darüber hinaus ist der Doppelhaushalt 2025/2026 unter deutlichen Planungsunsicherheiten aufgestellt worden. Zum Zeitpunkt der Entwurfsfertigstellung wird von einer Gewerbesteuerentwicklung auf hohem Niveau in Analogie der Entwicklungen von 2023 und 2024 ausgegangen.

Signifikante Belastungen entstehen durch die stetig anwachsenden Aufgaben auf der kommunalen Ebene. Allein die Verpflichtung zum Ausbau der offenen Ganztagschulen bedeutet Investitionen in Millionenhöhe.

Wesentliche weitere Zukunftsaufgaben wie die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der begonnenen kommunalen Wärmeplanung, die Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr bedürfen einer weitreichenden Finanzausstattung. Leider ist nach wie vor nicht absehbar, dass einerseits die Altschuldenproblematik endlich gelöst und den Kommunen dafür eine Mitfinanzierung in Aussicht gestellt wird, andererseits Mittel für die Finanzierung der Zukunftsaufgaben zur Verfügung gestellt werden.

Bund und Länder müssen im Rahmen der bundesweiten Finanzausgleichsreform das Bekenntnis zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch finanziell untermauern. Sonst droht die Abwärtsspirale von hohen Steuer- und Gebührenbelastungen, schlechterer Infrastruktur, unattraktiven Städten und Verschärfungen mit der Folge die Abwanderung von leistungsfähigen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zu beschleunigen.

Leider sind pauschale Zuweisungen von Seiten des Bundes oder des Landes zur Schließung der Finanzierungslücken aktuell nicht vorgesehen. Damit steht die Stadt Selm vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Selm möglichst gering zu halten.

Gesamtpläne



2025 / 2026

Ergebnisplan

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.844.123	24.699.148	27.509.798	28.265.674	29.163.354	30.004.920	30.897.960
03 + Sonstige Transfererträge	1.808.251	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596.886	16.262.993	16.727.668	16.855.618	16.946.534	17.074.092	17.206.588
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.248	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.573	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115.622	3.104.528	2.355.751	2.351.248	2.332.094	2.317.490	2.294.703
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	83.138.451	90.605.089	96.625.013	98.895.582	101.248.342	103.507.645	105.952.367
11 - Personalaufwendungen	12.325.864	13.653.027	14.860.498	14.921.161	15.171.534	15.414.555	15.734.938

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.434	21.994.744	19.918.461	19.815.376	19.970.256	20.376.607	20.790.113
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	6.413.326	6.370.965	6.182.501	6.203.172	6.147.737	6.013.118	5.905.408
15 - Transferauf- wendungen	41.887.408	45.973.351	50.160.418	52.954.518	54.721.297	56.189.305	57.700.195
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	3.538.122	3.884.905	3.414.991	3.224.648	3.272.593	3.301.777	3.437.256
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.474.029	93.824.523	97.025.570	98.817.091	101.019.398	103.070.294	105.392.449
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.335.578	-3.219.434	-400.557	78.491	228.944	437.351	559.918
19 + Finanzerträge	738.190	363.491	349.676	329.169	279.183	277.919	274.998
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergeb- nis	-1.016.488	-1.959.916	-1.728.241	-2.056.340	-2.525.754	-2.751.609	-2.837.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.352.066	-5.179.350	-2.128.798	-1.977.849	-2.296.810	-2.314.258	-2.277.137
23 + Außerordentli- che Erträge	3.371.889						

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis	3.371.889						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	19.823	-5.179.350	-2.128.798	-1.977.849	-2.296.810	-2.314.258	-2.277.137
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	19.823	-5.179.350	-2.128.798	-1.977.849	-2.296.810	-2.314.258	-2.277.137
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	96.762						
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen							
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.824						
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen							
34 = Verrechnungssaldo	-12.062						
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	7.761	-3.421.936	-2.128.798	-1.977.849	-2.296.810	-2.314.258	-2.277.137

Finanzplan

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.805.045	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.190.454	27.227.596	26.994.316	27.788.080	27.244.832	28.153.885	29.096.154
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.758	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484.896	15.232.254	15.362.900	15.533.100	15.688.432	15.845.318	16.003.771
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.939	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.326	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige Einzahlungen	1.903.438	1.736.121	1.637.210	1.644.130	1.648.751	1.653.418	1.658.130
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.870	363.491	349.676	329.169	279.183	277.919	274.998
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.376.726	91.097.882	94.375.898	96.717.521	97.667.558	100.041.683	102.586.169
10 - Personalauszahlungen	11.560.747	12.526.913	13.597.512	14.139.801	14.423.426	14.712.751	15.007.877
11 - Versorgungsauszahlungen	1.450.902	1.846.989	2.152.655	2.233.171	2.280.710	2.329.272	2.378.879

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252.803	21.318.478	19.428.211	19.347.526	19.502.878	19.889.852	20.293.626
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309.027	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
14 - Transferauszahlungen	41.437.564	49.056.755	51.677.918	54.472.018	54.453.647	55.918.952	57.427.085
15 - Sonstige Auszahlungen	3.455.994	3.576.569	3.073.991	2.973.648	3.016.573	3.040.637	3.170.893
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.467.037	90.649.111	92.008.204	95.551.673	96.482.171	98.920.992	101.390.413
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.909.689	448.771	2.367.694	1.165.848	1.185.387	1.120.691	1.195.756
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.187.078	2.752.642	3.102.037	3.691.748	3.371.441	2.759.464	2.759.464
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	14.087	130.000	705.000	530.000	1.380.000	1.750.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	33.799						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.456.816	3.053.247	4.619.237	5.461.748	5.061.441	4.509.464	2.759.464

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.754	730.000	1.065.000	165.000	1.228.000	170.000	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499.481	8.883.439	6.825.189	17.094.800	14.959.000	5.890.000	6.941.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	825.922	2.196.666	1.763.750	2.500.463	3.385.795	914.747	844.005
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469.157	11.810.105	9.653.939	19.760.263	19.572.795	6.974.747	8.005.005
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.987.659	-8.756.858	-5.034.702	-14.298.515	-14.511.354	-2.465.283	-5.245.541
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.897.348	-8.308.087	-2.667.008	-13.132.667	-13.325.967	-1.344.592	-4.049.785
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	10.000.000	8.756.858	5.034.702	14.298.515	14.511.354	2.465.283	5.245.541
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.784.538	981.115	2.539.950	2.923.084	3.379.072	3.446.973

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.205.692						
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.998.854	8.308.087	2.667.008	13.132.667	13.325.967	1.344.592	4.049.785
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.898.494						
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.262						
41 = Liquide Mittel	2.907.757						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.	19.468,25	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	15.120,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0150_2015_043 : Ersatzbeschaffung Etagedrucker			60.000				
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung				6.000			6.000
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster			51.200			51.200	
0150_2018_035 : Lizenzweiterung Pro-Soz14plus	4.212,60						
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software			7.000				
0150_2019_010 : Ersatzbeschaffung Büro-kommunikations-Soft-			65.000				
0150_2019_015 : Austausch Core und Etagen Switche						55.000	
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server				10.000			
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server			40.000	40.000	180.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2021_004 : IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern	6.633,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule	5.936,05	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludge-rischule	1.080,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-La-gerlöf-Sekundarschule	9.761,79	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium	14.182,38	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0150_2021_042 : Digi-tale Bauakte		12.000					
0150_2022_001 : Aus-bau mobiles Arbeiten	46.589,25	45.000					
0150_2022_003 : Digi-tale Transformation	29.693,90	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0150_2024_001 : An-schaffung Software In-ventarisierung Software-vertei-lung		25.000					
0150_2025_001 : An-schaffung Software VOIS Fund			3.500				
0150_2025_002 : An-schaffung VOIS Fisch			1.700				
0150_2025_003 : Up-grade VOIS GESO und Erlaubnisse				14.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2025_004 : Beschaffung Modul ProBAUG WP			17.500				
0150_2025_005 : Beschaffung Prosoz elan classic			7.500				
0150_2025_006 : Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0150_2025_007 : Anschaffung Telekommunikationslösung C4B			47.500				
0150_2025_008 : Gebäudemanagementsoftware			30.000				
0150 : Zentrale Dienste	152.678,32	259.900	481.400	214.500	324.500	250.700	100.500
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	1.423.206,54						
0190_2015_072 : Campus Selm - Umkleidegebäude	5.164,60						
0190_2017_018 : Neubau einer Sporthalle	93.505,04						
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	161.880,32						
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020	77.744,55						
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	4.758.795,97	1.000.000					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum	2.403.850,95						
0190_2021_010 : Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern	88.106,09						
0190_2021_030 : Herstellung Photovoltaikanlagen	79.788,06	223.000					
0190_2021_041 : Neubau Rettungswache	726.748,48	400.000					
0190_2022_030 : Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel	88.712,57						
0190_2022_031 : Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge				520.000			
0190_2022_032 : Erweiterung Feuerwehrhaus Bork		400.000	600.000	360.000			
0190_2022_033 : Erweiterung Feuerwehrhaus Selm	311.816,47						
0190_2022_052 : Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"	12.963,30						
0190_2023_003 : Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule		50.000					
0190_2023_006 : Begegnungszentrum Bork			100.000				
0190_2023_007 : Schulstandorterweiterung Ludgerischule		50.000	1.000.000	4.250.000	4.250.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190_2023_008 : Erweiterung GS "Auf den Äckern" Bork		50.000	450.000	3.000.000	3.000.000		
0190_2023_049 : Treppenlift Gymnasium	8.775,65						
0190_2024_002 : Overbergschule Fassaden- dämmung		160.000					
0190_2024_003 : Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsan-		30.000					
0190_2024_004 : Erweiterung GS "Auf den Äckern" Cappenberg		50.000					
0190_2025_009 : Reinigungsgeräte Feuerwehr			5.000	5.000			
0190_2025_010 : Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum			50.000				
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	10.241.058,59	2.413.000	2.205.000	8.135.000	7.250.000		
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	34.942,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen	47.709,37	50.000	900.000				
0195_2017_022 : Grunderwerb Umbau Kreisstraße	4.689,87						
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Fähr-	56.412,74				1.025.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0195_2023_010 : Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken			45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
0195_2024_026 : Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12		580.000					
0195_2025_011 : Ausgleichszahlung neuer Wohnbauflächen a.					33.000		
0195 : Liegenschaftsverwaltung	143.754,13	730.000	1.045.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	6.183,24		10.000				
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug	54.187,27						
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork	24.581,83		150.000				
0230_2021_032 : Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork	92.892,83						
0230_2021_033 : Ersatzbeschaffung Kommandowagen		100.000					
0230_2021_034 : Ersatzbeschaffung LF 10 Bork		600.000					
0230_2022_006 : CSA (Chemikalienschutzanzüge)				50.000			
0230_2022_007 : Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge				670.263			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0230_2022_038 : Austausch Sirenen	9.754,86						
0230_2022_045 : Einrichtung Funkraum Feuerwehr	12.205,54						
0230_2022_056 : Ausstattung Sicherstellung kommunale Handlungsfähigkeit	58.330,92						
0230_2023_047 : Ersatzbeschaffung Drehleiter					1.242.297		
0230_2023_048 : Beschaffung Rollcontainer		25.000					
0230_2025_012 : Ersatzbeschaffung Bulli JF							75.000
0230_2025_018 : Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel					600.000		
0230_2025_019 : Anschaffung TH-Kleidung				300.000			
0230_2025_020 : Umsetzung Hygienekonzept			50.000				
0230_2025_021 : Fahrzeug Hygienekonzept			150.000				
0230_2025_022 : Umsetzung Raumkonzept				50.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	258.136,49	725.000	360.000	1.070.263	1.842.297		75.000
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overberg-	3.688,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludger-		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2022_061 : Mobil- liar Schulerweiterung Overbergschule		345.000					
0310_2024_006 : Aus- stattung bewegliches In- ventar Erweiterung Lud- gerischule			62.000	406.000			
0310_2024_007 : Aus- stattung bew. Inventar Erweiterung Äcker Bork					320.000		
0310_2024_008 : Aus- stattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Cap- penberg					200.000		
0310 : Grundschulen	3.688,77	349.500	65.000	409.000	523.000	3.000	3.000
0325_2014_005 : Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Sekundar-	21.958,51	33.000	22.000	16.000			
0325_2014_023 : Be- schaffung bewegl. Ver- mögen Sekundarschule	67,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0325_2022_009 : Mobil- liar Schulerweiterung Se- kundarschule				38.000			
0325 : Sekundarschule	22.026,01	38.000	25.500	57.500	3.500	3.500	3.500
0340_2007_073 : Be- schaffung bewegl. Ver- mögen Gymnasium	1.114,50	11.000	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500
0340_2023_011 : Erwei- terung Mobiliar Umstel- lung G9				35.000			
0340 : Gymnasium	1.114,50	11.000	8.000	43.000	3.500	3.500	3.500
0360_2015_082 : Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung OGS	2.122,22	15.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0360_2019_026 : Be- schaffung schulische In- klusion	10.167,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0360 : Sonstige Schul- trägeraufgaben	12.290,05	23.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0415_2012_047 : Be- triebs- u. Geschäftsaus- stattung Bürgerhaus	6.809,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0415_2025_023 : Digi- tale Ausstattung der Schulungsräume			5.000	5.000	5.000		
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	6.809,00	8.000	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000
0420_2025_024 : Hand- scanner Einlasskontrolle			2.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0420_2025_025 : Scheinwerfer inkl. Lade-case			4.800				
0420 : Kulturelle Veranstaltungen			6.800				
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKits-Programm		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0430_2012_038 : Musikinstrumente		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0430 : Musikschule		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS		1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440 : Volkshochschule		3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
0450_2022_010 : Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleihplatzes	19.045,40						
0450_2022_040 : Bibliothek Open Library	1.371,42						
0450_2023_013 : Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort					200.000		

Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0450_2025_026 : Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek			8.000				
0450 : Stadtbibliothek	20.416,82		8.000		200.000		
0621_2023_014 : Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine	2.540,65						
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	2.540,65						
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	7.378,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0651_2022_002 : Herstellung Spielplatz Bork	26.434,44	300.000					
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	33.812,44	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0910_2020_003 : Software Straßenkataster Datenbank	11.757,20						
0910_2022_035 : Software Spielplatzkataster Datenbank	5.797,68						
0910_2025_037 : Erstellung Grünflächenkataster			75.000				
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	17.554,88		75.000				
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	637.036,14						
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	99.884,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	126.535,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2013_003 : Kanalsanierung Knappenberg							160.000
1130_2013_011 : Kanalsanierung Sandforter Weg				200.000	2.250.000		
1130_2015_015 : Kanalsanierung Am Haferkamp	26.250,68	200.000	255.000	845.000			
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	75.692,52						
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	50.597,77						
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp	83.969,07						
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	169.078,50						
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	13.802,76						
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland	109.464,70	2.550.000					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2019_066 : Einleitungserlaubnisse	866,52		70.000	20.000	20.000	20.000	51.000
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung	23.566,39						
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	54.635,82	400.000					
1130_2021_016 : Kanalsanierung Olfener Straße					150.000	1.500.000	1.300.000
1130_2021_017 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp		30.000	390.000				
1130_2021_019 : Technische Ausstattung Sonderbauwerke	5.899,01						
1130_2021_020 : Kanalsanierung Berliner Straße		50.000		116.000	462.000		
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen	576,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten							40.000
1130_2022_015 : Pumpwerk Kreuzkampswiese		65.000	600.000				
1130_2022_016 : Fernmeldetechnik Sonderbauwerke	113.524,47						
1130_2022_017 : Kanalbau Pädagogenweg	121.692,72						

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2022_020 : Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB	10.008,96	250.000					
1130_2022_036 : Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236		200.000					
1130_2023_019 : Kanalbau Annegamstraße		50.000	100.000	600.000			
1130_2023_020 : Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße					320.000	1.280.000	
1130_2023_021 : Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt		80.000	100.000		500.000		
1130_2023_022 : Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt			110.000	700.000			
1130_2023_024 : Neubau RRB Römerstraße Nord						50.000	
1130_2023_025 : Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau						50.000	370.000
1130_2023_026 : Kanalneubau Zum Wegebild - westlicher Teil						200.000	985.000
1130_2023_027 : Kanalneubau Körnerstraße						130.000	640.000
1130_2023_028 : Kanalbau Lutherweg					100.000	435.000	
1130_2024_010 : Markland			80.000	392.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2024_011 : Kolpingstraße						100.000	550.000
1130_2024_012 : Steigerstraße		100.000					
1130_2024_013 : Durchlass zum Wegebild			50.000	120.000			
1130_2024_014 : Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuen-		15.000					
1130_2024_015 : Kanalneubau Grundschule Bork		65.000					
1130_2025_027 : Kanalsanierung Brink / Breite Straße			75.000	300.000			
1130_2025_028 : Kanalsanierung Waltroper Straße					350.000		
1130 : Abwasserbeseitigung	1.723.082,71	4.265.000	2.060.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	-8.962,12						
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg				200.000	1.250.000		
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg		150.000		1.200.000			
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	2.292,48						

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2015_023 : Sanierung Am Haferkamp	23.515,33	300.000	850.000	675.000			
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	269.971,35						
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	188.427,02						
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp	57.277,52						
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	91.079,39						
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	1.039,43						
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße	492.102,77						
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	25.534,72						
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring				100.000			
1210_2019_037 : Sanierung Industriestraße / Knappenweg							160.000
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße	21.274,88						
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßerfassung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2020_007 : Bushaltestelle Kreisstraße / Haus-Berge-Straße	46.809,81						
1210_2020_011 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	1.797,26	50.000	430.000	380.000			
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße	49.899,48	450.000					
1210_2021_023 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp		60.000	600.000				
1210_2021_025 : Straßensanierung Pädagogenweg	8.636,56						
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße		70.000		215.000	862.000		
1210_2021_027 : Stephanus Park	53.035,81						
1210_2021_039 : Straßensanierung Kolpingstraße						100.000	910.000
1210_2022_021 : Straßenbau Feldgarten							150.000
1210_2022_023 : Straßenbau Nepomukweg	3.871,07						
1210_2022_025 : Straßenausbau Buchenwaldstraße					100.000	500.000	
1210_2022_059 : Kreisverkehr Werner Str. L507 / Zeche Hermann		200.358					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2022_060 : Kreisverkehr Kreisstraße B236 / Zeche Hermann		143.206					
1210_2023_029 : Straßenbau Annegarnstraße		100.000	130.000	520.000			
1210_2023_030 : Straßensanierung Wagnerstraße					200.000	820.000	
1210_2023_031 : Straßensanierung Schulstraße - südlicher Ab-		100.000			415.000		
1210_2023_032 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil		100.000		715.000			
1210_2023_033 : Straßensanierung Körnerstraße						150.000	800.000
1210_2023_034 : Straßensanierung Lutherstraße					30.000	180.000	
1210_2023_035 : Neubau Brücke Badestraße			100.000	665.000			
1210_2024_016 : Maimbaum Bork			25.000				
1210_2024_017 : Fahnenmaste Kreisverkehr Botzlar		6.200					
1210_2024_018 : Markland			60.000	350.000			
1210_2024_019 : Fahrbahnerneuerung Netteberger Str.		80.000					

Investitionsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2024_020 : Sanierung Straße Zum Wegebild						120.000	595.000
1210_2024_022 : Weiherstraße Schulwegsicherung			50.000				
1210_2025_029 : Straßensanierung Brink / Breite Straße			90.000	350.000			
1210_2025_030 : Sanierung Waltroper Straße					250.000		
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.327.602,76	1.824.764	2.350.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar	132.613,52						
1310 : Natur- und Landschaftspflege	132.613,52						
1320_2023_042 : Urnenhain	26.834,50	15.000					
1320_2024_023 : Erneuerung der Hauptwege		26.750	26.750				
1320_2024_024 : Erneuerung der alten Stahlwasserleitung		8.925	8.925				
1320_2024_025 : Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg			10.115				
1320 : Bestattungswesen	26.834,50	50.675	45.790				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1410_2022_039 : Ladesäulen Selmer Stadtgebiet	10.097,63		45.000	45.000	45.000		
1410_2022_055 : Stadtbäume Campus	1.998,01						
1410_2023_043 : Quartiers-E-Lastenradleihsystem			1.800	69.850			
1410_2023_044 : Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage				1.800			
1410_2023_046 : Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork			55.399				
1410_2025_031 : Trinkwasserbrunnen			34.000				
1410 : Umweltschutz	12.095,64		136.199	116.650	45.000		
1520_2022_028 : Weihnachtsbeleuchtung		10.000					
1520_2025_032 : Beschaffung Musikanlage			8.000				
1520_2025_033 : Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen				3.500			
1520_2025_034 : Ersatzbeschaffung Festhütte groß					10.000		
1520_2025_035 : Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein						8.000	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1520_2025_036 : Beschaffung Informationsdisplays			4.000				
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		10.000	12.000	3.500	10.000	8.000	

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 : Innere Verwaltung	-13.602.280,12	-13.852.652	-14.660.995	-13.440.067	-13.581.566	-13.787.660	-14.053.877
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.770.779,23	-2.083.636	-2.352.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
03 : Schulträgeraufgaben	-2.210.424,58	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
04 : Kultur und Wissenschaft	-565.566,63	-947.107	-1.038.738	-1.108.802	-1.134.505	-1.161.930	-1.185.715
05 : Soziale Leistungen	-1.669.869,78	-2.508.458	-1.551.041	-1.572.014	-1.606.722	-1.618.153	-1.662.578
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.747.659,84	-14.952.010	-16.206.826	-16.499.849	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
07 : Gesundheitsdienste	-447.628,00	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
08 : Sportstätten und Bäder	-370.254,62	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
09 : Räumliche Planung und Entwicklung,	-528.571,63	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
10 : Bauen und Wohnen	-286.720,50	-480.102	-610.117	-635.849	-650.447	-665.390	-680.150

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 : Ver- und Entsorgung	4.959.154,43	4.649.194	4.712.232	4.571.635	4.537.331	4.510.037	4.458.547
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.070.842,72	-3.509.231	-3.614.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
13 : Natur- und Landschaftspflege	-677.607,07	-389.604	-478.481	-538.158	-538.474	-540.637	-553.515
14 : Umweltschutz	-74.082,90	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
15 : Wirtschaft und Tourismus	-116.701,88	-245.269	-96.898	-101.770	-59.118	-66.630	-73.053
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.550,89	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890	39.486.269
17 : Stiftungen	218,50		-1	1	-1	2	1
SELM : Stadt Selm	-3.352.065,68	-5.179.350	-2.128.798	-1.977.849	-2.296.810	-2.314.258	-2.277.137

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0110 : Politische Gremien	-348.618,92	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916
0120 : Verwaltungsführung	-554.550,99	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027
0150 : Zentrale Dienste	-2.257.496,47	-2.634.352	-2.759.312	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194
0151 : Digitale Transformation	-198.425,65	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359
0160 : Personalmanagement	-3.118.075,46	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125
0170 : Rechnungsprüfung	-258.938,38	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838
0180 : Finanzmanagement	-593.017,43	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.137.592,69	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-5.844.037	-5.861.187
0195 : Liegenschaftsverwaltung	-135.564,13	395.435	-340.082	-216.273	-222.057	-227.961
0210 : Wahlen und Statistiken	-27.132,79	-53.753	-75.113	-35.261	-44.310	-30.972

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-1.069.570,09	-1.180.899	-1.259.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-674.076,35	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778
0310 : Grundschulen	-318.092,16	-392.020	-390.120	-403.862	-411.677	-419.574
0325 : Sekundarschule	-246.498,79	-335.528	-311.002	-327.685	-322.622	-338.313
0340 : Gymnasium	-227.386,05	-284.989	-280.681	-288.198	-293.924	-299.789
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-1.418.447,58	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-218.449,24	-261.023	-223.549	-227.718	-232.416	-237.823
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-77.705,85	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661
0430 : Musikschule	-128.147,97	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838
0440 : Volkshochschule	74.134,10	-123.475	-120.797	-153.207	-157.104	-162.148
0450 : Stadtbibliothek	-215.397,67	-242.189	-222.929	-231.089	-235.864	-240.460

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-212.156,43	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-1.138.408,25	-1.500.143	-352.698	-387.492	-395.987	-404.804
0540 : Soziale Einrichtungen	49.835,25	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-478.259,48	-676.891	-843.499	-817.762	-835.497	-829.200
0560 : Sonstige soziale Leistungen	109.119,13	-153.543	-150.929	-154.272	-157.367	-160.521
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-5.942.190,04	-6.856.744	-6.771.628	-6.662.117	-6.805.456	-6.952.944
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-310.068,84	-357.347	-328.689	-336.542	-343.189	-349.823
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-7.336.259,98	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-89.031,98	-360.373	-425.697	-396.578	-403.504	-415.147
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-70.109,00	-107.898	-119.257	-122.946	-127.557	-138.626
0710 : Gesundheitsdienste	-447.628,00	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0810 : Sportstätten und Bäder	-370.254,62	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-528.571,63	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-78.095,32	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-208.625,18	-229.136	-244.850	-252.987	-258.120	-263.400
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.341.050,60	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
1120 : Abfallwirtschaft	249.758,56	6.045	87.792	-147.428	-190.538	-221.956
1130 : Abwasserbeseitigung	3.368.345,27	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.744.107,99	-3.130.317	-3.233.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	52.323,72	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-379.058,45	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-388.911,10	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1320 : Bestattungswesen	-288.695,97	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799
1410 : Umweltschutz	-74.082,90	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	213.162,11	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-329.863,99	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.550,89	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung	218,50		-1	1	-1	2

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2025 / 2026

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.567	1.112.965	921.747	900.807	911.365	874.075	844.068
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362	5.100	3.800	4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.264	1.033.886	1.900.263	1.900.513	1.919.519	1.938.711	1.958.098
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.731	189.772	220.150	226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige ordentliche Erträge	347.443	1.180.931	354.712	361.714	363.438	358.572	343.815
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.321.367	3.522.654	3.400.672	3.393.134	3.431.246	3.415.309	3.397.169
11 - Personalaufwendungen	4.548.025	4.867.549	5.049.618	5.071.391	5.135.416	5.233.974	5.359.202
12 - Versorgungsaufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315.045	6.377.361	6.502.488	6.075.350	5.962.260	6.081.487	6.203.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.988.592	2.144.059	1.865.083	1.842.101	1.858.136	1.748.345	1.655.899
15 - Transferaufwendungen		132.500	132.500	132.500	267.650	270.353	273.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.118	1.906.306	2.023.277	2.013.643	2.053.369	2.093.878	2.135.202
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.923.655	17.375.306	18.061.667	16.833.201	17.012.812	17.202.969	17.451.046
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.602.288	-13.852.652	-14.660.995	-13.440.067	-13.581.566	-13.787.660	-14.053.877
19 + Finanzerträge	8						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	8						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.602.280	-13.852.652	-14.660.995	-13.440.067	-13.581.566	-13.787.660	-14.053.877
23 + Außerordentliche Erträge	866.638						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	866.638						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.735.642	-13.852.652	-14.660.995	-13.440.067	-13.581.566	-13.787.660	-14.053.877
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.225.607	-9.537.541	-8.603.790	-7.708.353	-7.606.866	-7.633.427	-7.739.907
28 = Ergebnis	-3.510.035	-4.315.111	-6.057.205	-5.731.714	-5.974.700	-6.154.233	-6.313.970

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.192	159.454					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842	3.500	3.800	4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.688	1.033.886	1.900.263	1.900.513	1.919.519	1.938.711	1.958.098
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.858	189.772	220.150	226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige Einzahlungen	168.220	286.854	165.370	172.370	174.094	175.835	177.593
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.808	1.673.466	2.289.583	2.302.983	2.330.537	2.358.497	2.386.879
10 - Personalauszahlungen	4.221.376	4.400.247	4.579.559	4.761.128	4.857.180	4.955.174	5.055.145
11 - Versorgungsauszahlungen	1.450.902	1.846.989	2.152.655	2.233.171	2.280.710	2.329.272	2.378.879
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172.879	6.005.151	6.267.898	5.865.760	5.748.477	5.863.428	5.980.676

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.701.100	1.856.306	1.983.277	1.973.643	2.012.569	2.052.262	2.092.754
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	12.546.257	14.108.693	14.983.389	14.833.702	14.898.936	15.200.136	15.507.454
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-11.146.449	-12.435.227	-12.693.806	-12.530.719	-12.568.399	-12.841.639	-13.120.575
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.487.107	61.114					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.708.959	231.719	812.200	1.240.000	310.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.754	730.000	1.045.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.241.059	2.413.000	2.150.000	8.130.000	7.250.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	211.046	632.110	770.990	429.090	538.283	468.759	322.918
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595.859	3.775.110	3.965.990	8.704.090	8.996.283	618.759	522.918
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.886.900	-3.543.391	-3.153.790	-7.464.090	-8.686.283	-618.759	-522.918
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.033.349	-15.978.618	-15.847.596	-19.994.809	-21.254.682	-13.460.398	-13.643.493
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							

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-19.033.349	-15.978.618	-15.847.596	-19.994.809	-21.254.682	-13.460.398	-13.643.493
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.212						
41 = Liquide Mittel	-19.028.137	-15.978.618	-15.847.596	-19.994.809	-21.254.682	-13.460.398	-13.643.493

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.056	105.352	103.441	101.823	101.510	97.203	96.933
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.592	385.993	468.500	481.500	486.315	491.179	496.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	8.760	6.150	5.420	5.475	5.531	5.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	38.100	55.038	38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige ordentliche Erträge	221.074	220.675	220.317	220.237	222.437	224.659	226.903
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	734.261	758.880	853.446	809.018	845.776	818.612	895.555
11 - Personalaufwendungen	1.515.017	1.758.823	1.903.885	1.906.183	1.944.857	1.987.075	2.024.295
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.088	548.051	540.720	521.720	535.154	542.797	559.653
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.373	149.939	155.289	143.991	156.347	155.691	159.650
15 - Transferaufwendungen	51.434	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.127	336.457	548.057	329.057	370.638	342.348	419.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.505.040	2.842.516	3.206.101	2.959.101	3.066.309	3.088.409	3.224.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.770.779	-2.083.636	-2.352.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.770.779	-2.083.636	-2.352.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.770.779	-2.083.636	-2.352.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	883.933	976.665	1.073.230	1.020.286	1.035.299	1.046.590	1.066.087
28 = Ergebnis	-2.654.712	-3.060.301	-3.425.885	-3.170.369	-3.255.832	-3.316.387	-3.395.031

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.128	385.993	468.500	481.500	486.315	491.179	496.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141	8.760	6.150	5.420	5.475	5.531	5.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	38.100	55.038	38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige Einzahlungen	214.070	220.438	220.080	220.000	222.200	224.422	226.666
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.878	653.291	749.768	706.958	744.029	721.172	798.385
10 - Personalauszahlungen	1.405.406	1.608.110	1.719.899	1.788.695	1.824.468	1.860.957	1.898.177
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.309	353.051	393.720	374.720	385.214	389.858	403.656

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	47.166	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
15 - Sonstige Auszahlungen	155.544	245.895	327.057	198.057	237.018	206.056	280.174
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	1.967.426	2.256.302	2.498.826	2.419.622	2.506.013	2.517.369	2.643.716
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-1.381.548	-1.603.011	-1.749.058	-1.712.664	-1.761.984	-1.796.197	-1.845.331
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.000						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	444.556	1.005.000	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.556	1.005.000	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.556	-1.005.000	-728.000	-1.348.263	-2.125.857	-289.231	-370.015
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.818.104	-2.608.011	-2.477.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346
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							

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.818.104	-2.608.011	-2.477.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.818.104	-2.608.011	-2.477.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.702	879.787	1.002.460	1.128.363	1.147.453	1.168.981	1.191.456
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.589	150.138	228.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	43.163	21.000	30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.054	1.847	4.514	4.516	4.420	3.968	3.875
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	643.345	1.074.935	1.255.974	1.412.879	1.435.273	1.459.801	1.485.688
11 - Personalaufwendungen	542.537	628.599	655.496	680.399	694.012	707.983	722.105
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.577	987.759	887.320	903.520	911.760	940.019	958.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.972	41.668	36.595	35.913	30.747	27.804	26.794
15 - Transferaufwendungen	1.169.903	1.335.689	1.572.100	1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.781	288.893	127.950	125.950	128.469	131.038	133.659
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.853.770	3.282.608	3.279.461	3.522.582	3.577.324	3.655.427	3.726.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	3.054.526	2.931.536	2.764.045	2.156.917	2.184.164	2.206.275	2.244.876
28 = Ergebnis	-5.264.951	-5.139.209	-4.787.532	-4.266.620	-4.326.215	-4.401.901	-4.486.121

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.298	862.548	986.500	1.112.800	1.135.056	1.157.757	1.180.911
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.743	150.138	228.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.335	43.163	21.000	30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige Einzahlungen	233						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.609	1.055.849	1.235.500	1.392.800	1.418.456	1.444.609	1.471.268
10 - Personalauszahlungen	535.512	626.119	652.344	678.439	692.008	705.851	719.973
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.201	902.119	800.660	814.260	830.545	847.151	864.096

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.202.888	1.335.689	1.572.100	1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554
15 - Sonstige Auszahlungen	292.900	288.893	127.950	125.950	128.469	131.038	133.659
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	2.747.502	3.152.820	3.153.054	3.395.449	3.463.358	3.532.623	3.603.282
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-1.809.893	-2.096.971	-1.917.554	-2.002.649	-2.044.902	-2.088.014	-2.132.014
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	109.849	507.640	196.660	610.260	622.715	114.368	116.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.849	507.640	196.660	610.260	622.715	114.368	116.225
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.849	-507.640	-196.660	-610.260	-622.715	-114.368	-116.225
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.919.742	-2.604.611	-2.114.214	-2.612.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239
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							

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.919.742	-2.604.611	-2.114.214	-2.612.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.919.742	-2.604.611	-2.114.214	-2.612.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.170	470.469	473.301	452.247	459.772	458.984	467.604
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.937	295.512	312.650	312.650	315.777	318.934	322.125
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.191	61.666	74.800	77.300	78.073	78.855	79.644
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.687	11.394	17.025	16.615	16.644	16.558	16.665
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.054.985	839.041	877.776	858.812	870.266	873.331	886.038
11 - Personalaufwendungen	840.958	916.901	1.522.557	1.574.184	1.605.414	1.639.126	1.671.314
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.148	176.223	144.176	144.376	147.264	150.208	153.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.710	16.021	29.568	27.581	26.192	15.512	12.206
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.736	677.003	220.213	221.473	225.901	230.415	235.023
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.620.551	1.786.148	1.916.514	1.967.614	2.004.771	2.035.261	2.071.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-565.567	-947.107	-1.038.738	-1.108.802	-1.134.505	-1.161.930	-1.185.715
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.567	-947.107	-1.038.738	-1.108.802	-1.134.505	-1.161.930	-1.185.715
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-565.567	-947.107	-1.038.738	-1.108.802	-1.134.505	-1.161.930	-1.185.715
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	616.731	732.198	979.869	941.781	1.009.141	1.021.566	1.039.847
28 = Ergebnis	-1.182.298	-1.679.305	-2.018.607	-2.050.583	-2.143.646	-2.183.496	-2.225.562

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.669	460.402	453.659	433.659	442.332	451.179	460.203
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.049	295.512	312.650	312.650	315.777	318.934	322.125
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.379	61.666	74.800	77.300	78.073	78.855	79.644
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700						
07 + Sonstige Einzahlungen	5.570	3.956	13.680	13.680	13.817	13.955	14.094
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958.367	821.536	854.789	837.289	849.999	862.923	876.066
10 - Personalauszahlungen	823.856	886.503	1.487.331	1.546.828	1.577.766	1.609.323	1.641.511
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.716	176.223	144.176	144.376	147.264	150.208	153.210

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	630.535	680.833	220.213	221.473	225.901	230.415	235.023
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	1.584.107	1.743.559	1.851.720	1.912.677	1.950.931	1.989.946	2.029.744
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-625.740	-922.023	-996.931	-1.075.388	-1.100.932	-1.127.023	-1.153.678
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	68.895		6.400		180.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen	138						
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	69.033		6.400		180.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.226	18.500	32.300	17.500	66.500	11.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.226	18.500	32.300	17.500	216.500	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.807	-18.500	-25.900	-17.500	-36.500	-11.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178
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							

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.325	531.526	181.156	152.156	155.178	158.256	161.397
03 + Sonstige Transfererträge	1.015.846	939.447	1.237.800	1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.183	354.826	150.000	150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.341	798.313	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.620	2.967					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.462.316	2.627.079	1.658.956	1.677.656	1.697.733	1.718.092	1.738.740
11 - Personalaufwendungen	872.815	1.059.941	1.019.553	989.225	998.827	984.530	1.002.595
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.686	2.091.677	69.000	69.000	70.380	71.787	73.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.317	1.244	1.244	1.245	1.244	1.244	1.244
15 - Transferaufwendungen	1.859.922	1.977.897	2.120.200	2.190.200	2.234.004	2.278.684	2.324.257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.445	4.778					
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.132.186	5.135.537	3.209.997	3.249.670	3.304.455	3.336.245	3.401.318
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.669.870	-2.508.458	-1.551.041	-1.572.014	-1.606.722	-1.618.153	-1.662.578
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.669.870	-2.508.458	-1.551.041	-1.572.014	-1.606.722	-1.618.153	-1.662.578
23 + Außerordentliche Erträge	28.301						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	28.301						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.641.569	-2.508.458	-1.551.041	-1.572.014	-1.606.722	-1.618.153	-1.662.578
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	934.312	959.542	107.872	77.803	-7.040	-49.822	-42.654
28 = Ergebnis	-2.575.881	-3.468.000	-1.658.913	-1.649.817	-1.599.682	-1.568.331	-1.619.924

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.491	530.370	180.000	151.000	154.020	157.100	160.241
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.025.552	939.447	1.237.800	1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.928	354.826	150.000	150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.818	798.313	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige Einzahlungen		2.967					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.790	2.625.923	1.657.800	1.676.500	1.696.575	1.716.936	1.737.584
10 - Personalauszahlungen	773.399	905.397	834.697	868.081	885.443	903.150	921.215
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.502	2.091.061	69.000	69.000	70.380	71.787	73.222

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.905.804	1.977.897	2.120.200	2.190.200	2.234.004	2.278.684	2.324.257
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	4.064.705	4.974.355	3.023.897	3.127.281	3.189.827	3.253.621	3.318.694
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-799.916	-2.348.432	-1.366.097	-1.450.781	-1.493.252	-1.536.685	-1.581.110
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		616					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-616					
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.916	-2.349.048	-1.366.097	-1.450.781	-1.493.252	-1.536.685	-1.581.110
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							

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-799.916	-2.349.048	-1.366.097	-1.450.781	-1.493.252	-1.536.685	-1.581.110
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.000						
41 = Liquide Mittel	-808.916	-2.349.048	-1.366.097	-1.450.781	-1.493.252	-1.536.685	-1.581.110

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.412.746	6.706.923	6.857.646	7.224.059	7.363.564	7.506.014	7.651.219
03 + Sonstige Transfererträge	792.405	449.885	617.000	603.000	609.030	615.121	621.272
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.935	593.134	652.100	787.100	794.955	802.889	810.902
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.644	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige ordentliche Erträge	173.795	2.731	15.850	15.297	13.687	9.206	6.931
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	9.527.842	9.170.887	9.985.596	10.474.456	10.681.526	10.890.468	11.106.218
11 - Personalaufwendungen	2.019.299	2.279.073	2.417.966	2.376.542	2.423.083	2.478.840	2.526.146
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.842	1.568.516	1.611.363	1.683.108	1.716.771	1.751.107	1.786.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.506	11.083	68.454	65.821	62.240	62.038	60.332
15 - Transferaufwendungen	19.080.164	20.188.153	22.011.295	22.767.790	23.223.146	23.687.610	24.161.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.692	76.072	83.344	81.044	82.665	84.316	86.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.275.502	24.122.897	26.192.422	26.974.305	27.507.905	28.063.911	28.619.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.747.660	-14.952.010	-16.206.826	-16.499.849	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.747.660	-14.952.010	-16.206.826	-16.499.849	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
23 + Außerordentliche Erträge	1.044.357						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.044.357						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.703.302	-14.952.010	-16.206.826	-16.499.849	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.580.693	1.183.632	1.159.392	1.091.015	1.107.282	1.117.850	1.137.489
28 = Ergebnis	-14.283.996	-16.135.642	-17.366.218	-17.590.864	-17.933.661	-18.291.293	-18.651.243

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.591.282	6.621.652	6.826.488	7.194.988	7.338.888	7.485.665	7.635.377
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	984.206	449.885	617.000	603.000	609.030	615.121	621.272
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.447	593.134	650.500	785.500	793.355	801.289	809.302
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.262	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige Einzahlungen	1.311	1.727					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.377.808	9.084.612	9.936.988	10.428.488	10.641.563	10.859.313	11.081.845
10 - Personalauszahlungen	1.899.417	2.087.594	2.186.169	2.273.620	2.319.093	2.365.480	2.412.786
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.649	1.568.516	1.611.363	1.683.108	1.716.771	1.751.107	1.786.129

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	18.608.769	20.104.057	22.011.295	22.767.790	23.223.146	23.687.610	24.161.362
15 - Sonstige Auszahlungen	94.770	72.225	83.344	81.044	82.665	84.316	86.003
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	22.003.605	23.832.392	25.892.171	26.805.562	27.341.675	27.888.513	28.446.280
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-12.625.797	-14.747.780	-15.955.183	-16.377.074	-16.700.112	-17.029.200	-17.364.435
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.434	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.938						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.372	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.372	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.663.169	-15.077.780	-15.985.183	-16.407.074	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435
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							

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.663.169	-15.077.780	-15.985.183	-16.407.074	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-12.663.169	-15.077.780	-15.985.183	-16.407.074	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
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							

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470	1.460	1.460
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439	15.200	15.200	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.934	16.684	16.685	16.660	16.822	16.965	17.120
11 - Personalaufwendungen	45.497	47.511	55.821	58.053	59.214	60.398	61.605
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.302	234.523	243.500	253.500	258.570	263.741	269.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.495	1.484	1.484	1.460	1.470	1.460	1.460
15 - Transferaufwendungen	135.846	153.000	132.000	132.000	134.640	137.333	140.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.140	436.518	432.805	445.013	453.894	462.932	472.161
18 = Ordentliches Ergebnis	-374.206	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
19 + Finanzerträge	3.951						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	3.951						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.255	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-370.255	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	973.905	1.186.258	960.768	949.798	966.888	959.637	937.157
28 = Ergebnis	-1.344.160	-1.606.092	-1.376.888	-1.378.151	-1.403.960	-1.405.604	-1.392.198

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.970.000	1.485.000	1.485.000			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.884	15.200	15.200	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.214						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.098	2.985.200	1.500.200	1.500.200	15.352	15.505	15.660
10 - Personalauszahlungen	45.113	47.511	55.821	58.053	59.214	60.398	61.605
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.188	211.723	221.500	231.500	236.130	240.852	245.669

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	135.846	3.453.000	1.782.000	1.782.000	134.640	137.333	140.080
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	379.146	3.712.234	2.059.321	2.071.553	429.984	438.583	447.354
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-362.048	-727.034	-559.121	-571.353	-414.632	-423.078	-431.694
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen	32.802						
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	32.802						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.511	22.800	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511	22.800	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.292	-22.800	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.757	-749.834	-581.121	-593.353	-437.072	-445.967	-455.041
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							

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-343.757	-749.834	-581.121	-593.353	-437.072	-445.967	-455.041
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-343.757	-749.834	-581.121	-593.353	-437.072	-445.967	-455.041

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.309	1.423	809	371	371	372	371
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	49.309	1.423	809	371	371	372	371
11 - Personalaufwendungen	470.369	509.656	539.349	546.114	556.928	570.726	581.548

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.995	100.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.716	1.921	1.625	1.187	1.188	1.188	1.187
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.881	641.577	620.974	627.301	639.716	655.146	667.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	88.596	91.825	112.285	102.980	104.020	103.579	105.563
28 = Ergebnis	-617.167	-731.979	-732.450	-729.910	-743.365	-758.353	-772.823

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.481						
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	47.481						
10 - Personalauszahlungen	453.146	477.110	500.061	520.062	530.464	541.074	551.896
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.544	100.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	26.796	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	548.486	607.110	580.061	600.062	612.064	624.306	636.792
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-501.005	-607.110	-580.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.757		75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.798						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555		75.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.555		-75.000				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.560	-607.110	-655.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
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							

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-518.560	-607.110	-655.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-518.560	-607.110	-655.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.033	240.303	167.500	167.500	169.175	170.867	172.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.600	2.730	2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.307	285	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	402.994	242.188	174.230	174.230	176.027	177.843	179.679
11 - Personalaufwendungen	685.332	716.457	777.747	803.479	819.742	836.366	852.825
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043	5.833	6.600	6.600	6.732	6.867	7.004
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340						
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.715	722.290	784.347	810.079	826.474	843.233	859.829
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.720	-480.102	-610.117	-635.849	-650.447	-665.390	-680.150
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.720	-480.102	-610.117	-635.849	-650.447	-665.390	-680.150
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-286.720	-480.102	-610.117	-635.849	-650.447	-665.390	-680.150
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	295.454	514.126	557.554	518.270	342.529	347.096	353.445
28 = Ergebnis	-582.174	-994.228	-1.167.671	-1.154.119	-992.976	-1.012.486	-1.033.595

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.816	240.303	167.500	167.500	169.175	170.867	172.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.600	2.730	2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige Einzahlungen	1.857	285	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.327	242.188	174.230	174.230	176.027	177.843	179.679
10 - Personalauszahlungen	674.625	701.735	760.596	791.021	806.842	822.979	839.438
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	5.833	6.600	6.600	6.732	6.867	7.004

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	197						
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	678.952	707.568	767.196	797.621	813.574	829.846	846.442
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-340.625	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen	859						
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	859						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	859						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763
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							

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.465	292.791	386.926	479.532	484.964	490.049	494.127
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.426.674	11.965.251	12.673.021	12.672.239	12.797.746	12.924.048	13.051.423
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.340	44.839	45.140	45.140	45.591	46.047	46.507
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.708	154.271	52.100	52.100	53.663	55.273	56.931
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.717.476	1.449.562	1.478.881	1.478.773	1.479.017	1.478.132	1.471.623
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	13.561.662	13.906.714	14.636.068	14.727.784	14.860.981	14.993.549	15.120.611
11 - Personalaufwendungen	287.066	319.664	384.002	373.510	380.900	367.662	374.594
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764.624	5.352.700	5.729.136	5.971.636	6.091.067	6.212.890	6.337.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551.724	1.511.593	1.534.538	1.534.843	1.530.000	1.534.843	1.534.843
15 - Transferaufwendungen	1.910.119	2.036.112	2.246.660	2.246.660	2.291.593	2.337.425	2.384.174
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.974	37.451	29.500	29.500	30.090	30.692	31.306
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.602.507	9.257.520	9.923.836	10.156.149	10.323.650	10.483.512	10.662.064
18 = Ordentliches Ergebnis	4.959.154	4.649.194	4.712.232	4.571.635	4.537.331	4.510.037	4.458.547
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.959.154	4.649.194	4.712.232	4.571.635	4.537.331	4.510.037	4.458.547
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	4.959.154	4.649.194	4.712.232	4.571.635	4.537.331	4.510.037	4.458.547
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-715.624	-613.831	-635.034	-652.432	-645.486	-637.679	-629.690
28 = Ergebnis	5.674.778	5.263.025	5.347.266	5.224.067	5.182.817	5.147.716	5.088.237

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.139	1.730.149	187.164	282.917	288.575	294.347	300.234
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116.448	11.820.900	12.571.150	12.571.150	12.696.862	12.823.831	12.952.069
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.369	44.839	45.140	45.140	45.591	46.047	46.507
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.248	154.271	52.100	52.100	53.663	55.273	56.931
07 + Sonstige Einzahlungen	1.393.975	1.180.411	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.906.178	14.930.570	14.037.634	14.133.387	14.266.771	14.401.578	14.537.821
10 - Personalauszahlungen	254.602	265.520	320.395	333.208	339.872	346.670	353.602
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.880	5.352.700	5.729.136	5.971.636	6.091.067	6.212.890	6.337.147

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.910.119	2.036.112	2.246.660	2.246.660	2.291.593	2.337.425	2.384.174
15 - Sonstige Auszahlungen	241.196	29.870	29.500	29.500	30.090	30.692	31.306
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	8.041.796	7.684.202	8.325.691	8.581.004	8.752.622	8.927.677	9.106.229
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.864.382	7.246.368	5.711.943	5.552.383	5.514.149	5.473.901	5.431.592
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	7.570						
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.570						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.083	4.265.000	2.040.000	3.503.000	4.362.000	3.975.000	4.296.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.083	4.265.000	2.060.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.513	-4.265.000	-2.060.000	-3.523.000	-4.382.000	-3.995.000	-4.316.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.148.869	2.981.368	3.651.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592
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							

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.148.869	2.981.368	3.651.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	4.148.869	2.981.368	3.651.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.330	395.742	399.666	427.207	374.165	369.398	362.659
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.547	1.456.990	1.433.695	1.392.234	1.330.190	1.304.171	1.280.912
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494	2.661	4.104	4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	465.121	133.848	146.126	146.091	145.543	144.677	144.414
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.390.492	1.989.241	1.983.591	1.969.636	1.854.043	1.822.432	1.792.213
11 - Personalaufwendungen	242.632	257.673	186.971	187.524	191.496	190.879	194.560

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.529	2.836.318	3.004.228	2.999.828	3.059.825	3.121.023	3.183.444
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.097.770	2.013.081	2.011.579	2.010.662	2.002.931	2.001.697	1.999.389
15 - Transferaufwendungen	366.000	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404			31.678	32.312	32.958	33.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.461.335	5.498.472	5.597.778	5.624.692	5.689.464	5.757.515	5.830.187
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.070.843	-3.509.231	-3.614.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.070.843	-3.509.231	-3.614.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge	159.802						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis	159.802						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.911.041	-3.509.231	-3.614.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.214.758	1.231.805	1.202.329	1.194.798	1.197.554	1.200.599	1.203.800
28 = Ergebnis	-4.125.798	-4.741.036	-4.816.516	-4.849.854	-5.032.975	-5.135.682	-5.241.774

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400			31.678			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.305	485.759	490.500	490.500	495.405	500.359	505.362
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149	2.661	4.104	4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.335						
07 + Sonstige Einzahlungen	17.231	10.100					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.420	498.520	494.604	526.282	499.550	504.545	509.590
10 - Personalauszahlungen	234.755	243.887	170.104	176.908	180.445	184.052	187.733
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.341	2.836.318	3.004.228	2.999.828	3.059.825	3.121.023	3.183.444

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	270.987	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
15 - Sonstige Auszahlungen				31.678	32.312	32.958	33.617
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	3.584.082	3.471.605	3.569.332	3.603.414	3.675.482	3.748.991	3.823.971
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-3.020.662	-2.973.085	-3.074.728	-3.077.132	-3.175.932	-3.244.446	-3.314.381
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	315.437	45.000	139.355	816.134	386.977		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte	6.517	130.000	705.000	530.000	1.380.000	1.750.000	
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	321.954	175.000	844.355	1.346.134	1.766.977	1.750.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.603	1.824.764	2.350.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.603	1.824.764	2.350.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.648	-1.649.764	-1.505.645	-4.038.866	-1.355.023	-135.000	-2.615.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.026.311	-4.622.849	-4.580.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381
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							

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.026.311	-4.622.849	-4.580.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-4.026.311	-4.622.849	-4.580.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.360	787.280	286.997	282.997	259.737	257.818	252.951
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.594	800.546	623.202	623.195	628.984	634.378	640.658
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.812	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.872	57.258	55.695	45.458	24.956	19.199	17.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	904.501	1.658.896	1.007.894	993.650	956.097	954.239	954.331
11 - Personalaufwendungen	27.855	34.922	42.764	38.342	39.051	27.897	28.496
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.985	1.422.627	889.010	955.408	974.516	994.006	1.013.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	475.709	455.100	451.601	435.058	375.944	365.812	356.159
15 - Transferaufwendungen	100.965	132.436	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	3.415	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.582.109	2.048.500	1.486.375	1.531.808	1.494.571	1.494.876	1.507.846
18 = Ordentliches Ergebnis	-677.607	-389.604	-478.481	-538.158	-538.474	-540.637	-553.515
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.607	-389.604	-478.481	-538.158	-538.474	-540.637	-553.515
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-677.607	-389.604	-478.481	-538.158	-538.474	-540.637	-553.515
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	98.377	89.503	54.918	53.075	53.773	54.106	54.898
28 = Ergebnis	-775.984	-479.107	-533.399	-591.233	-592.247	-594.743	-608.413

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535	502.102	3.827	3.827	3.903	3.981	4.061
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.306	886.989	305.100	305.100	308.151	311.233	314.345
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.812	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.573						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.090	1.402.903	350.927	350.927	354.474	358.058	361.678
10 - Personalauszahlungen	20.994	22.424	27.641	28.746	29.320	29.906	30.505
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.699	1.422.627	889.010	955.408	974.516	994.006	1.013.886

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	100.965	132.436	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
15 - Sonstige Auszahlungen			1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	1.083.658	1.577.487	1.019.651	1.087.154	1.108.896	1.131.073	1.153.696
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-267.568	-174.584	-668.724	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	668.621						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	668.621						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.448	50.675	45.790				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.448	50.675	45.790				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	509.173	-50.675	-45.790				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	241.606	-225.259	-714.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018
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							

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	241.606	-225.259	-714.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	241.606	-225.259	-714.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.586	111.262	91.382	36.207	36.447	33.585	34.160
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.218	28.000	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.854	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	122.658	143.262	126.782	71.607	72.761	70.839	72.380
11 - Personalaufwendungen	100.802	132.318	164.313	170.886	174.304	177.790	181.345
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288	127.150	113.120	53.530	54.601	55.693	56.807
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.494	12.824	14.493	14.494	14.146	10.334	10.334
15 - Transferaufwendungen	56.231	58.750	64.250	64.250	65.535	66.846	68.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926	39.255	29.650	39.303	40.089	40.891	41.709
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.741	370.297	385.826	342.463	348.675	351.554	358.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	38.369	48.115	64.157	60.021	60.855	61.523	62.649
28 = Ergebnis	-112.452	-275.150	-323.201	-330.877	-336.769	-342.238	-348.647

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.974	102.650	82.770	27.595	28.147	28.710	29.284
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.838	28.000	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige Einzahlungen	3.854	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.666	134.650	118.170	62.995	64.461	65.964	67.504
10 - Personalauszahlungen	97.867	132.318	164.313	170.886	174.304	177.790	181.345
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052	127.150	113.120	53.530	54.601	55.693	56.807

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	56.231	58.750	64.250	64.250	65.535	66.846	68.183
15 - Sonstige Auszahlungen	3.188	39.255	29.650	39.303	40.089	40.891	41.709
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	175.338	357.473	371.333	327.969	334.529	341.220	348.044
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-41.672	-222.823	-253.163	-264.974	-270.068	-275.256	-280.540
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			196.818	198.850	45.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit			196.818	198.850	45.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.098		134.399	46.800	45.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.998		1.800	69.850			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096		136.199	116.650	45.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.096		60.619	82.200			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.768	-222.823	-192.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540
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							

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-53.768	-222.823	-192.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-53.768	-222.823	-192.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	557	557	511			
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.707	196.211	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.218	-11.360	1.240	1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	199.046	185.408	202.797	202.669	203.260	205.289	207.278
11 - Personalaufwendungen	127.660	123.940	140.456	145.329	148.290	151.309	154.308
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.280	166.006	127.800	127.800	130.356	132.962	135.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.239	5.240	5.239	5.110	3.692	3.691	2.452
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.999	326.276	242.000	242.000	195.840	199.757	203.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.178	621.462	515.495	520.239	478.178	487.719	496.131
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.133	-436.054	-312.698	-317.570	-274.918	-282.430	-288.853
19 + Finanzerträge	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.702	-245.269	-96.898	-101.770	-59.118	-66.630	-73.053
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-116.702	-245.269	-96.898	-101.770	-59.118	-66.630	-73.053
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	47.008	45.075	55.092	51.548	52.266	52.845	53.815
28 = Ergebnis	-163.710	-290.344	-151.990	-153.318	-111.384	-119.475	-126.868

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.236	196.211	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen		-19.617					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.667	367.379	416.800	416.800	418.810	420.839	422.890
10 - Personalauszahlungen	120.679	122.438	138.582	144.126	147.007	149.947	152.946
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.712	166.006	127.800	127.800	130.356	132.962	135.620

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	263.859	333.292	242.000	242.000	195.840	199.757	203.751
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	508.250	621.736	508.382	513.926	473.203	482.666	492.317
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-50.584	-254.357	-91.582	-97.126	-54.393	-61.827	-69.427
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000	12.000	3.500	10.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	12.000	3.500	10.000	8.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-12.000	-3.500	-10.000	-8.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.584	-264.357	-103.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427
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							

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-50.584	-264.357	-103.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-50.584	-264.357	-103.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.153.138	13.301.269	16.801.908	17.077.616	17.867.041	18.588.407	19.339.237
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.925	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	48.740.812	54.462.089	60.438.029	62.107.313	64.140.701	66.085.043	68.093.516
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen				78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	16.709.196	19.058.168	20.871.263	22.634.168	23.662.040	24.511.512	25.391.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.812	158.999	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.662.383	19.217.167	20.951.263	22.792.168	23.821.640	24.672.744	25.554.392
18 = Ordentliches Ergebnis	32.078.428	35.244.922	39.486.766	39.315.145	40.319.061	41.412.299	42.539.124
19 + Finanzerträge	503.800	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergebnis	-1.250.877	-2.150.701	-1.944.041	-2.272.140	-2.741.554	-2.967.409	-3.052.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.827.551	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890	39.486.269
23 + Außerordentliche Erträge	1.272.791						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.272.791						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32.100.342	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890	39.486.269
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	126.268	173.519	158.328	153.585	156.744	160.637	164.030
28 = Ergebnis	31.974.073	32.920.702	37.384.397	36.889.420	37.420.763	38.284.253	39.322.239

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.805.045	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.152.732	13.288.269	16.788.908	17.064.616	17.853.911	18.575.146	19.325.843
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	95.546	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.217	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.572.540	54.621.795	60.558.905	62.207.682	64.190.954	66.133.901	68.139.320
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.309.027	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
14 - Transferauszahlungen	16.751.160	19.058.168	20.871.263	22.634.168	23.662.040	24.511.512	25.391.495
15 - Sonstige Auszahlungen	45.910						
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	18.106.097	21.381.575	22.949.180	25.019.677	26.466.977	27.541.040	28.503.548
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.466.443	33.240.220	37.609.725	37.188.005	37.723.977	38.592.861	39.635.772
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000						
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.105.460	35.886.748	40.369.189	39.864.769	40.483.441	41.352.325	42.395.236
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	10.000.000						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.205.692						
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.998.854	-3.233.309	-3.348.809	-3.705.798	-4.108.471	-4.499.763	-4.642.729
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.106.605	32.653.439	37.020.380	36.158.971	36.374.970	36.852.562	37.752.507
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.051						
41 = Liquide Mittel	41.119.656	32.653.439	37.020.380	36.158.971	36.374.970	36.852.562	37.752.507

Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317	318	317	318	317	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.610	5.390	5.391	5.389	5.142	5.143	5.142
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	5.928	5.708	5.708	5.707	5.459	5.461	5.460
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.709	5.708	5.709	5.706	5.460	5.459	5.459
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.709	5.708	5.709	5.706	5.460	5.459	5.459
18 = Ordentliches Ergebnis	218		-1	1	-1	2	1
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218		-1	1	-1	2	1
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	218		-1	1	-1	2	1
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.701	-12.424	-11.015	-11.090	-11.124	-11.376	-11.406
28 = Ergebnis	11.919	12.424	11.014	11.091	11.123	11.378	11.407

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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							

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel							

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2025 / 2026

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

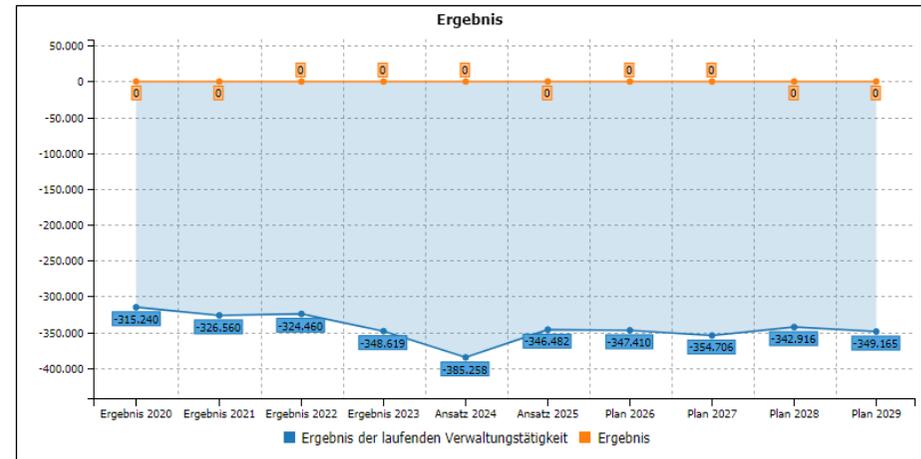
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251						
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	251						
11 - Personalaufwendungen	50.645	72.192	58.906	49.834	51.730	34.432	35.063
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.225	313.066	287.576	297.576	302.976	308.484	314.102
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.870	385.258	346.482	347.410	354.706	342.916	349.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
28 = Ergebnis			0	0		0	0

Teilfinanzplan Teil A Politische Gre- mien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.690	361.295	316.755	327.922	333.929	340.056	346.305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.690	-361.295	-316.755	-327.922	-333.929	-340.056	-346.305

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Politische Gremien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

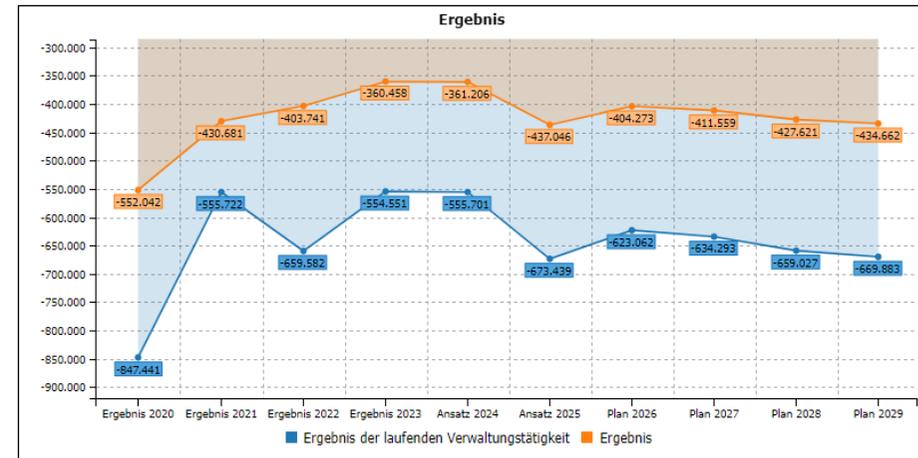
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Dezernenten
- Geschäftsverteilung / 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 2025 in Höhe von 1.300 Euro veranschlagt.



Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205		300	300	303	306	309
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.391	1.433	1.476
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.555	1.350	1.650	1.650	1.694	1.739	1.785
11 - Personalaufwendungen	553.400	554.416	672.289	621.912	633.131	657.852	668.696
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706	2.635	2.800	2.800	2.856	2.914	2.972
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.106	557.051	675.089	624.712	635.987	660.766	671.668
18 = Ordentliches Ergebnis	-554.551	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027	-669.883
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.551	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027	-669.883
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-554.551	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027	-669.883
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-194.093	-194.495	-236.393	-218.789	-222.734	-231.406	-235.221
28 = Ergebnis	-360.458	-361.206	-437.046	-404.273	-411.559	-427.621	-434.662

Teilfinanzplan Teil A Verwaltungsführung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555	1.350	1.650	1.650	1.694	1.739	1.785
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.211	438.855	503.938	523.983	534.463	545.153	556.055
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.657	-437.505	-502.288	-522.333	-532.769	-543.414	-554.270

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltungsführung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

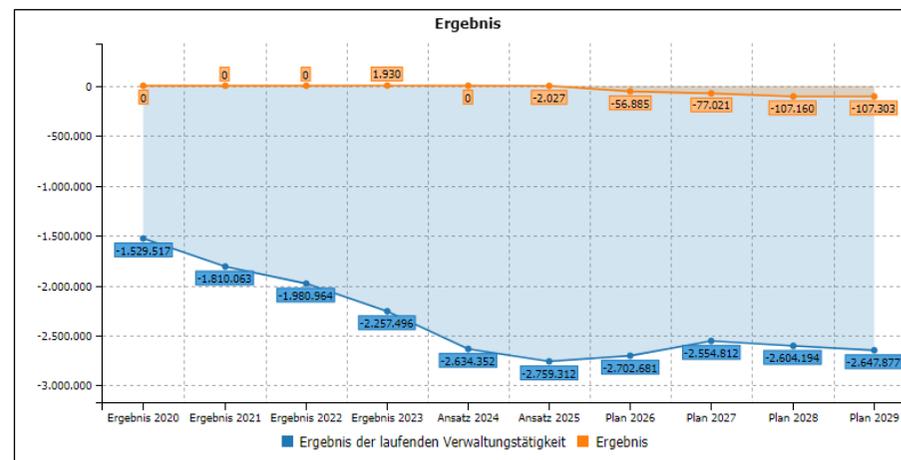
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Poststelle, Druckerei, Info-Stand, Telefonzentrale
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für die Gesamtverwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Dienstanweisungen / Dienstvereinbarungen
- Zentrale Datenverarbeitung / IT

Erläuterungen



Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.723	53.762	49.021	40.545	36.083	31.630	29.681
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	26.422	48.800	48.800	50.264	51.772	53.325
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.914	125.925	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	115.778	206.109	99.821	91.345	88.367	85.442	85.066
11 - Personalaufwendungen	911.453	954.152	966.528	992.278	1.012.507	1.034.184	1.054.275
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.987	713.238	570.790	513.977	340.659	347.472	354.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.242	182.195	187.760	188.099	168.344	163.878	157.264
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.593	990.876	1.134.055	1.099.672	1.121.669	1.144.102	1.166.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.373.274	2.840.461	2.859.133	2.794.026	2.643.179	2.689.636	2.732.943
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.257.496	-2.634.352	-2.759.312	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257.496	-2.634.352	-2.759.312	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.257.496	-2.634.352	-2.759.312	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.259.426	-2.634.352	-2.757.285	-2.645.796	-2.477.791	-2.497.034	-2.540.574
28 = Ergebnis	1.930	0	-2.027	-56.885	-77.021	-107.160	-107.303

Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.730	151.422	50.800	50.800	52.284	53.812	55.385
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.042.423	2.254.545	2.398.712	2.369.655	2.233.453	2.278.120	2.323.682
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.693	-2.103.123	-2.347.912	-2.318.855	-2.181.169	-2.224.308	-2.268.297

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.046	632.110	715.990	424.090	538.283	468.759	322.918	843.156,33	3.313.196,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.046	-632.110	-715.990	-424.090	-538.283	-468.759	-322.918	-843.156,33	-3.313.196,33
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2010_020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.468,25	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	44.468,25	94.468,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.468,25	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.468,25	-94.468,25
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich 30.000 € veranschlagt. Mit Ausnahme der Schulen beinhaltet die Maßnahme die Beschaffung der benötigten Hardware für alle kommunalen Einrichtungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.120,43	195.120,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.120,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.120,43	-195.120,43
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagedrucker

Die Etagedrucker im Amtshaus Bork werden turnusmäßig nach 5 Jahren Betriebszeit ausgetauscht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000						60.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000						-60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000			6.000		12.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.000			-6.000		-12.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.200			51.200			102.400,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-51.200			-51.200			-102.400,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60							4.212,60	4.212,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,60							-4.212,60	-4.212,60
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_009 Ersatzbeschaffung E-Mail-Software

Das für die E-Mail Kommunikation eingesetzte Verfahren 'Exchange 2016' ist veraltet und muss abgelöst werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000						7.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000						-7.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_010 Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000						65.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.000						-65.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						55.000			55.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-55.000			-55.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_016 Austausch Backup-Server

Der eingesetzte Backup Server dient zum einen zur Speicherung von Datensicherungen auf den internen Festplattenlaufwerken (um schnelle Wiederherstellungszeiten zu gewährleisten) , als auch zum Speichern der Sicherungsdaten auf externe Medien, wie z. B. LTO-Tapes, welche dann in einem anderen Brandabschnitt außerhalb der Gebäude der Stadtverwaltung Selm (Langzeitarchivierung) gelagert werden. Dieser Server ist daher von strategischer Bedeutung und ist seit nunmehr 6jähriger ununterbrochener Laufzeit zu ersetzen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000					10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.000					-10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_017 Ersatzbeschaffung Server

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	180.000				260.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	-180.000				-260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_004 IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.633,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.633,59	12.633,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.633,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.633,59	-12.633,59
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,05	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	32.436,05	39.936,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.936,05	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-32.436,05	-39.936,05
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.080,08	7.080,08
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.080,08	-7.080,08
Verpflichtungsermächtigungen									

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.761,79	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.161,79	26.161,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.761,79	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.161,79	-26.161,79
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.182,38	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.182,38	48.182,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.182,38	-8.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-22.182,38	-48.182,38
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_042 Digitale Bauakte

Digitalisierung der Bauakten, Ansatz für die Anbindung an das Bauportal.NRW bzw. den Portalverbund, Schnittstelle ProBauG/d3

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000						12.000,00	12.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000						-12.000,00	-12.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_001 Ausbau mobiles Arbeiten

Ausbau mobiles Arbeiten, Austausch der mobilen Geräte für flexibles Arbeiten (stationär und mobil).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.589,25	45.000						91.589,25	91.589,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.589,25	-45.000						-91.589,25	-91.589,25
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.693,90	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000		109.693,90	309.693,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.693,90	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-109.693,90	-309.693,90
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2024_001 Anschaffung Software Inventarisierung Softwareverteilung

Die softwaregestützte Inventarisierung der gesamten Hard- Software im Netzwerk der Stadt Selm bildet die Grundlage für die weitere Planung und Ausbau der IT-Strategie der Stadt Selm. Die Softwareverteilung ermöglicht die automatische De- Installation von einzelnen Softwarepaketen, sowie Betriebssystemen auf den städtischen Rechnern. Das Lizenzmanagement ermöglicht eine effiziente Lizenzverwaltung und hilft Unter- / Überlizenzierung zu vermeiden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000						25.000,00	25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000						-25.000,00	-25.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_001 Anschaffung Software VOIS Fund

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / FUND für eine vollständige Fundsachverwaltung notwendig.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500						3.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500						-3.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_002 Anschaffung VOIS Fisch

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / FISCH für die Erfassung und Verwaltung von Fischereischeinern notwendig.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700						1.700,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.700						-1.700,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_003 Upgrade VOIS GESO und Erlaubnisse

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / GESO für die Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das Gewerbe- und Erlaubniswesen notwendig.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.000					14.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-14.000					-14.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_004 Beschaffung Modul ProBAUG WP

Im Rahmen der Digitalisierung wird das Modul ProBAUG WP benötigt, damit die Aufgabenbereiche Prüfen, Vorbeugen und Schauen digital umgesetzt werden können.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500						17.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.500						-17.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_005 Beschaffung Prosoz elan classic

Das Modul PROSOZ elan classic wird benötigt, um die Informationen aus dem jeweiligen Portal in das Fachverfahren zu übermitteln.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500						7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.500						-7.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_006 Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte

Durch die Ausstattung der mobilen Arbeitsplatzendgeräte wird ein Austausch der Altgeräte bei Bedarf stattfinden. Es wird von einem jährlichen Austausch von ca. 50 Geräten ausgegangen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		225.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		-225.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_007 Anschaffung Telekommunikationslösung C4B XPhone

Ersatzbeschaffung der Telekommunikationssoftware, da die alte Telefonsoftware bzgl. der IP-Telefonie und Integration diverse Probleme aufweist und so Fehlfunktionen verursacht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.500						47.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-47.500						-47.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_008 Gebäudemanagementsoftware

Die Software ermöglicht die Einführung der elektronischen Gebäudeakte. Dies würde die Archivierung, Wartung, Instandhaltung, Betreiberverantwortung, Kostenkontrolle sowie insbesondere die Auftragsverwaltung im Rahmen der Bauunterhaltung aber auch die Organisation der Energieversorgung usw. maßgeblich erleichtern.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000						30.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000						-30.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

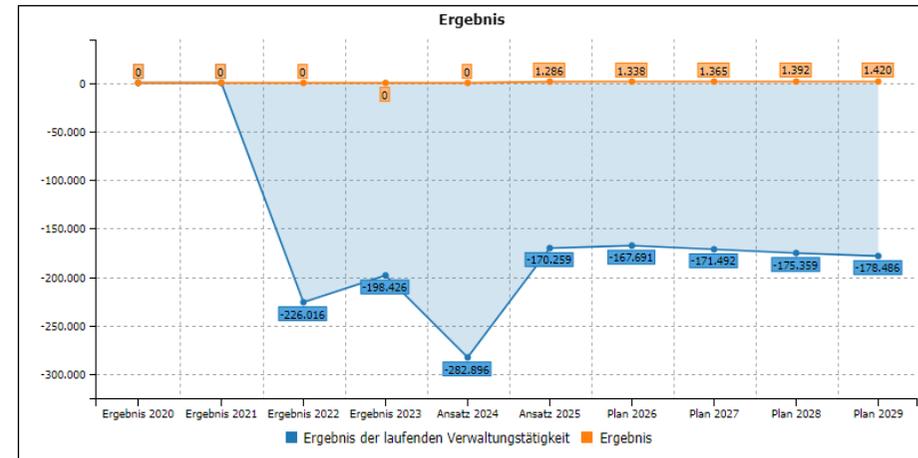
Produktverantwortlich Frau Delvari

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

- Strategische und operative Weiterentwicklung der Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung sowie gegenüber der Stadtgesellschaft.
- Digitalisierung der Stadtverwaltung Selm
- Online-Dienstleistungsangebot für Betriebe und Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Selm
- Transformation analoger in digitale Verwaltungsarbeit
- Anbindung der Stadt Selm an landes- und bundesweite Portallösungen

Erläuterungen



Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.960						
11 - Personalaufwendungen	200.379	257.096	170.259	167.691	171.492	175.359	178.486
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	25.800					
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.385	282.896	170.259	167.691	171.492	175.359	178.486
18 = Ordentliches Ergebnis	-198.426	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359	-178.486
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.426	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359	-178.486
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-198.426	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359	-178.486
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-198.426	-282.896	-171.545	-169.029	-172.857	-176.751	-179.906
28 = Ergebnis	0	0	1.286	1.338	1.365	1.392	1.420

Teilfinanzplan Teil A Digitale Transfor- mation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.074	261.836	144.529	150.309	153.315	156.382	159.509
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.114	-261.836	-144.529	-150.309	-153.315	-156.382	-159.509

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Digitale Transfor- mation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

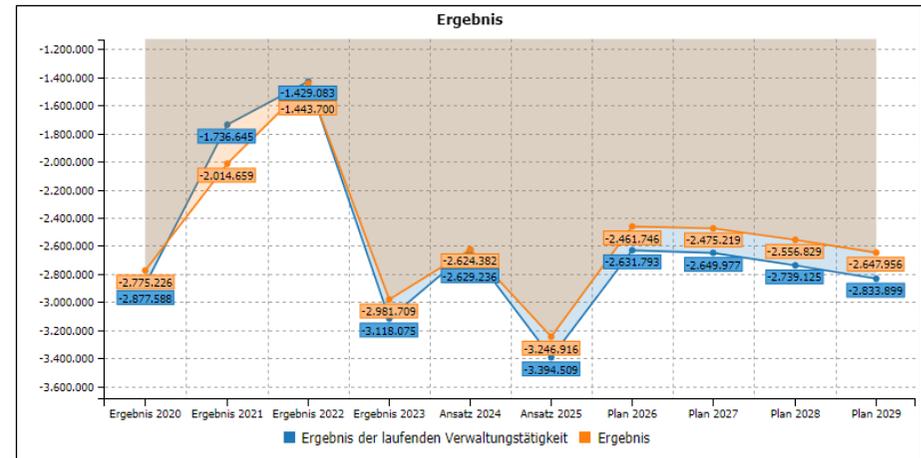
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklungsplanung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung, 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
- Beteiligungsverfahren Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen



Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.344	162.000	170.000	175.950	181.229	186.666	192.266
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.463	123.499	129.000	129.000	129.090	129.181	129.273
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	150.807	285.499	299.000	304.950	310.319	315.847	321.539
11 - Personalaufwendungen	884.058	861.252	1.082.320	1.114.340	1.097.644	1.150.836	1.199.111
12 - Versorgungsaufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539

Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.949	105.952	122.488	124.187	126.671	129.204	131.788
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.268.882	2.914.735	3.693.509	2.936.743	2.960.296	3.054.972	3.155.438
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.118.075	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125	-2.833.899
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.118.075	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125	-2.833.899
23 + Außerordentliche Erträge	409.591						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	409.591						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.708.485	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125	-2.833.899
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	273.224	-4.854	-147.593	-170.047	-174.758	-182.296	-185.943
28 = Ergebnis	-2.981.709	-2.624.382	-3.246.916	-2.461.746	-2.475.219	-2.556.829	-2.647.956

Teilfinanzplan Teil A Personalmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.763	165.499	179.000	184.950	190.319	195.847	201.539
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.982	2.663.655	3.298.401	3.419.932	3.492.037	3.565.675	3.640.884
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139.219	-2.498.156	-3.119.401	-3.234.982	-3.301.718	-3.369.828	-3.439.345

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Personalmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Frau Kunze

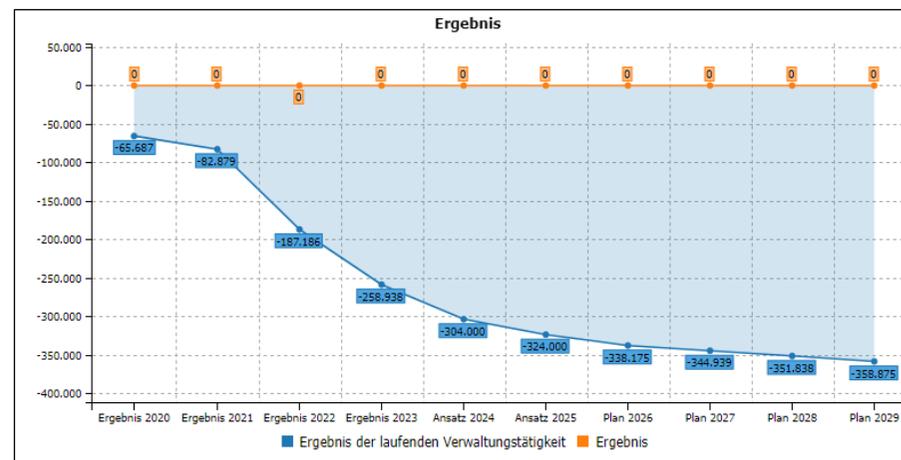
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.528	270.000	283.500	297.675	303.629	309.702	315.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.410	34.000	40.500	40.500	41.310	42.136	42.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.938	304.000	324.000	338.175	344.939	351.838	358.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
28 = Ergebnis	0						

Teilfinanzplan Teil A Rechnungsprü- fung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.338	304.000	324.000	338.175	344.939	351.838	358.875
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.338	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Rechnungsprüfung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

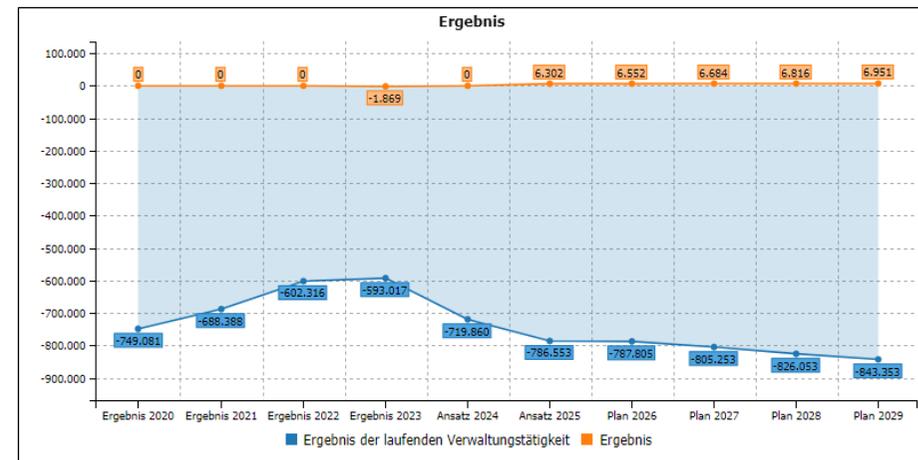
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 Finanzmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	500	800	1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	147.220	140.304	147.000	154.000	155.540	157.095	158.666
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	159.287	140.804	147.800	155.000	156.550	158.115	159.696
11 - Personalaufwendungen	696.511	785.164	873.853	887.305	905.193	926.426	944.153
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.793	75.500	60.500	55.500	56.610	57.742	58.896
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.304	860.664	934.353	942.805	961.803	984.168	1.003.049
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.017	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053	-843.353
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.017	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053	-843.353
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-593.017	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053	-843.353
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-591.148	-719.860	-792.855	-794.357	-811.937	-832.869	-850.304
28 = Ergebnis	-1.869	0	6.302	6.552	6.684	6.816	6.951

Teilfinanzplan Teil A Finanzmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.459	140.804	147.800	155.000	156.550	158.115	159.696
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.580	762.591	839.704	867.474	884.822	902.519	920.568
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.121	-621.787	-691.904	-712.474	-728.272	-744.404	-760.872

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Finanzmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

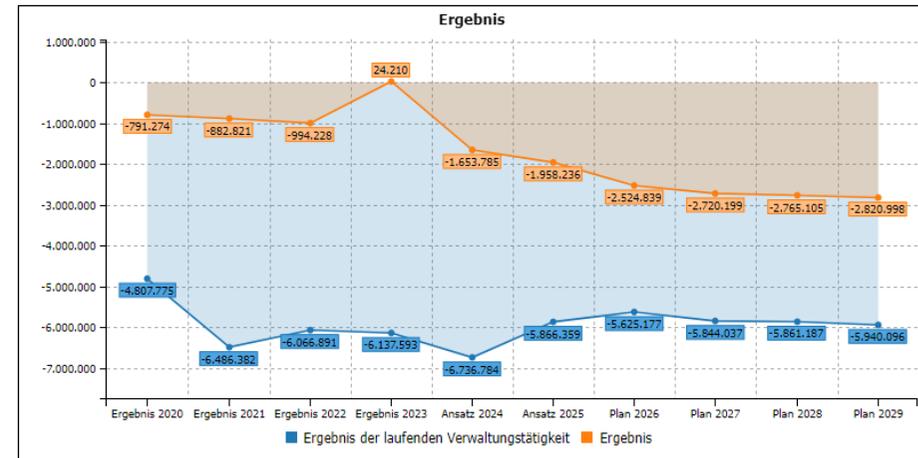
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.844	1.059.203	872.726	860.262	875.282	842.445	814.387
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.283	944.381	1.798.016	1.798.016	1.815.996	1.834.153	1.852.496
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	136.589	102.203	76.712	76.714	76.788	70.256	53.816
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.745.317	2.107.387	2.747.454	2.734.992	2.768.066	2.746.854	2.720.699
11 - Personalaufwendungen	1.128.187	1.226.999	1.053.948	1.077.124	1.098.501	1.085.272	1.107.079

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819.888	5.299.138	5.519.698	5.249.698	5.303.692	5.409.748	5.517.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.712.954	1.927.468	1.642.927	1.619.607	1.655.395	1.550.072	1.464.238
15 - Transferaufwendungen		132.500	132.500	132.500	267.650	270.353	273.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.881	258.066	264.740	281.240	286.865	292.596	298.446
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.882.909	8.844.171	8.613.813	8.360.169	8.612.103	8.608.041	8.660.795
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.137.593	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-5.844.037	-5.861.187	-5.940.096
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.137.593	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-5.844.037	-5.861.187	-5.940.096

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge	457.047						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis	457.047						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-5.680.546	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-5.844.037	-5.861.187	-5.940.096
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.704.755	-5.082.999	-3.908.123	-3.100.338	-3.123.838	-3.096.082	-3.119.098
28 = Ergebnis	24.210	-1.653.785	-1.958.236	-2.524.839	-2.720.199	-2.765.105	-2.820.998

Teilfinanzplan Teil A Immobilien- und Gebäudemanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.796	1.121.886	1.805.386	1.805.386	1.823.440	1.841.672	1.860.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.164.680	6.747.443	6.792.267	6.579.079	6.659.661	6.792.830	6.928.661
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.252.884	-5.625.557	-4.986.881	-4.773.693	-4.836.221	-4.951.158	-5.068.571

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Gebäude- management	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.107	61.114						2.548.221,20	2.548.221,20
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.241.059	2.413.000	2.205.000	8.135.000	7.250.000			12.654.058,59	30.244.058,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.753.951	-2.351.886	-2.205.000	-8.135.000	-7.250.000			-10.105.837,39	-27.695.837,39
Verpflichtungsermächtigungen		600.000	14.860.000					600.000,00	15.460.000,00

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, die Fertigstellung ist Mitte 2024 geplant. Anschließend geht die Burg Botzlar vereinbarungsgemäß in das Eigentum der Bürgerstiftung Selm über. Die damit verbundenen Folgekosten werden im Zuge der Beratungen nachgereicht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.643,27							2.167.643,27	2.167.643,27
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.206,54							1.423.206,54	1.423.206,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	744.436,73							744.436,73	744.436,73
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten	34.700	34.700	34.700	34.700
Abschreibung	68.750	68.750	68.750	68.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	54.480	54.480	54.480	54.480
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	8.250	8.250	8.250	8.250
Folgekosten	96.780	96.780	96.780	96.780

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

Das Umkleidegebäude Selm - Campusplatz wurde neu gebaut.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164,60							5.164,60	5.164,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.164,60							-5.164,60	-5.164,60
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.505,04							93.505,04	93.505,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.505,04							-93.505,04	-93.505,04
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung	187.500	187.500	187.500	187.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	300.000	300.000	300.000	300.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	22.500	22.500	22.500	22.500
Folgekosten	510.000	510.000	510.000	510.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_080 Umbau Amtshaus Bork

Das Amtshaus Bork wird im Bereich des Bürgerbüros durch einen Anbau erweitert. Weiterhin wird eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit zum Altbau geschaffen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.880,32							161.880,32	161.880,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.880,32							-161.880,32	-161.880,32
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_011 Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.744,55							77.744,55	77.744,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.744,55							-77.744,55	-77.744,55
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.758.795,97	1.000.000						5.758.795,97	5.758.795,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.758.795,97	-1.000.000						-5.758.795,97	-5.758.795,97
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.208,93							216.208,93	216.208,93
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.850,95							2.403.850,95	2.403.850,95
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187.642,02							-2.187.642,02	-2.187.642,02
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung	60.000	60.000	60.000	60.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	96.000	96.000	96.000	96.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	7.200	7.200	7.200	7.200
Folgekosten	163.200	163.200	163.200	163.200

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_010 Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.106,09							88.106,09	88.106,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.106,09							-88.106,09	-88.106,09
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_030 Herstellung Photovoltaikanlagen

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. Die Anlagen sollen teilweise durch Zuwendungsmittel finanziert werden. Für die kommenden Jahre sind folgende Objekte geplant.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.788,06	223.000						302.788,06	302.788,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.788,06	-223.000						-302.788,06	-302.788,06
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.748,48	400.000						1.126.748,48	1.126.748,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.748,48	-400.000						-1.126.748,48	-1.126.748,48
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung	37.000	37.000	37.000	37.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	59.200	59.200	59.200	59.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	4.440	4.440	4.440	4.440
Folgekosten	100.640	100.640	100.640	100.640

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.255,00	61.114						164.369,00	164.369,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.712,57							88.712,57	88.712,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.542,43	61.114						75.656,43	75.656,43
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung	8.750	8.750	8.750	8.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	1.050	1.050	1.050	1.050
Folgekosten	23.800	23.800	23.800	23.800

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_031 Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				520.000					520.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-520.000					-520.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			6.500	6.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			10.400	10.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			780	780
Folgekosten			17.680	17.680

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	600.000	360.000				400.000,00	1.360.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	-600.000	-360.000				-400.000,00	-1.360.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		600.000	360.000					600.000,00	960.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			12.000	12.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			19.200	19.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			1.440	1.440
Folgekosten			32.640	32.640

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.816,47							311.816,47	311.816,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.816,47							-311.816,47	-311.816,47
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_052 Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"

Lagergaragen für die Lagerung der Sportgeräte des Gymnasiums, sowie der Sekundarschule.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.963,30							12.963,30	12.963,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.963,30							-12.963,30	-12.963,30
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_003 Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						50.000,00	50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_006 Begegnungszentrum Bork

Eine Begegnungsstätte für Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber für das Vereinswesen fehlt aufgrund mangelnder Räumlichkeiten in Bork. Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung von Räumlichkeiten im Ortszentrum, um eine Integration und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000						100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_007 Schulstandorterweiterung Ludgerischule

Ab 2026 besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau des Offenen Ganztags. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an räumlichen Kapazitäten in der Grundschule Ludgerischule, insbesondere bei der Ganztagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in Form einer Mensa.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	1.000.000	4.250.000	4.250.000			50.000,00	9.550.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-1.000.000	-4.250.000	-4.250.000			-50.000,00	-9.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			8.500.000						8.500.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				118.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				190.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				14.250
Folgekosten				323.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_008 Erweiterung GS "Auf den Äckern" Bork

Ab 2026 besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau des Offenen Ganztags. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an räumlichen Kapazitäten in der Grundschule Ludgerischule, insbesondere bei der Ganztagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in Form einer Mensa.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	450.000	3.000.000	3.000.000			50.000,00	6.500.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-450.000	-3.000.000	-3.000.000			-50.000,00	-6.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000						6.000.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				80.625
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				129.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				9.675
Folgekosten				219.300

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_049 Treppenlift Gymnasium

Treppenlift zur Herstellung der Barrierefreiheit im EG des Gymnasiums.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.775,65							8.775,65	8.775,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.775,65							-8.775,65	-8.775,65
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_002 Overbergschule Fassadendämmung

Im Zuge der Sanierung wurde aufgrund der Kostensteigerung die Fassadensanierung Gebäudeteil C zurückgestellt. Fenster und Dach wurden in 2022-2023 bereits saniert. Gebäudeteile A+B haben in 2022 bereits ein Wärmedämmverbundsystem erhalten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000						160.000,00	160.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000						-160.000,00	-160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_003 Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage

Installation einer Beschattungsanlage für die Räume 005/006/007 inkl. Elektroanschluss in der Sekundarschule Selma Lagerlöf.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000						30.000,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000						-30.000,00	-30.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_004 Erweiterung GS "Auf den Äckern" Cappenberg

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						50.000,00	50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_009 Reinigungsgeräte Feuerwehr

Reinigungsgeräte für die Fahrzeughallen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000					10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000					-10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_010 Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum Sunshine

Die Beschattungsanlage soll die Außenterrasse in Richtung Sparkassen-Arena/Campus überspannen und wird eine Größe von etwa 9 x 6,5 Meter haben.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

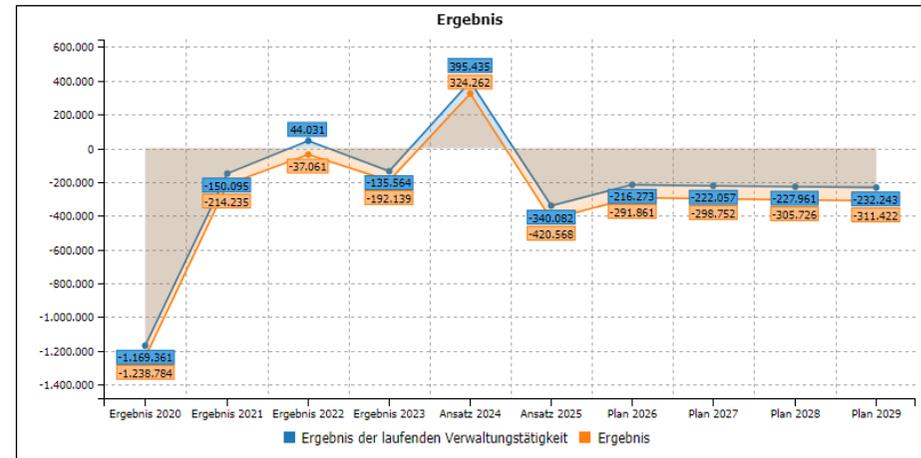
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnisplan Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.832	89.505	101.947	102.197	103.220	104.252	105.293
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.258	689.000					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	146.414	781.505	104.947	105.197	106.250	107.312	108.384
11 - Personalaufwendungen	123.394	156.278	171.515	160.907	165.218	169.613	172.339
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643	94.985	128.500	14.000	14.280	14.565	14.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.396	34.396	34.396	34.395	34.397	34.395	34.397
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.554	100.411	110.618	112.168	114.412	116.700	119.034
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.986	386.070	445.029	321.470	328.307	335.273	340.627
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.572	395.435	-340.082	-216.273	-222.057	-227.961	-232.243
19 + Finanzerträge	8						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	8						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.564	395.435	-340.082	-216.273	-222.057	-227.961	-232.243
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-135.564	395.435	-340.082	-216.273	-222.057	-227.961	-232.243
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	56.575	71.173	80.486	75.588	76.695	77.765	79.179
28 = Ergebnis	-192.139	324.262	-420.568	-291.861	-298.752	-305.726	-311.422

Teilfinanzplan Teil A Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.546	92.505	104.947	105.197	106.250	107.312	108.384
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.278	314.473	365.083	257.173	262.317	267.563	272.915
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.732	-221.968	-260.136	-151.976	-156.067	-160.251	-164.531

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000			392.457,15	2.754.657,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.754	730.000	1.045.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000	873.754,13	3.621.754,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78.098	-559.395	-232.800	1.095.000	-898.000	-150.000	-200.000	-481.296,98	-867.096,98
Verpflichtungs- ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.275,15	170.605						285.880,15	285.880,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.942,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	134.942,15	684.942,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.333,00	70.605	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	150.938,00	-399.062,00
Verpflichtungsermächtigungen									

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.112,00							81.112,00	81.112,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	81.112,00							81.112,00	81.112,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.465,00							25.465,00	25.465,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.709,37	50.000	900.000					97.709,37	997.709,37
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.244,37	-50.000	-900.000					-72.244,37	-972.244,37
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße

Für die Herstellung des Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Kreisstraße / Alte Zechenbahn ist Grunderwerb erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,87							4.689,87	4.689,87
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.689,87							-4.689,87	-4.689,87
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			812.200	1.240.000	310.000				2.362.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.412,74				1.025.000			56.412,74	1.081.412,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.412,74		812.200	1.240.000	-715.000			-56.412,74	1.280.787,26
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2023_010 Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken

Für den geplanten Neubau von Entwässerungsanlagen an der Marienburger- und Römerstraße sind vorab Grundstücksankäufe erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		240.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000		-240.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2024_026 Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12

Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder ist der Ausbau der Infrastruktur im Ganztags an den Schulen erforderlich. Um eine evtl. Erweiterung und bauliche Maßnahmen für den Ausbau des Ganztags an der Ludgerischule in Selm vornehmen zu können, ist der Ankauf der immobile Südkirchener Str. 12 geplant.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000						580.000,00	580.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-580.000						-580.000,00	-580.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2025_011 Ausgleichszahlung neuer Wohnbauflächen a. Kath. K.

Aus Grundstückskaufverträgen zwischen der Stadt Selm und der kath. Kirchengemeinde St. Ludger ergibt sich für die Stadt Selm die Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages in 2027 voraussichtlich i.H.v. 40.000 €.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					33.000				33.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-33.000				-33.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

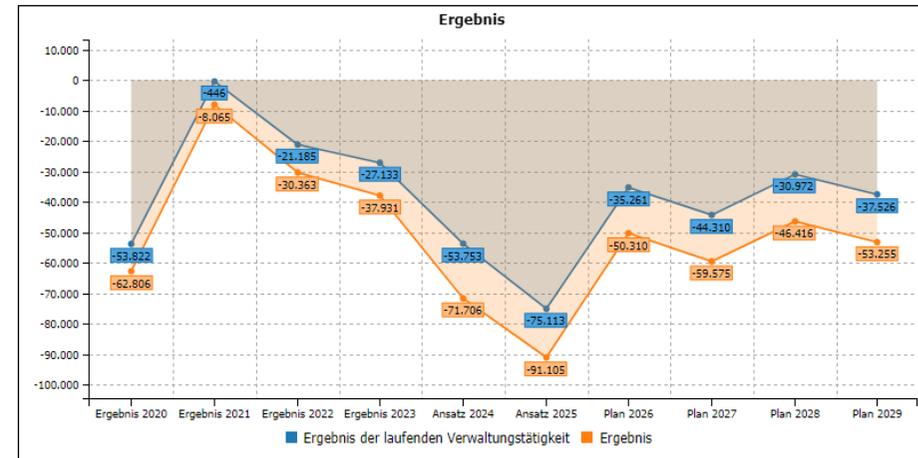
Fachausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren, 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 Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018	25.000	55.000		30.000		70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.018	25.000	55.000		30.000		70.000
11 - Personalaufwendungen	28.151	46.653	38.113	35.261	36.310	30.972	31.526
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000		3.000		6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.100	83.000		35.000		70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.151	78.753	130.113	35.261	74.310	30.972	107.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.133	-53.753	-75.113	-35.261	-44.310	-30.972	-37.526
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.133	-53.753	-75.113	-35.261	-44.310	-30.972	-37.526
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-27.133	-53.753	-75.113	-35.261	-44.310	-30.972	-37.526
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	10.799	17.953	15.992	15.049	15.265	15.444	15.729
28 = Ergebnis	-37.931	-71.706	-91.105	-50.310	-59.575	-46.416	-53.255

Teilfinanzplan Teil A Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018	25.000	55.000		30.000		70.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.244	68.479	117.588	26.612	65.144	27.687	104.241
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.225	-43.479	-62.588	-26.612	-35.144	-27.687	-34.241

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

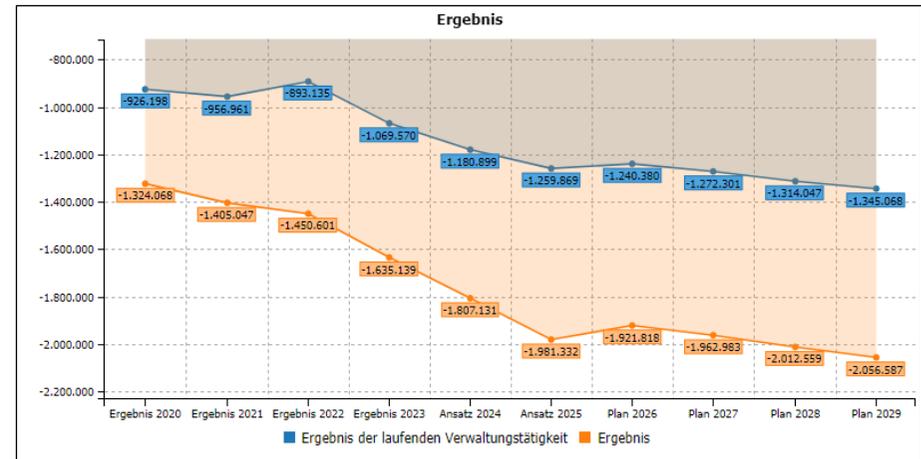
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910	511	511	510	468		
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.947	376.283	460.000	473.000	477.730	482.508	487.333
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	8.760	6.150	5.420	5.475	5.531	5.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	38	38	38	39	40	41
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.502	220.438	220.080	220.000	222.200	224.422	226.666
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	585.002	606.030	686.779	698.968	705.912	712.501	719.627
11 - Personalaufwendungen	1.314.904	1.467.976	1.607.837	1.604.538	1.636.759	1.678.745	1.709.937

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.034	196.393	197.650	207.650	211.803	216.039	220.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911	511	511	510	468		
15 - Transferaufwendungen	51.434	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.288	72.803	82.500	68.500	69.870	71.266	72.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.654.572	1.786.929	1.946.648	1.939.348	1.978.213	2.026.548	2.064.695
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.069.570	-1.180.899	-1.259.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.570	-1.180.899	-1.259.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.069.570	-1.180.899	-1.259.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	565.569	626.232	721.463	681.438	690.682	698.512	711.519
28 = Ergebnis	-1.635.139	-1.807.131	-1.981.332	-1.921.818	-1.962.983	-2.012.559	-2.056.587

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.808	605.519	686.268	698.458	705.444	712.501	719.627
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.550	1.644.448	1.779.608	1.833.259	1.869.925	1.907.319	1.945.466
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.742	-1.038.929	-1.093.340	-1.134.801	-1.164.481	-1.194.818	-1.225.839

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380							379,61	379,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380							-379,61	-379,61
Verpflichtungsermächtigungen									

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

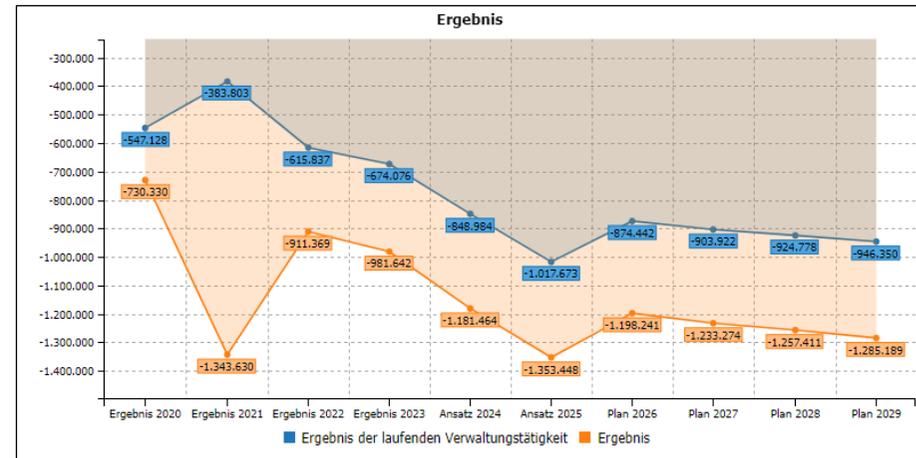
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.146	104.841	102.930	101.313	101.042	97.203	96.933
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	9.710	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	13.062					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.572	237	237	237	237	237	237
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	148.240	127.850	111.667	110.050	109.864	106.111	105.928
11 - Personalaufwendungen	171.961	244.194	257.935	266.384	271.788	277.358	282.832

Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.054	351.658	334.070	314.070	320.351	326.758	333.293
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.462	149.428	154.778	143.481	155.879	155.691	159.650
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.839	231.554	382.557	260.557	265.768	271.082	276.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	822.316	976.834	1.129.340	984.492	1.013.786	1.030.889	1.052.278
18 = Ordentliches Ergebnis	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350

Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	307.565	332.480	335.775	323.799	329.352	332.633	338.839
28 = Ergebnis	-981.642	-1.181.464	-1.353.448	-1.198.241	-1.233.274	-1.257.411	-1.285.189

Teilfinanzplan Teil A Feuerwehr, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.051	22.772	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.632	543.375	601.630	559.751	570.944	582.363	594.009
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.581	-520.603	-593.130	-551.251	-562.359	-573.692	-585.251

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Feuerwehr, Rettungs- dienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000							8.000,00	8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.177	1.005.000	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015	1.449.176,63	6.310.542,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.177	-1.005.000	-728.000	-1.348.263	-2.125.857	-289.231	-370.015	-1.441.176,63	-6.302.542,63

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,24		10.000					6.183,24	16.183,24
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.183,24		-10.000					-6.183,24	-16.183,24
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.187,27							54.187,27	54.187,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.187,27							-54.187,27	-54.187,27
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_018 Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.581,83		150.000					24.581,83	174.581,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.581,83		-150.000					-24.581,83	-174.581,83
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_032 Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.892,83							92.892,83	92.892,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.892,83							-92.892,83	-92.892,83
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						100.000,00	100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_034 Ersatzbeschaffung LF 10 Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000						600.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000						-600.000,00	-600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_006 CSA (Chemikalienschutzanzüge)

Ersatzbeschaffung von 10 Chemikalienschutzanzügen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000					-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_007 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges Netteberge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				670.263					670.263,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-670.263					-670.263,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_038 Austausch Sirenen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00							8.000,00	8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,86							9.754,86	9.754,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.754,86							-1.754,86	-1.754,86
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_045 Einrichtung Funkraum Feuerwehr

Der Funkraum dient zur Koordination aller Einsatzkräfte bei Großeinsatzlagen wie Unwetterlagen oder Krisenlagen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.205,54							12.205,54	12.205,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.205,54							-12.205,54	-12.205,54
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_056 Ausstattung Sicherstellung kommunale Handlungsfähigkeit

Zur Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist eine Ausstattung von Satellitentelefone und eines Notstromaggregates notwendig.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.330,92							58.330,92	58.330,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.330,92							-58.330,92	-58.330,92
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_047 Ersatzbeschaffung Drehleiter

Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Drehleiter.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.242.297				1.242.297,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.242.297				-1.242.297,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_048 Beschaffung Rollcontainer

Die Rollcontainer dienen dazu bedarfsgerechtes Material und Gerätschaften innerhalb kurzer Zeit auf einem Logistikwagen zu verladen, um so die Effizienz im Einsatz zu steigern.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000						25.000,00	25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000						-25.000,00	-25.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_012 Ersatzbeschaffung Bulli JF

Ersatzbeschaffung des Bullis der Jugendfeuerwehr.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							75.000		75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-75.000		-75.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_018 Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Löschgruppe Hassel.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000				600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-600.000				-600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_019 Anschaffung TH-Kleidung

Zukünftig wird eine Umstellung dahingehend erfolgen, dass neben der Brandschutzkleidung Schutzkleidung für die Einsätze "technische Hilfeleistung" vorgehalten werden muss. Eine Garnitur (Jacke und Hose) kosten nach aktuellem Stand ca. 1.200 €. Nach heutigem Stand werden für 250 Einsatzkräfte Garnituren benötigt. Mit einer Erhöhung der Mittel bis 2026 ist aufgrund weiterer Preissteigerungen zu rechnen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000					300.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-300.000					-300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_020 Umsetzung Hygienekonzept

Die Umsetzung eines Hygienekonzeptes wird Vorgabe durch den Kreis und wird weiterhin Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes sein. Für die entsprechende Umsetzung sollen für die Löschzüge 1 und 2 u. a. jeweils ein Faltpavillon, Stiefelwaschanlagen und Wechselkleidungssets beschafft werden. Weiterhin müssen entsprechende Rollwagen beschafft werden, um das Material zur Einsatzstelle transportieren zu können.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_021 Fahrzeug Hygienekonzept

Um das in den Rollwagen gelagerte Material des LZ 1 zur Einhaltung des Hygienekonzeptes zur Einsatzstelle transportieren zu können muss hierfür ein entsprechendes Fahrzeug beschafft werden. Hierzu soll ein Kleinsprinter beschafft werden auf dem die Rollwagen transportiert werden. Weiterhin soll dieses Fahrzeug künftig auch durch den zweiten hauptamtl. Gerätewart genutzt werden. (Austausch alter Sprinter)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000						150.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000						-150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_022 Umsetzung Raumkonzept

Umsetzung Raumkonzept nach Freizug durch Rettungsdienst, Nutzung der Räumlichkeiten für Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung; Budget geplant für Beschaffung von Inventar (Büromöbel, Schränke)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000					-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

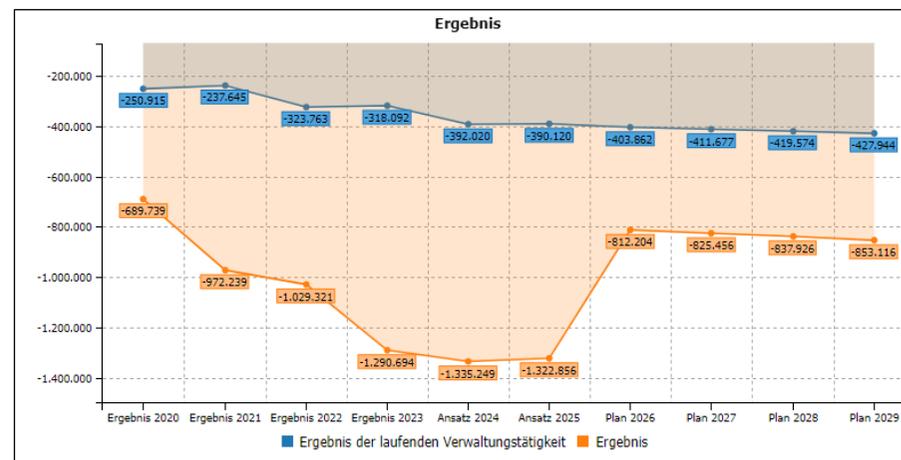
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.786	2.934	2.878	2.876	2.836	2.389	2.350
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.894	950	3.082	3.085	3.081	3.091	3.083
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	32.680	3.884	5.960	5.961	5.917	5.480	5.433
11 - Personalaufwendungen	184.121	192.571	217.444	225.483	229.981	234.638	239.311
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446	151.899	135.140	140.840	143.657	146.529	149.461
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.518	4.765	6.736	6.740	6.461	5.643	5.596
15 - Transferaufwendungen	27.799						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.888	46.669	36.760	36.760	37.495	38.244	39.009
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.772	395.904	396.080	409.823	417.594	425.054	433.377
18 = Ordentliches Ergebnis	-318.092	-392.020	-390.120	-403.862	-411.677	-419.574	-427.944
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.092	-392.020	-390.120	-403.862	-411.677	-419.574	-427.944
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-318.092	-392.020	-390.120	-403.862	-411.677	-419.574	-427.944
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	972.602	943.229	932.736	408.342	413.779	418.352	425.172
28 = Ergebnis	-1.290.694	-1.335.249	-1.322.856	-812.204	-825.456	-837.926	-853.116

Teilfinanzplan Teil A Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.032						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.220	335.049	329.588	344.823	351.718	358.750	365.928
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.188	-335.049	-329.588	-344.823	-351.718	-358.750	-365.928

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.292	404.350	123.180	466.280	581.426	62.596	63.788	451.642,44	1.748.912,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.292	-404.350	-123.180	-466.280	-581.426	-62.596	-63.788	-451.642,44	-1.748.912,44
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	6.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-6.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.188,77	10.188,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.688,77	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.188,77	-10.188,77
Verpflichtungsermächtigungen									

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	6.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-6.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_061 Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule

Beschaffung von beweglichem Mobiliar für die neuen Räume.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000						345.000,00	345.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.000						-345.000,00	-345.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_006 Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludgerischule

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.000	406.000					468.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.000	-406.000					-468.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_007 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äcker Bork

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					320.000				320.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-320.000				-320.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_008 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Cappenberg

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000				200.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000				-200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

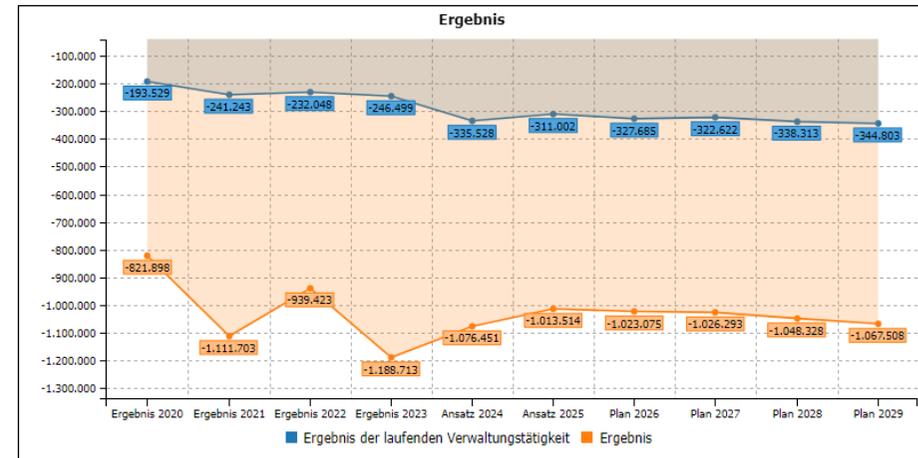
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.010	7.036	6.716	6.495	4.440	4.336	3.912
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.571	797	1.332	1.331	1.239	777	775
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	31.581	7.833	8.048	7.826	5.679	5.113	4.687
11 - Personalaufwendungen	147.704	192.967	196.229	203.912	207.997	212.164	216.403
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580	87.512	72.530	81.530	73.330	84.822	86.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.502	23.724	18.291	18.069	14.334	13.147	12.609
15 - Transferaufwendungen	17.503						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.791	39.158	32.000	32.000	32.640	33.293	33.959
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.080	343.361	319.050	335.511	328.301	343.426	349.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.499	-335.528	-311.002	-327.685	-322.622	-338.313	-344.803
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.499	-335.528	-311.002	-327.685	-322.622	-338.313	-344.803
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-246.499	-335.528	-311.002	-327.685	-322.622	-338.313	-344.803
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	942.215	740.923	702.512	695.390	703.671	710.015	722.705
28 = Ergebnis	-1.188.713	-1.076.451	-1.013.514	-1.023.075	-1.026.293	-1.048.328	-1.067.508

Teilfinanzplan Teil A Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.503						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.752	309.907	285.405	298.737	304.712	310.806	317.024
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.249	-309.907	-285.405	-298.737	-304.712	-310.806	-317.024

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.529	47.420	40.460	75.960	12.499	22.706	23.090	79.948,97	254.663,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.529	-47.420	-40.460	-75.960	-12.499	-22.706	-23.090	-79.948,97	-254.663,97
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.958,51	33.000	22.000	16.000				54.958,51	92.958,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.958,51	-33.000	-22.000	-16.000				-54.958,51	-92.958,51
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5.067,50	22.567,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67,50	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-5.067,50	-22.567,50
Verpflichtungsermächtigungen									

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 Klassenraumgrundausstattung erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				38.000					38.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-38.000					-38.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

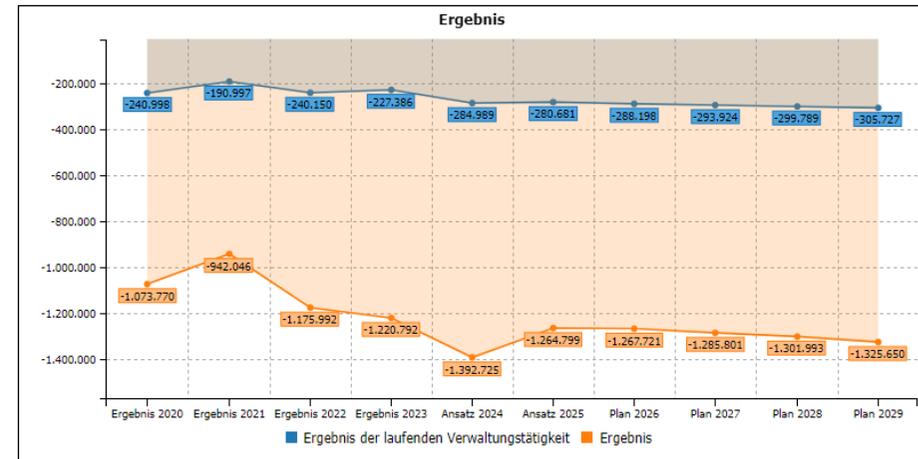
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719	4.792	1.898	1.898	1.898	1.898	1.682
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	589	100	100	100	100	100	17
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	28.308	4.892	1.998	1.998	1.998	1.998	1.699
11 - Personalaufwendungen	128.911	149.256	154.480	160.495	163.703	166.992	170.327
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988	81.894	83.150	84.650	86.343	88.070	89.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.195	4.838	3.609	3.611	3.607	3.611	3.292
15 - Transferaufwendungen	24.236	2.040					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.365	51.853	41.440	41.440	42.269	43.114	43.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.694	289.881	282.679	290.196	295.922	301.787	307.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.386	-284.989	-280.681	-288.198	-293.924	-299.789	-305.727
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.386	-284.989	-280.681	-288.198	-293.924	-299.789	-305.727
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-227.386	-284.989	-280.681	-288.198	-293.924	-299.789	-305.727
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	993.406	1.107.736	984.118	979.523	991.877	1.002.204	1.019.923
28 = Ergebnis	-1.220.792	-1.392.725	-1.264.799	-1.267.721	-1.285.801	-1.301.993	-1.325.650

Teilfinanzplan Teil A Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.236	1.665					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.430	263.363	265.156	272.820	278.277	283.843	289.520
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.194	-261.698	-265.156	-272.820	-278.277	-283.843	-289.520

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.738	32.370	21.520	56.520	17.290	17.566	17.847	50.107,51	180.850,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.738	-32.370	-21.520	-56.520	-17.290	-17.566	-17.847	-50.107,51	-180.850,51
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,50	11.000	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500	12.114,50	38.614,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114,50	-11.000	-8.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-12.114,50	-38.614,50
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0340_2023_011 Erweiterung Mobiliar Umstellung G9

Im Zuge der vollständigen Umstellung auf G9 entsteht am SGS zusätzlicher Raumbedarf. Dazu sollen am Gymnasium vier zusätzliche Klassenräume erschlossen werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000					35.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000					-35.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

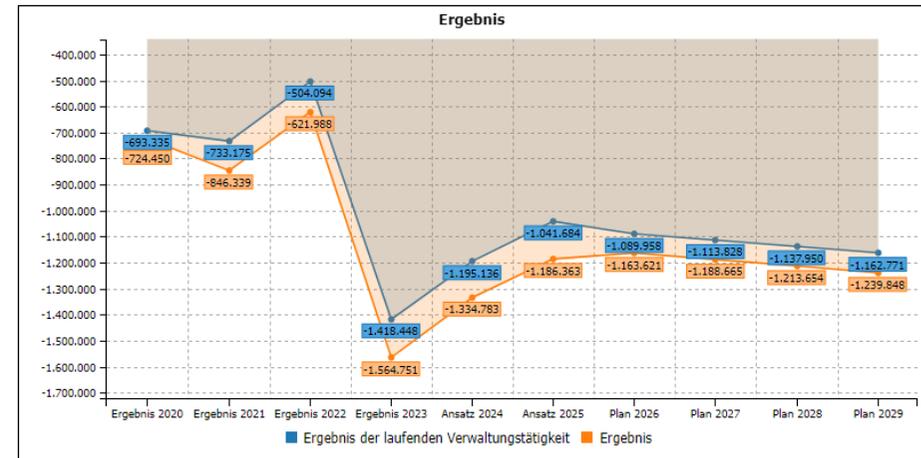
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.187	865.025	990.968	1.117.094	1.138.279	1.160.358	1.183.512
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.589	150.138	228.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	43.163	21.000	30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	550.776	1.058.326	1.239.968	1.397.094	1.421.679	1.447.210	1.473.869
11 - Personalaufwendungen	81.801	93.805	87.343	90.509	92.331	94.189	96.064
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.564	666.454	596.500	596.500	608.430	620.598	633.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.757	8.341	7.959	7.493	6.345	5.403	5.297
15 - Transferaufwendungen	1.100.365	1.333.649	1.572.100	1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.737	151.213	17.750	15.750	16.065	16.387	16.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.969.224	2.253.462	2.281.652	2.487.052	2.535.507	2.585.160	2.636.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.418.448	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950	-1.162.771
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.418.448	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950	-1.162.771
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sonstige Schulträgereaufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.418.448	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950	-1.162.771
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	146.304	139.647	144.679	73.663	74.837	75.704	77.077
28 = Ergebnis	-1.564.751	-1.334.783	-1.186.363	-1.163.621	-1.188.665	-1.213.654	-1.239.848

Teilfinanzplan Teil A Sonstige Schul- trägeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.838	1.054.184	1.235.500	1.392.800	1.418.456	1.444.609	1.471.268
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972.101	2.244.501	2.272.905	2.479.069	2.528.651	2.579.224	2.630.810
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.262	-1.190.317	-1.037.405	-1.086.269	-1.110.195	-1.134.615	-1.159.542

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige Schulträger- aufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.290	23.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	35.790,05	93.290,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.290	-23.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-35.790,05	-93.290,05
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0360_2015_082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der OGS werden jährliche Mittel bereitgestellt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,22	15.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.622,22	35.122,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122,22	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.622,22	-35.122,22
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.167,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	18.167,83	58.167,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.167,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-18.167,83	-58.167,83
Verpflichtungsermächtigungen									

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

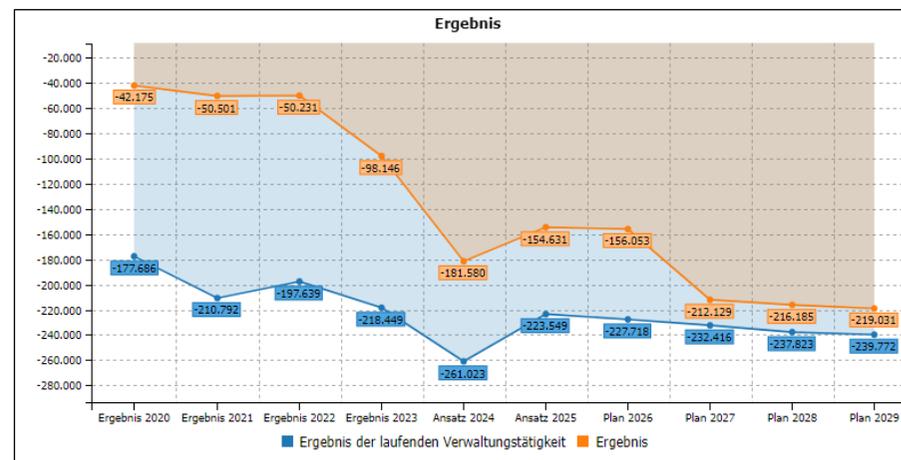
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

Kurzbeschreibung

Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude, insbesondere:

- Bürgerhaus, BIB, Synagoge
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume

Erläuterungen



Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824	1.907	1.062	503	277	254	
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208	15.896	26.500	26.500	26.765	27.034	27.304
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.553	3.822	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.585	21.625	36.562	36.003	36.132	36.469	36.577
11 - Personalaufwendungen	174.665	223.854	203.539	207.713	211.764	216.742	220.811
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.228	53.678	47.500	47.500	48.450	49.419	50.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.669	2.090	5.301	4.737	4.488	4.209	1.130
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472	3.026	3.771	3.771	3.846	3.922	4.001
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.034	282.648	260.111	263.721	268.548	274.292	276.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.449	-261.023	-223.549	-227.718	-232.416	-237.823	-239.772
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.449	-261.023	-223.549	-227.718	-232.416	-237.823	-239.772
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-218.449	-261.023	-223.549	-227.718	-232.416	-237.823	-239.772
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-120.303	-79.443	-68.918	-71.665	-20.287	-21.638	-20.741
28 = Ergebnis	-98.146	-181.580	-154.631	-156.053	-212.129	-216.185	-219.031

Teilfinanzplan Teil A Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.924	19.718	35.500	35.500	35.855	36.215	36.577
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.570	267.187	239.244	246.764	251.699	256.734	261.870
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.645	-247.469	-203.744	-211.264	-215.844	-220.519	-225.293

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.809	8.000	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000	14.809,00	49.809,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.809	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-14.809,00	-49.809,00
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.809,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	14.809,00	34.809,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.809,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-14.809,00	-34.809,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0415_2025_023 Digitale Ausstattung der Schulungsräume

Digitale Ausstattung der Schulungs- und Veranstaltungsräume im Bürgerhaus/Anschaffung von Smartboards

Die zeitgemäße, digitale Ausstattung von Schulungsräumen und Klassenzimmern ist heute aus vielen Gründen unerlässlich und notwendig. Ziele: Verbesserung Lernqualität, Individualisiertes Lernen, Förderung von Medienkompetenz, Aktualität und Zugänglichkeit von Lernmaterialien, Interaktive Zusammenarbeit, Inklusion und Barrierefreiheit. Eine moderne Lernumgebung verbessert die Bildungsqualität.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000				15.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	-5.000				-15.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

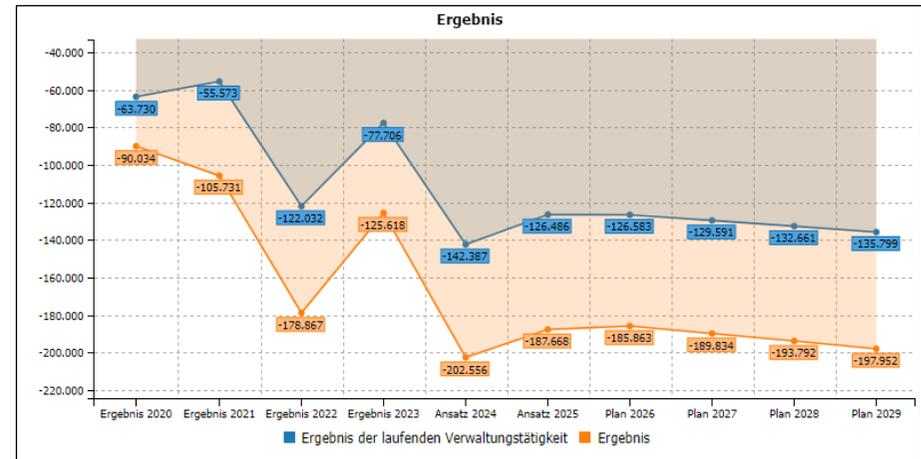
Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.494	45.000	45.000	47.500	47.975	48.455	48.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.931	1.542	180	100	101	102	103
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	41.425	46.542	45.180	47.600	48.076	48.557	49.043
11 - Personalaufwendungen	43.154	59.718	65.079	67.683	69.037	70.417	71.826
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587	52.000	42.000	42.000	42.840	43.696	44.569
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112	96	87				
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.277	77.115	64.500	64.500	65.790	67.105	68.447
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.130	188.929	171.666	174.183	177.667	181.218	184.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.706	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661	-135.799
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.706	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661	-135.799
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-77.706	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661	-135.799
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	47.912	60.169	61.182	59.280	60.243	61.131	62.153
28 = Ergebnis	-125.618	-202.556	-187.668	-185.863	-189.834	-193.792	-197.952

Teilfinanzplan Teil A Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.180	42.615	45.100	47.600	48.076	48.557	49.043
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.814	192.663	171.579	174.183	177.667	181.218	184.842
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.635	-150.048	-126.479	-126.583	-129.591	-132.661	-135.799

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.800						6.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.800						-6.800,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_024 Handscanner Einlasskontrolle

2 Handscanner für Einlass Kulturveranstaltungen. Durch die Einführung des digitalen Tickets werden diese Scanner benötigt. Diese können auch im Bereich Stadtmarketing für Einzelveranstaltung eingesetzt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000						2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000						-2.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_025 Scheinwerfer inkl. Ladecase

Zu vielen städtischen Veranstaltungen (Kulturveranstaltungen, Neujahrsempfang, Veranstaltungen Musikschule, etc.) wird das Foyer und/oder der große Saal beleuchtet. Die Technik hierfür ist derzeit nicht im Bürgerhaus vorhanden. Für jede Einzelveranstaltung müssen mobile Scheinwerfer angemietet werden. Durch die einmalige Anschaffung der Scheinwerfer können die Kosten für externe Technikbeschaffung mittelfristig gesenkt werden. Die Scheinwerfer können auch für Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Jugendzentrums,... genutzt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.800						4.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.800						-4.800,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

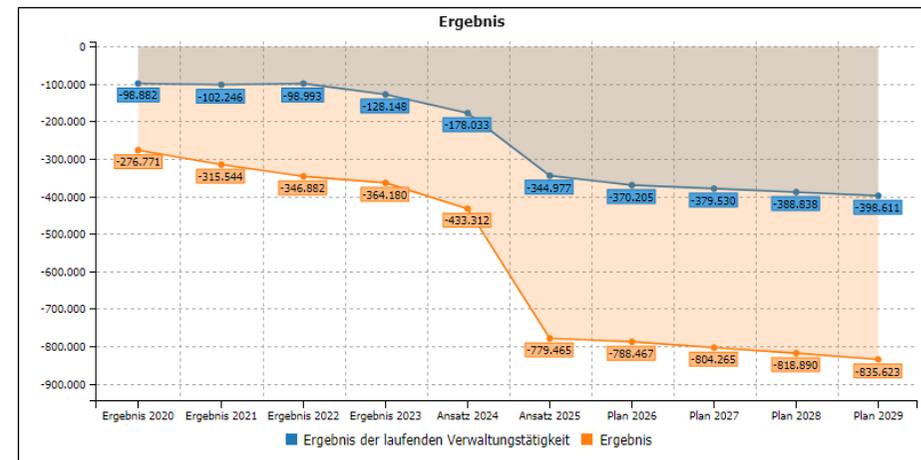
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.890	103.773	91.840	91.352	92.428	94.170	95.863
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.847	184.651	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.238	1.993	1.974	1.975	1.871	1.646	1.615
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	300.975	290.417	293.814	293.327	296.299	299.836	303.538
11 - Personalaufwendungen	137.010	145.526	616.443	641.102	653.925	667.004	680.344
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190	7.350	7.350	7.350	7.497	7.647	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.786	6.635	6.224	5.246	4.377	3.793	3.571
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.138	308.939	8.774	9.834	10.030	10.230	10.434
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.123	468.450	638.791	663.532	675.829	688.674	702.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.148	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838	-398.611
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.148	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838	-398.611
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-128.148	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838	-398.611
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	236.032	255.279	434.488	418.262	424.735	430.052	437.012
28 = Ergebnis	-364.180	-433.312	-779.465	-788.467	-804.265	-818.890	-835.623

Teilfinanzplan Teil A Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.212	285.099	288.759	288.759	292.533	296.363	300.249
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.788	461.815	632.567	658.286	671.452	684.881	698.578
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.575	-176.716	-343.808	-369.527	-378.919	-388.518	-398.329

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138							138,00	138,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	7.500,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	138	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.362,00	-29.862,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-9.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	21.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	-21.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

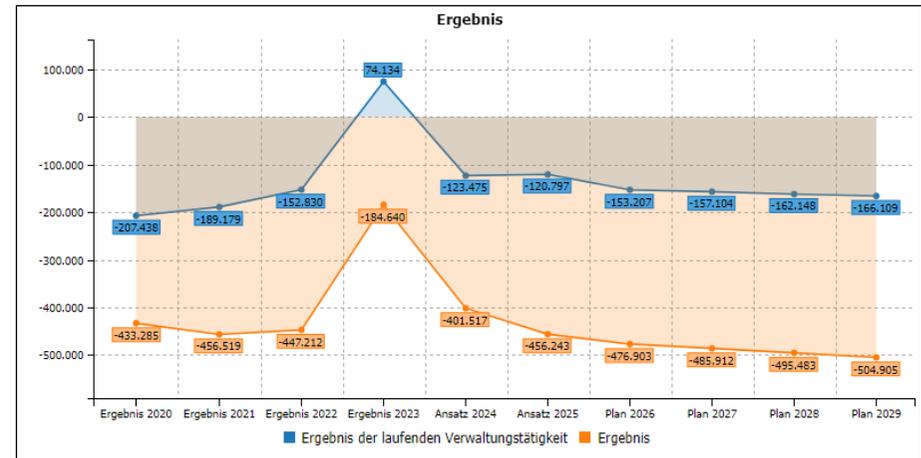
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.415	360.359	365.406	345.397	352.075	358.989	366.168
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.953	102.973	103.000	103.000	104.030	105.069	106.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	668.560	463.332	468.406	448.397	456.105	464.058	472.289
11 - Personalaufwendungen	311.753	291.847	443.577	456.010	464.978	475.139	484.312
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243	17.263	13.750	13.750	14.025	14.305	14.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	551	518	473	441	175	51	51
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.878	277.179	131.403	131.403	134.031	136.711	139.444
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.426	586.807	589.203	601.604	613.209	626.206	638.398
18 = Ordentliches Ergebnis	74.134	-123.475	-120.797	-153.207	-157.104	-162.148	-166.109
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.134	-123.475	-120.797	-153.207	-157.104	-162.148	-166.109
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	74.134	-123.475	-120.797	-153.207	-157.104	-162.148	-166.109
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	258.774	278.042	335.446	323.696	328.808	333.335	338.796
28 = Ergebnis	-184.640	-401.517	-456.243	-476.903	-485.912	-495.483	-504.905

Teilfinanzplan Teil A Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.561	462.927	468.000	448.000	455.930	464.007	472.238
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.320	569.262	569.070	586.027	597.747	609.701	621.893
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.242	-106.335	-101.070	-138.027	-141.817	-145.694	-149.655

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	8.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-8.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0440_2014_029 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-6.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0440_2015_066 Beschaffung EDV Volkshochschule

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-6.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

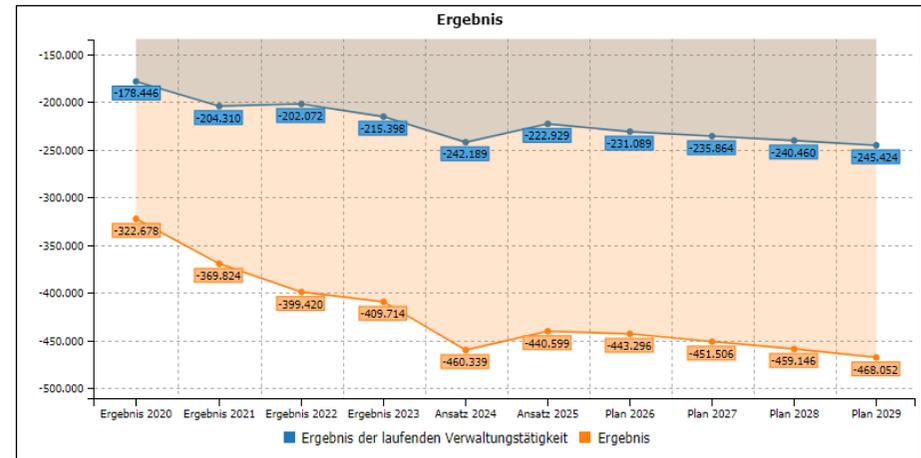
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041	4.430	14.993	14.995	14.992	5.571	5.573
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137	7.888	9.650	9.650	9.747	9.845	9.944
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536	770	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.726	4.037	5.871	5.540	5.582	5.629	5.674
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	27.440	17.125	33.814	33.485	33.654	24.411	24.591
11 - Personalaufwendungen	174.375	195.956	193.919	201.676	205.710	209.824	214.021
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	45.932	33.576	33.776	34.452	35.141	35.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.592	6.682	17.483	17.157	17.152	7.459	7.454
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.970	10.744	11.765	11.965	12.204	12.447	12.697
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.837	259.314	256.743	264.574	269.518	264.871	270.015
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.398	-242.189	-222.929	-231.089	-235.864	-240.460	-245.424
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.398	-242.189	-222.929	-231.089	-235.864	-240.460	-245.424
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-215.398	-242.189	-222.929	-231.089	-235.864	-240.460	-245.424
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	194.316	218.150	217.670	212.207	215.642	218.686	222.628
28 = Ergebnis	-409.714	-460.339	-440.599	-443.296	-451.506	-459.146	-468.052

Teilfinanzplan Teil A Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.489	11.177	17.430	17.430	17.605	17.781	17.959
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.616	252.632	239.260	247.417	252.366	257.412	262.561
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.127	-241.455	-221.830	-229.987	-234.761	-239.631	-244.602

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.895		6.400		180.000			68.895,09	255.295,09
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.417		8.000		200.000			20.416,82	228.416,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	48.478		-1.600		-20.000			48.478,27	26.878,27
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_010 Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleihplatzes

Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.140,86							17.140,86	17.140,86
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.045,40							19.045,40	19.045,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904,54							-1.904,54	-1.904,54
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_040 Bibliothek Open Library

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.754,23							51.754,23	51.754,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,42							1.371,42	1.371,42
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.382,81							50.382,81	50.382,81
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2023_013 Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort

Raumkonzeptionierung unter Beteiligung von Facharchitekten inkl. der ggf. erforderlichen Anschaffungen von Mobiliar.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					180.000				180.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000				200.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-20.000				-20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0450_2025_026 Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.400						6.400,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000						8.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.600						-1.600,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

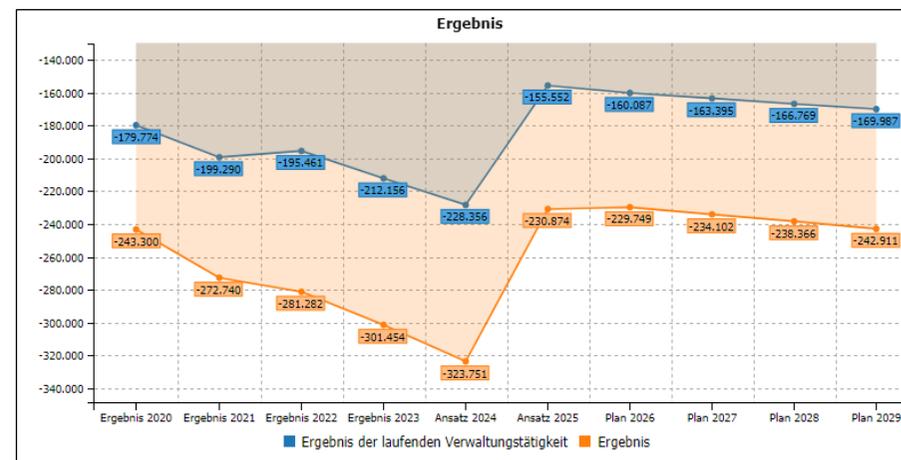
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	212.156	228.356	155.552	160.087	163.395	166.769	169.987

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.156	228.356	155.552	160.087	163.395	166.769	169.987
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.156	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769	-169.987
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.156	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769	-169.987

Teilergebnis- plan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-212.156	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769	-169.987
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	89.298	95.395	75.322	69.662	70.707	71.597	72.924
28 = Ergebnis	-301.454	-323.751	-230.874	-229.749	-234.102	-238.366	-242.911

Teilfinanzplan Teil A Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.089	222.393	148.700	154.648	157.742	160.896	164.114
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.089	-222.393	-148.700	-154.648	-157.742	-160.896	-164.114

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

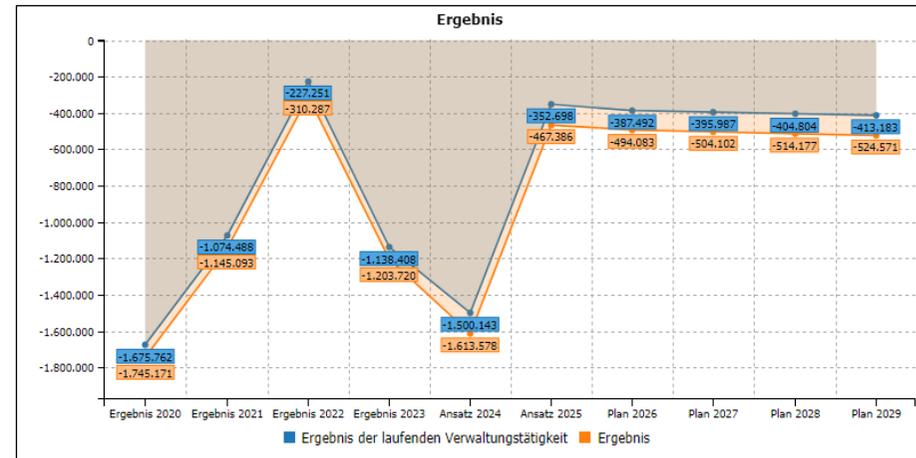
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.900	489.936	170.000	141.000	143.820	146.696	149.629
03 + Sonstige Transfererträge	18.362	6.347	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.319	152.779	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.848	668.000					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.357						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	954.786	1.317.062	225.000	196.000	199.370	202.802	206.296
11 - Personalaufwendungen	239.231	292.377	272.698	278.492	284.257	290.284	295.811
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.255	1.961.385					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	435.626	563.443	305.000	305.000	311.100	317.322	323.668
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.093.194	2.817.205	577.698	583.492	595.357	607.606	619.479
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.138.408	-1.500.143	-352.698	-387.492	-395.987	-404.804	-413.183
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.408	-1.500.143	-352.698	-387.492	-395.987	-404.804	-413.183
23 + Außerordentliche Erträge	28.301						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	28.301						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.110.108	-1.500.143	-352.698	-387.492	-395.987	-404.804	-413.183
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	93.612	113.435	114.688	106.591	108.115	109.373	111.388
28 = Ergebnis	-1.203.720	-1.613.578	-467.386	-494.083	-504.102	-514.177	-524.571

Teilfinanzplan Teil A Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.043	1.317.062	225.000	196.000	199.370	202.802	206.296
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.502	2.802.508	560.343	570.553	581.964	593.604	605.477
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.459	-1.485.446	-335.343	-374.553	-382.594	-390.802	-399.181

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

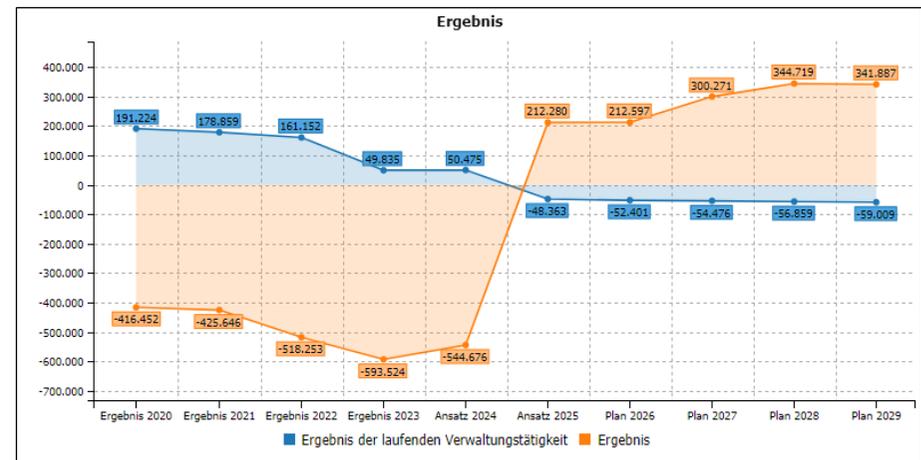
Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155	1.156	1.156	1.156	1.158	1.156	1.156
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.864	202.047	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.808	1.048					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	201.827	204.251	106.156	106.156	107.208	108.267	109.338
11 - Personalaufwendungen	125.533	134.003	142.275	146.312	149.220	152.438	155.430
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135	15.292	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.317	1.244	1.244	1.245	1.244	1.244	1.244
15 - Transferaufwendungen		31					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007	3.206					
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.992	153.776	154.519	158.557	161.684	165.126	168.347
18 = Ordentliches Ergebnis	49.835	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859	-59.009
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.835	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859	-59.009
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	49.835	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859	-59.009
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	643.359	595.151	-260.643	-264.998	-354.747	-401.578	-400.896
28 = Ergebnis	-593.524	-544.676	212.280	212.597	300.271	344.719	341.887

Teilfinanzplan Teil A Soziale Ein- richtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.098	203.095	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.180	145.476	149.259	154.787	157.881	161.038	164.259
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.918	57.619	-44.259	-49.787	-51.831	-53.927	-56.077

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Soziale Ein- richtungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616						616,00	616,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-616						-616,00	-616,00
Verpflichtungsermächtigungen									

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

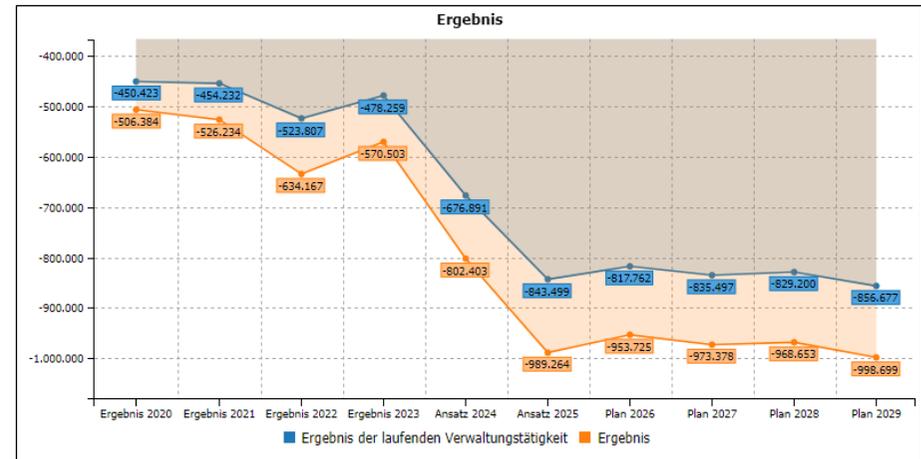
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Unterhaltsvor- schussleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge	997.485	933.100	1.227.800	1.275.500	1.288.255	1.301.138	1.314.149
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.576	90.000	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.455	1.919					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.073.516	1.025.019	1.317.800	1.365.500	1.380.955	1.396.619	1.412.494
11 - Personalaufwendungen	251.933	316.117	362.299	314.262	310.072	281.311	285.773
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Unterhaltsvor- schussleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.128	45.000	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	1.238.357	1.339.221	1.754.000	1.824.000	1.860.480	1.897.690	1.935.644
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357	1.572					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.551.775	1.701.910	2.161.299	2.183.262	2.216.452	2.225.819	2.269.171
18 = Ordentliches Ergebnis	-478.259	-676.891	-843.499	-817.762	-835.497	-829.200	-856.677
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.259	-676.891	-843.499	-817.762	-835.497	-829.200	-856.677
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Unterhaltungsvor- schussleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-478.259	-676.891	-843.499	-817.762	-835.497	-829.200	-856.677
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	92.243	125.512	145.765	135.963	137.881	139.453	142.022
28 = Ergebnis	-570.503	-802.403	-989.264	-953.725	-973.378	-968.653	-998.699

Teilfinanzplan Teil A Unterhaltsvor- schussleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.002	1.025.019	1.317.800	1.365.500	1.380.955	1.396.619	1.412.494
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518.334	1.570.137	2.005.182	2.083.430	2.125.099	2.167.600	2.210.952
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.332	-545.118	-687.382	-717.930	-744.144	-770.981	-798.458

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Unterhalts- vorschuss- leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

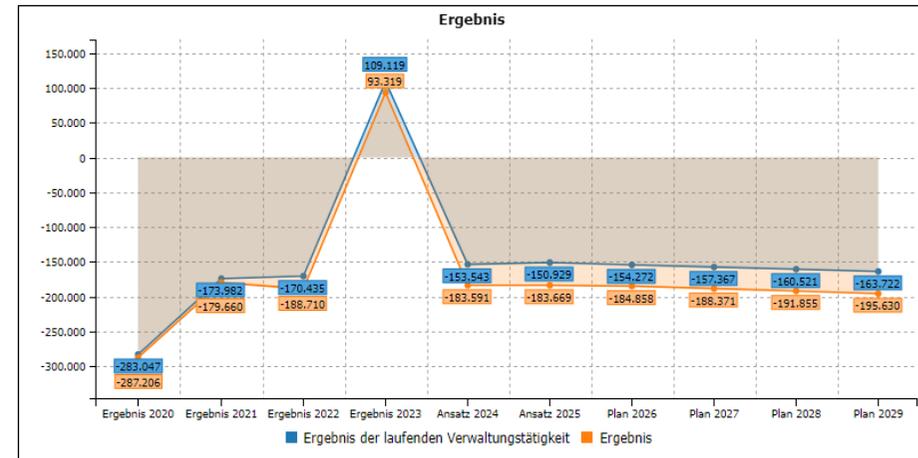
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.270	40.434	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917	40.313					
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	232.187	80.747	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
11 - Personalaufwendungen	43.962	89.088	86.729	90.072	91.883	93.728	95.594
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.832	70.000	13.000	13.000	13.260	13.525	13.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	185.938	75.202	61.200	61.200	62.424	63.672	64.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.068	234.290	160.929	164.272	167.567	170.925	174.334
18 = Ordentliches Ergebnis	109.119	-153.543	-150.929	-154.272	-157.367	-160.521	-163.722
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.119	-153.543	-150.929	-154.272	-157.367	-160.521	-163.722
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	109.119	-153.543	-150.929	-154.272	-157.367	-160.521	-163.722
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	15.800	30.048	32.740	30.586	31.004	31.334	31.908
28 = Ergebnis	93.319	-183.591	-183.669	-184.858	-188.371	-191.855	-195.630

Teilfinanzplan Teil A Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.647	80.747	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.600	233.841	160.413	163.863	167.141	170.483	173.892
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.047	-153.094	-150.413	-153.863	-156.941	-160.079	-163.280

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

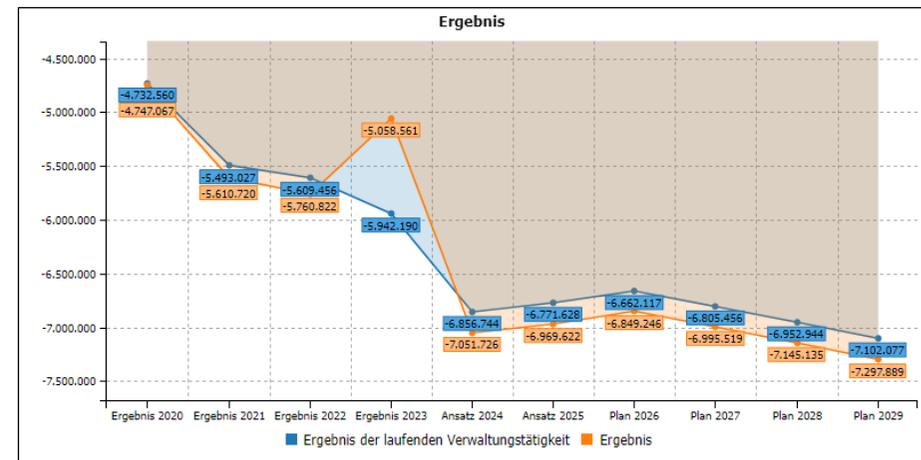
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162.758	6.344.372	6.611.000	6.976.000	7.115.520	7.257.830	7.402.986
03 + Sonstige Transfererträge	250.086	226.400	260.000	230.000	232.300	234.623	236.969
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.904	582.770	650.000	785.000	792.850	800.779	808.787
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.329						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	6.998.234	7.153.542	7.521.000	7.991.000	8.140.670	8.293.232	8.448.742
11 - Personalaufwendungen	302.742	404.019	350.728	356.117	363.186	371.577	378.729
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tagesbetreuung von Kindern							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	33.813	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	12.607.813	13.568.307	13.926.600	14.281.700	14.567.334	14.858.681	15.155.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.869	4.147	300	300	306	312	318
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940.424	14.010.286	14.292.628	14.653.117	14.946.126	15.246.176	15.550.819
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.942.190	-6.856.744	-6.771.628	-6.662.117	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.942.190	-6.856.744	-6.771.628	-6.662.117	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
23 + Außerordentliche Erträge	1.044.357						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.044.357						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-4.897.833	-6.856.744	-6.771.628	-6.662.117	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	160.728	194.982	197.994	187.129	190.063	192.191	195.812
28 = Ergebnis	-5.058.561	-7.051.726	-6.969.622	-6.849.246	-6.995.519	-7.145.135	-7.297.889

Teilfinanzplan Teil A Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.080.284	7.069.440	7.521.000	7.991.000	8.140.670	8.293.232	8.448.742
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.733.070	13.905.778	14.272.318	14.640.636	14.933.451	15.232.120	15.536.763
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.652.787	-6.836.338	-6.751.318	-6.649.636	-6.792.781	-6.938.888	-7.088.021

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

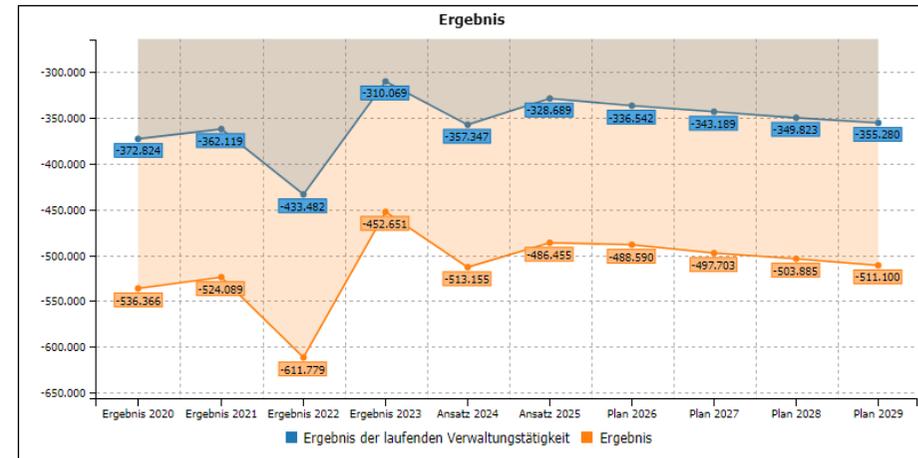
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.461	49.941	53.512	54.201	55.281	56.382	57.505
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.364	500	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.913	404	756	756	755	756	474
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	89.691	63.209	57.768	58.457	59.571	60.708	61.585
11 - Personalaufwendungen	264.835	261.429	220.608	228.445	233.023	237.745	242.468

Teilergebnisplan Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028	72.406	81.879	83.379	85.048	86.750	88.487
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	10.056	9.635	8.055	7.245	7.240	7.038	5.332
15 - Transferauf- wendungen	35.991	61.884	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	28.849	15.202	15.915	15.930	16.249	16.574	16.906
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.760	420.556	386.457	394.999	402.760	410.531	416.865
18 = Ordentliches Ergebnis	-310.069	-357.347	-328.689	-336.542	-343.189	-349.823	-355.280
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-310.069	-357.347	-328.689	-336.542	-343.189	-349.823	-355.280

Teilergebnisplan Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-310.069	-357.347	-328.689	-336.542	-343.189	-349.823	-355.280
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	142.583	155.808	157.766	152.048	154.514	154.062	155.820
28 = Ergebnis	-452.651	-513.155	-486.455	-488.590	-497.703	-503.885	-511.100

Teilfinanzplan Teil A Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.614	61.636	55.988	57.488	58.603	59.739	60.898
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.501	409.061	376.038	386.284	394.011	401.893	409.933
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.887	-347.425	-320.050	-328.796	-335.408	-342.154	-349.035

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560							3.559,65	3.559,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.560							-3.559,65	-3.559,65
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0621_2023_014 Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine

Im Jugendzentrum Sunshine soll ein digitales Tonstudio aufgebaut werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,65							2.540,65	2.540,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540,65							-2.540,65	-2.540,65
Verpflichtungsermächtigungen									

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

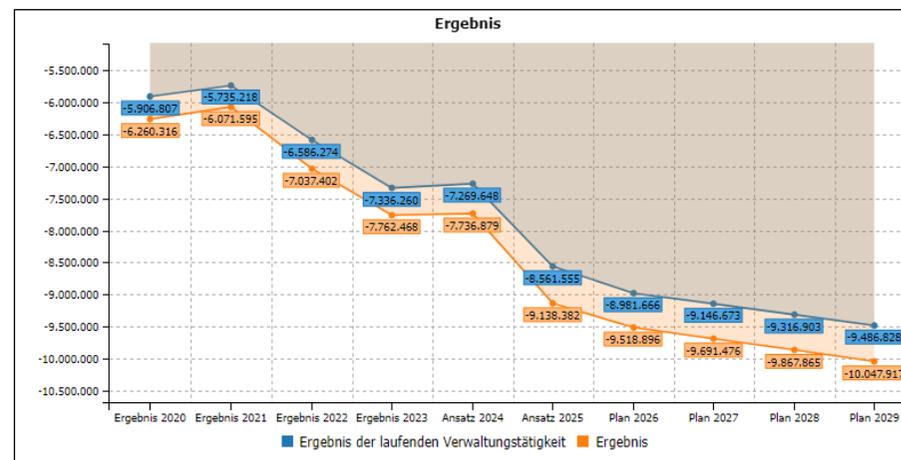
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.377	172.610	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
03 + Sonstige Transfererträge	542.319	223.485	357.000	373.000	376.730	380.498	384.303
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.059	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113.474	1.727					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.167.260	1.813.536	2.222.000	2.240.000	2.299.490	2.360.686	2.423.636
11 - Personalaufwendungen	1.120.801	1.222.850	1.399.841	1.372.242	1.399.751	1.430.250	1.458.179

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.908	1.337.012	1.391.784	1.459.174	1.488.357	1.518.124	1.548.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	6.382.001	6.484.962	7.948.045	8.345.590	8.512.502	8.682.753	8.856.409
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.810	38.360	43.885	44.660	45.553	46.462	47.391
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.503.520	9.083.184	10.783.555	11.221.666	11.446.163	11.677.589	11.910.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.336.260	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903	-9.486.828
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.336.260	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903	-9.486.828

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-7.336.260	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903	-9.486.828
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	426.208	467.231	576.827	537.230	544.803	550.962	561.089
28 = Ergebnis	-7.762.468	-7.736.879	-9.138.382	-9.518.896	-9.691.476	-9.867.865	-10.047.917

Teilfinanzplan Teil A Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.354	1.813.536	2.222.000	2.240.000	2.299.490	2.360.686	2.423.636
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.314.727	8.992.410	10.674.606	11.191.950	11.415.785	11.644.104	11.876.979
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.487.373	-7.178.874	-8.452.606	-8.951.950	-9.116.295	-9.283.418	-9.453.343

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

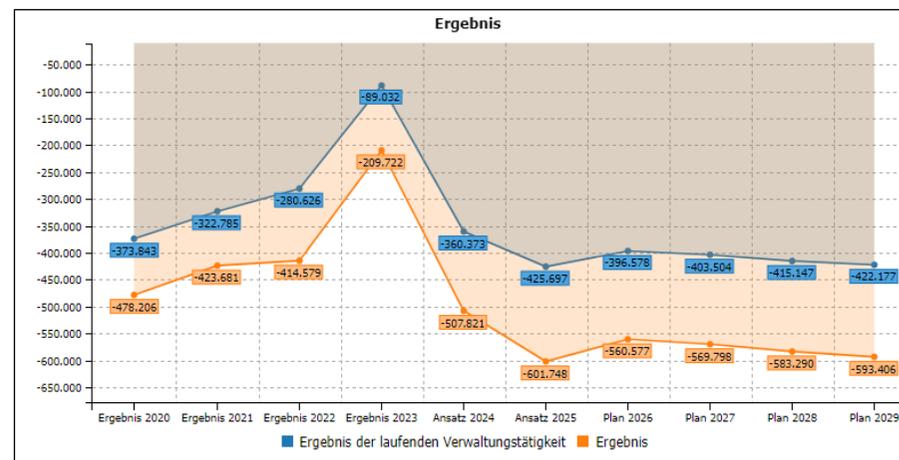
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Vaterschaftsankennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a.
- Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
- Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste

Erläuterungen



Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.150	140.000	138.000	140.000	142.800	145.656	148.569
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.428						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.480						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	272.057	140.000	138.000	140.000	142.800	145.656	148.569
11 - Personalaufwendungen	326.445	386.990	442.753	415.869	423.181	435.218	442.649

Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	95.020	97.700	100.555	102.566	104.617	106.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164	18.363	23.244	20.154	20.557	20.968	21.388
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.089	500.373	563.697	536.578	546.304	560.803	570.746
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.032	-360.373	-425.697	-396.578	-403.504	-415.147	-422.177
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.032	-360.373	-425.697	-396.578	-403.504	-415.147	-422.177

Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-89.032	-360.373	-425.697	-396.578	-403.504	-415.147	-422.177
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	120.690	147.448	176.051	163.999	166.294	168.143	171.229
28 = Ergebnis	-209.722	-507.821	-601.748	-560.577	-569.798	-583.290	-593.406

Teilfinanzplan Teil A Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.556	140.000	138.000	140.000	142.800	145.656	148.569
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.802	418.713	464.311	477.813	487.370	497.117	507.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.245	-278.713	-326.311	-337.813	-344.570	-351.461	-358.491

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

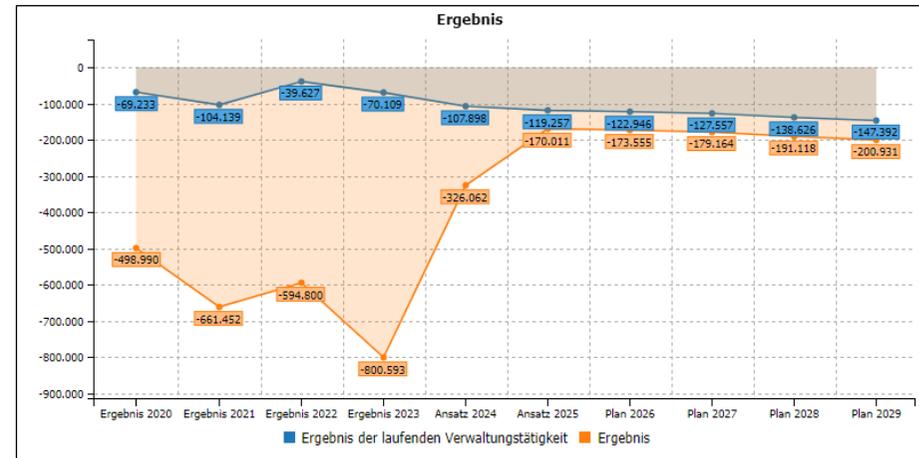
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.134	28.858	24.463	20.136	15.629
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	15.094	14.541	12.932	8.450	6.457
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	600	600	46.828	44.999	38.995	30.186	23.686
11 - Personalaufwendungen	4.476	3.785	4.036	3.869	3.942	4.050	4.121

Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424	30.265	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.450	1.448	60.399	58.576	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	54.359	73.000	76.650	80.500	82.110	83.752	85.427
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.709	108.498	166.085	167.945	166.552	168.812	171.078
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.109	-107.898	-119.257	-122.946	-127.557	-138.626	-147.392
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.109	-107.898	-119.257	-122.946	-127.557	-138.626	-147.392

Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-70.109	-107.898	-119.257	-122.946	-127.557	-138.626	-147.392
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	730.484	218.164	50.754	50.609	51.607	52.492	53.539
28 = Ergebnis	-800.593	-326.062	-170.011	-173.555	-179.164	-191.118	-200.931

Teilfinanzplan Teil A Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.505	106.430	104.898	108.879	111.058	113.279	115.545
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.505	-106.430	-104.898	-108.879	-111.058	-113.279	-115.545

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.812	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	363.812,44	513.812,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.812	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-363.812,44	-513.812,44

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen für die Spielplätze im Stadtgebiet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	37.378,00	187.378,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-37.378,00	-187.378,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0651_2022_002 Herstellung Spielplatz Bork

Herstellung des Spielplatzes in Bork.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.434,44	300.000						326.434,44	326.434,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.434,44	-300.000						-326.434,44	-326.434,44
Verpflichtungsermächtigungen									

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

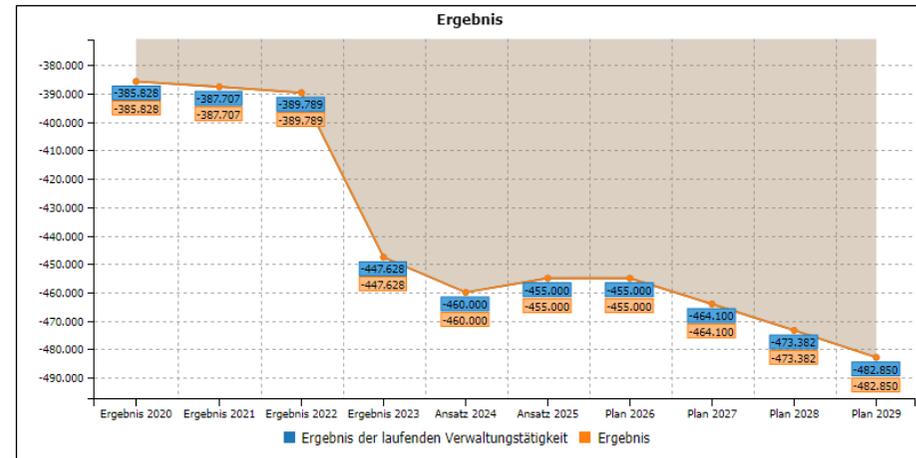
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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							

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilfinanzplan Teil A Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.628	460.000	455.000	455.000	464.100	473.382	482.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

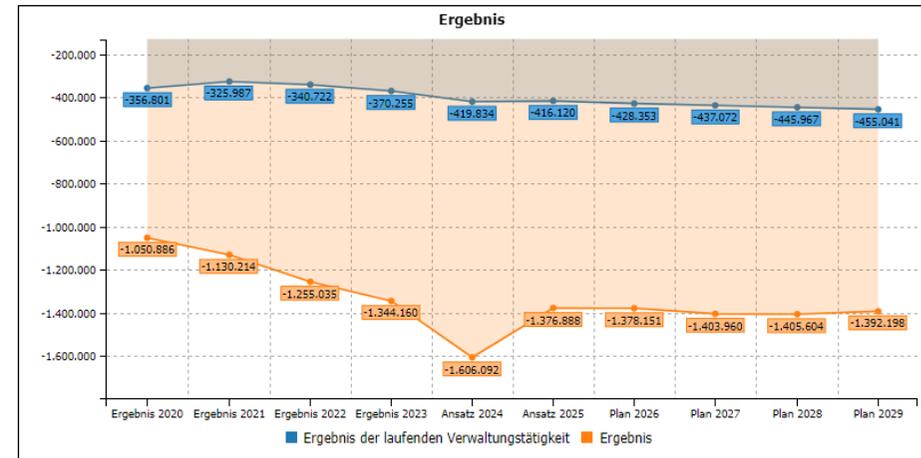
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

- Sporthallen und Sportplätze
- Nutzungszeiten in den Hallenbädern "4elements" und "LAFP"
- Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
- Belegungspläne für städtische Sportanlagen
- 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 Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470	1.460	1.460
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439	15.200	15.200	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.934	16.684	16.685	16.660	16.822	16.965	17.120
11 - Personalaufwendungen	45.497	47.511	55.821	58.053	59.214	60.398	61.605
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.302	234.523	243.500	253.500	258.570	263.741	269.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.495	1.484	1.484	1.460	1.470	1.460	1.460
15 - Transferaufwendungen	135.846	153.000	132.000	132.000	134.640	137.333	140.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.140	436.518	432.805	445.013	453.894	462.932	472.161
18 = Ordentliches Ergebnis	-374.206	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
19 + Finanzerträge	3.951						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	3.951						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.255	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-370.255	-419.834	-416.120	-428.353	-437.072	-445.967	-455.041
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	973.905	1.186.258	960.768	949.798	966.888	959.637	937.157
28 = Ergebnis	-1.344.160	-1.606.092	-1.376.888	-1.378.151	-1.403.960	-1.405.604	-1.392.198

Teilfinanzplan Teil A Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.098	2.985.200	1.500.200	1.500.200	15.352	15.505	15.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.146	3.712.234	2.059.321	2.071.553	429.984	438.583	447.354
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.048	-727.034	-559.121	-571.353	-414.632	-423.078	-431.694

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.802							32.802,50	32.802,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511	22.800	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347	37.310,93	149.986,93
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.292	-22.800	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347	-4.508,43	-117.184,43
Verpflichtungsermächtigungen									

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

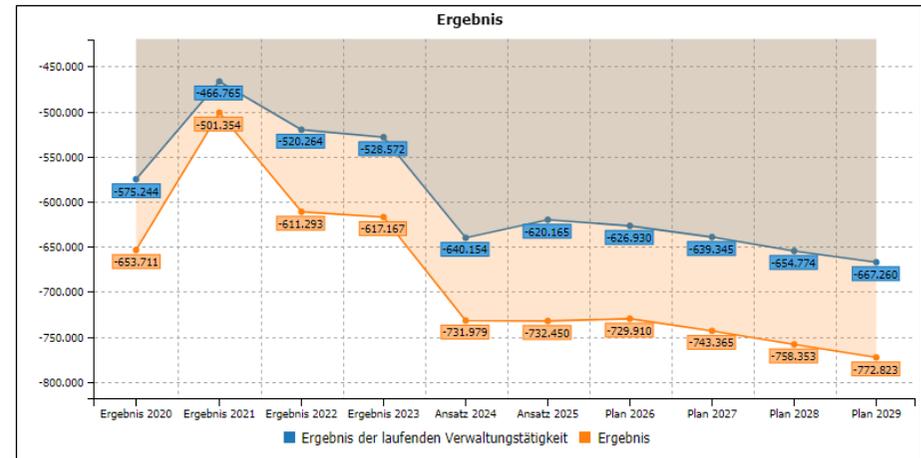
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 stadinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.309	1.423	809	371	371	372	371
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	49.309	1.423	809	371	371	372	371
11 - Personalaufwendungen	470.369	509.656	539.349	546.114	556.928	570.726	581.548

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.995	100.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.716	1.921	1.625	1.187	1.188	1.188	1.187
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.881	641.577	620.974	627.301	639.716	655.146	667.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-528.572	-640.154	-620.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	88.596	91.825	112.285	102.980	104.020	103.579	105.563
28 = Ergebnis	-617.167	-731.979	-732.450	-729.910	-743.365	-758.353	-772.823

Teilfinanzplan Teil A Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.481						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.486	607.110	580.061	600.062	612.064	624.306	636.792
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.005	-607.110	-580.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555		75.000					17.554,88	92.554,88
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.555		-75.000					-17.554,88	-92.554,88

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkataster Datenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.757,20							11.757,20	11.757,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.757,20							-11.757,20	-11.757,20
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0910_2022_035 Software Spielplatzkataster Datenbank

Beschaffung der Software zur Erstellung der Spielplatzkatasterdatenbank.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797,68							5.797,68	5.797,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.797,68							-5.797,68	-5.797,68
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0910_2025_037 Erstellung Grünflächenkataster

Beschaffung der Software zur Erstellung der Grünflächenkatasterdatenbank.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000						75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.000						-75.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

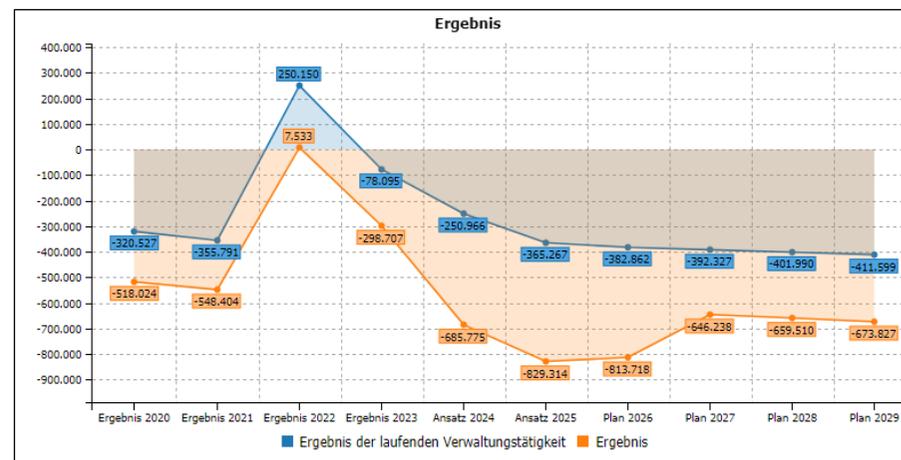
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.813	239.303	166.500	166.500	168.165	169.847	171.545
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.307	285	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	400.120	239.588	170.500	170.500	172.205	173.927	175.666
11 - Personalaufwendungen	477.833	488.721	533.767	551.362	562.492	573.836	585.143

Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	1.833	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340						
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.216	490.554	535.767	553.362	564.532	575.917	587.265
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.095	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990	-411.599
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.095	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990	-411.599

Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-78.095	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990	-411.599
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	220.612	434.809	464.047	430.856	253.911	257.520	262.228
28 = Ergebnis	-298.707	-685.775	-829.314	-813.718	-646.238	-659.510	-673.827

Teilfinanzplan Teil A Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.973	239.588	170.500	170.500	172.205	173.927	175.666
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.209	480.982	524.494	545.394	556.303	567.429	578.777
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.235	-241.394	-353.994	-374.894	-384.098	-393.502	-403.111

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

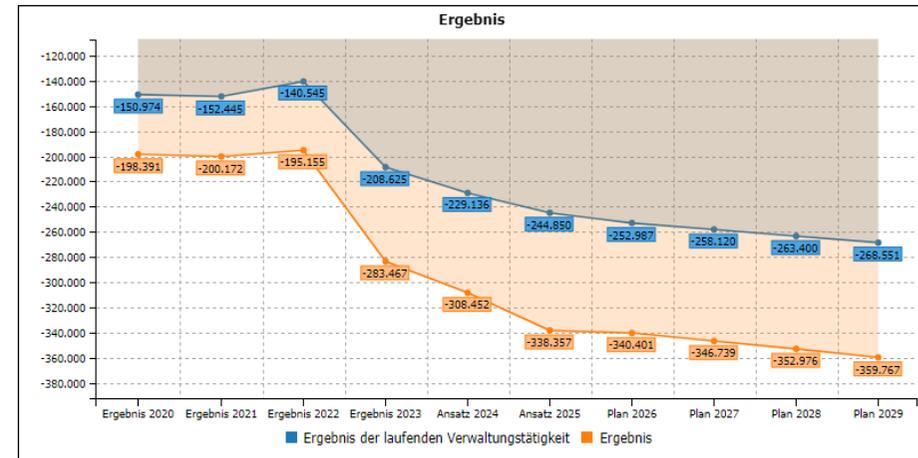
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.600	2.730	2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.874	2.600	3.730	3.730	3.822	3.916	4.013
11 - Personalaufwendungen	207.499	227.736	243.980	252.117	257.250	262.530	267.682

Teilergebnisplan Wohnungs- bauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.499	231.736	248.580	256.717	261.942	267.316	272.564
18 = Ordentliches Ergebnis	-208.625	-229.136	-244.850	-252.987	-258.120	-263.400	-268.551
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-208.625	-229.136	-244.850	-252.987	-258.120	-263.400	-268.551

Teilergebnisplan Wohnungs- bauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-208.625	-229.136	-244.850	-252.987	-258.120	-263.400	-268.551
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	74.842	79.316	93.507	87.414	88.619	89.576	91.216
28 = Ergebnis	-283.467	-308.452	-338.357	-340.401	-346.739	-352.976	-359.767

Teilfinanzplan Teil A Wohnungs- bauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.354	2.600	3.730	3.730	3.822	3.916	4.013
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.743	226.586	242.702	252.227	257.271	262.417	267.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.389	-223.986	-238.972	-248.497	-253.449	-258.501	-263.652

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wohnungs- bauförderung, Wohn- geld	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859							858,96	858,96
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	859							858,96	858,96
Verpflichtungsermächtigungen									

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

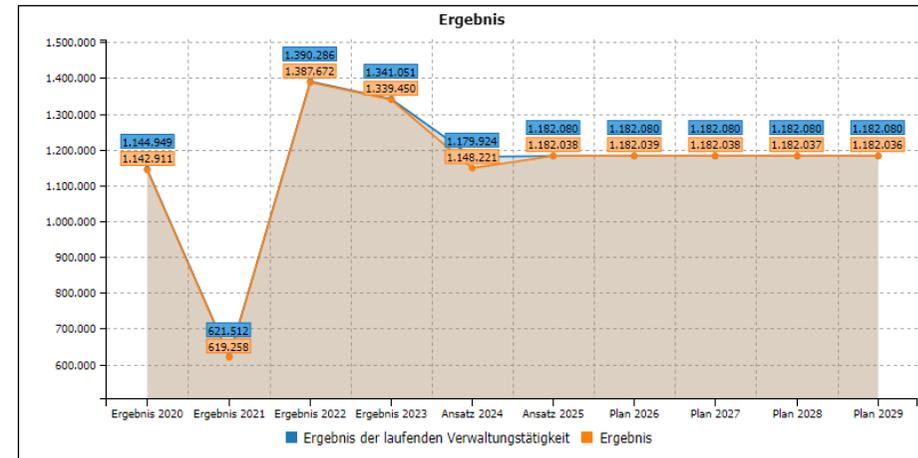
Produktverantwortlich Herr Schwager

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.411.822	1.182.000	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.411.822	1.182.000	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
11 - Personalaufwendungen	4.432	2.076					

Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.339						
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.772	2.076					
18 = Ordentliches Ergebnis	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080

Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.600	31.703	42	41	42	43	44
28 = Ergebnis	1.339.450	1.148.221	1.182.038	1.182.039	1.182.038	1.182.037	1.182.036

Teilfinanzplan Teil A Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.095	2.820.738	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.127.258	2.076					
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.837	2.818.662	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

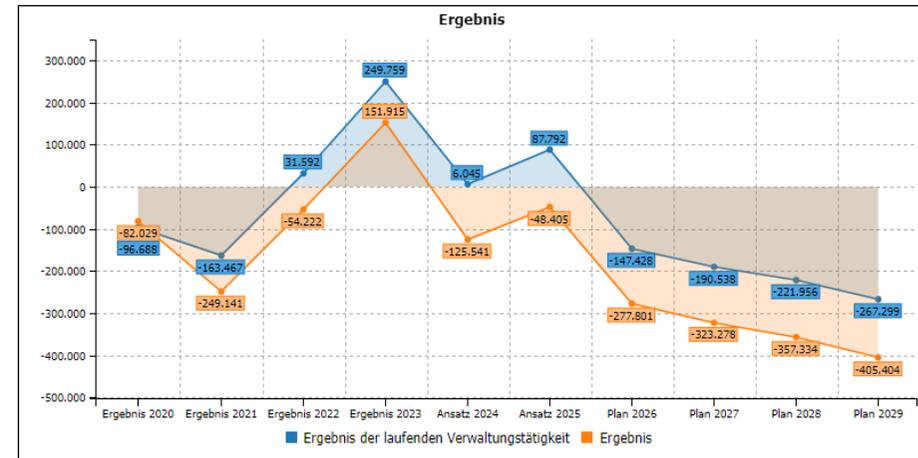
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Abfallwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.870	3.541.940	4.032.850	4.032.850	4.073.179	4.113.911	4.155.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.340	44.839	45.140	45.140	45.591	46.047	46.507
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.708	154.271	52.100	52.100	53.663	55.273	56.931
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.152	-5.771					
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	3.677.070	3.735.279	4.130.090	4.130.090	4.172.433	4.215.231	4.258.488
11 - Personalaufwendungen	86.364	101.340	129.752	122.472	124.825	114.277	116.419
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.250	3.615.842	3.898.046	4.140.546	4.223.356	4.307.824	4.393.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.697	12.052	14.500	14.500	14.790	15.086	15.388
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.427.311	3.729.234	4.042.298	4.277.518	4.362.971	4.437.187	4.525.787
18 = Ordentliches Ergebnis	249.759	6.045	87.792	-147.428	-190.538	-221.956	-267.299
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	249.759	6.045	87.792	-147.428	-190.538	-221.956	-267.299
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	249.759	6.045	87.792	-147.428	-190.538	-221.956	-267.299
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	97.843	131.586	136.197	130.373	132.740	135.378	138.105
28 = Ergebnis	151.915	-125.541	-48.405	-277.801	-323.278	-357.334	-405.404

Teilfinanzplan Teil A Abfallwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689.696	3.739.461	4.130.090	4.130.090	4.172.433	4.215.231	4.258.488
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.309.447	3.699.077	4.011.571	4.258.030	4.343.190	4.430.055	4.518.655
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.250	40.384	118.519	-127.940	-170.757	-214.824	-260.167

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abfallwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

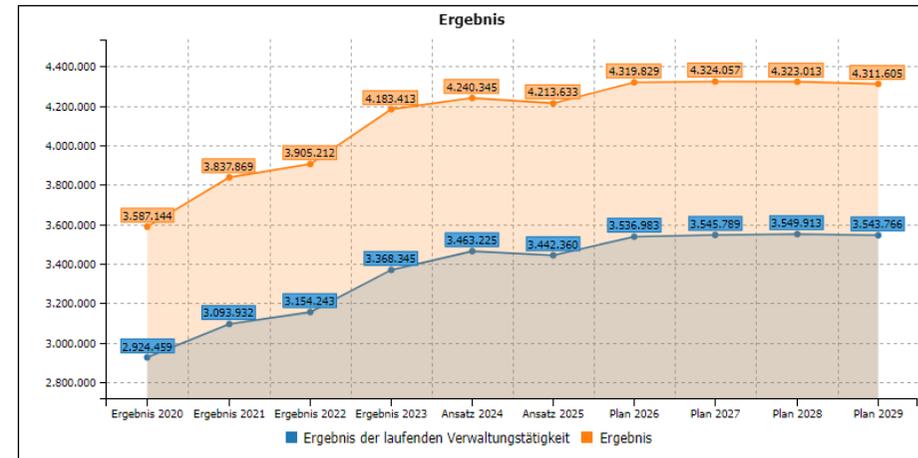
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.465	292.791	386.926	479.532	484.964	490.049	494.127
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.803	8.423.311	8.640.171	8.639.389	8.724.567	8.810.137	8.896.373
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	303.502	273.333	296.801	296.693	296.937	296.052	289.543
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	8.472.770	8.989.435	9.323.898	9.415.614	9.506.468	9.596.238	9.680.043
11 - Personalaufwendungen	196.270	216.248	254.250	251.038	256.075	253.385	258.175
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.374	1.736.858	1.831.090	1.831.090	1.867.711	1.905.066	1.943.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551.724	1.511.593	1.534.538	1.534.843	1.530.000	1.534.843	1.534.843
15 - Transferaufwendungen	1.910.119	2.036.112	2.246.660	2.246.660	2.291.593	2.337.425	2.384.174
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937	25.399	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.104.424	5.526.210	5.881.538	5.878.631	5.960.679	6.046.325	6.136.277
18 = Ordentliches Ergebnis	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-815.068	-777.120	-771.273	-782.846	-778.268	-773.100	-767.839
28 = Ergebnis	4.183.413	4.240.345	4.213.633	4.319.829	4.324.057	4.323.013	4.311.605

Teilfinanzplan Teil A Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713.386	8.370.371	8.725.464	8.821.217	8.912.258	9.004.267	9.097.253
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.091	3.983.049	4.314.120	4.322.974	4.409.432	4.497.622	4.587.574
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.108.295	4.387.322	4.411.344	4.498.243	4.502.826	4.506.645	4.509.679

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570							7.569,82	7.569,82
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.083	4.265.000	2.060.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000	5.988.082,71	24.264.082,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.513	-4.265.000	-2.060.000	-3.523.000	-4.382.000	-3.995.000	-4.316.000	-5.980.512,89	-24.256.512,89
Verpflichtungsermächtigungen		2.630.000	1.160.000	2.250.000				2.630.000,00	6.040.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_057 Kanalbau Kreisstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.036,14							637.036,14	637.036,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.036,14							-637.036,14	-637.036,14
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.884,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199.884,99	699.884,99
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.884,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-199.884,99	-699.884,99
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.535,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	226.535,46	726.535,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.535,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-226.535,46	-726.535,46
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_003 Kanalsanierung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							160.000		160.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-160.000		-160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_011 Kanalsanierung Sandforter Weg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	2.250.000				2.450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	-2.250.000				-2.450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				2.250.000					2.250.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				30.625
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				49.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				49.000
Folgekosten				128.625

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung 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 eine Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Kanäle Abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.250,68	200.000	255.000	845.000				226.250,68	1.326.250,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.250,68	-200.000	-255.000	-845.000				-226.250,68	-1.326.250,68
Verpflichtungsermächtigungen		1.100.000						1.100.000,00	1.100.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.692,52							75.692,52	75.692,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.692,52							-75.692,52	-75.692,52
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.597,77							50.597,77	50.597,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.597,77							-50.597,77	-50.597,77
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.969,07							83.969,07	83.969,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.969,07							-83.969,07	-83.969,07
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_077 Kanalbau Kochstraße

Die Maßnahme beinhaltet den Kanalbau für die Erschließung der Gewerbeflächen nördlich der Werner Straße und Kochstraße.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.078,50							169.078,50	169.078,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.078,50							-169.078,50	-169.078,50
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_087 Regenrückhaltebecken Campus Süd

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.802,76							13.802,76	13.802,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.802,76							-13.802,76	-13.802,76
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Neubau Pumpwerk Seiland.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.464,70	2.550.000						2.659.464,70	2.659.464,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.464,70	-2.550.000						-2.659.464,70	-2.659.464,70
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		40.000	40.000	40.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		64.000	64.000	64.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		64.000	64.000	64.000
Folgekosten		168.000	168.000	168.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,52		70.000	20.000	20.000	20.000	51.000	866,52	181.866,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-866,52		-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-51.000	-866,52	-181.866,52
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

Die Pumpensteuerung im Pumpwerk Gutenbergstraße/Netteberger Straße ist defekt und muss ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird ein Lamellenklärer als technische Erweiterung eingebaut.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.566,39							23.566,39	23.566,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.566,39							-23.566,39	-23.566,39
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.635,82	400.000						454.635,82	454.635,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.635,82	-400.000						-454.635,82	-454.635,82
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		21.438	21.438	21.438
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		34.300	34.300	34.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		34.300	34.300	34.300
Folgekosten		90.038	90.038	90.038

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_016 Kanalsanierung Olfener Straße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000	1.500.000	1.300.000		2.950.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-150.000	-1.500.000	-1.300.000		-2.950.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	390.000					30.000,00	420.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-390.000					-30.000,00	-420.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		7.250	7.250	7.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		11.600	11.600	11.600
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		11.600	11.600	11.600
Folgekosten		30.450	30.450	30.450

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_019 Technische Ausstattung Sonderbauwerke

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,01							5.899,01	5.899,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.899,01							-5.899,01	-5.899,01
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		116.000	462.000			50.000,00	628.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000		-116.000	-462.000			-50.000,00	-628.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		330.000	248.000					330.000,00	578.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				7.225
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				11.560
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				11.560
Folgekosten				30.345

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.

2025: Industriestr.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.576,23	50.576,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-576,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.576,23	-50.576,23
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							40.000		40.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-40.000		-40.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_015 Pumpwerk Kreuzkampswiese

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	600.000					65.000,00	665.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000	-600.000					-65.000,00	-665.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		7.673	7.673	7.673
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		12.276	12.276	12.276
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		12.276	12.276	12.276
Folgekosten		32.225	32.225	32.225

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.524,47							113.524,47	113.524,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.524,47							-113.524,47	-113.524,47
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_017 Kanalbau Pädagogenweg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.692,72							121.692,72	121.692,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.692,72							-121.692,72	-121.692,72
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_020 Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008,96	250.000						260.008,96	260.008,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.008,96	-250.000						-260.008,96	-260.008,96
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			34.560	34.560
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			34.560	34.560
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			34.560	34.560
Folgekosten			103.680	103.680

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_036 Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000						200.000,00	200.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000						-200.000,00	-200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		4.000	4.000	4.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		4.000	4.000	4.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		4.000	4.000	4.000
Folgekosten		12.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_019 Kanalbau Annegarnstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalerneuerung erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	600.000				50.000,00	750.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	-600.000				-50.000,00	-750.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		600.000						600.000,00	600.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			8.750	8.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			14.000	14.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			14.000	14.000
Folgekosten			36.750	36.750

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_020 Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße

Im Wohngebiet Wagnerstraße ist der Kanalneubau erforderlich.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					320.000	1.280.000			1.600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-320.000	-1.280.000			-1.600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_021 Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt

Der Zustand der Kanalleitungen in der Schulstraße erfordert den Neubau der Entwässerungsanlage.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	100.000		500.000			80.000,00	680.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-100.000		-500.000			-80.000,00	-680.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				7.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				12.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				12.000
Folgekosten				31.500

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_022 Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt

Der Zustand der Kanalleitungen in der Schulstraße erfordert den Neubau der Entwässerungsanlage.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000	700.000					810.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.000	-700.000					-810.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		600.000	100.000					600.000,00	700.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			10.125	10.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			16.200	16.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			16.200	16.200
Folgekosten			42.525	42.525

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_024 Neubau RRB Römerstraße Nord

Die Erneuerung der Einleitungserlaubnis erfordert die regulierte Niederschlagswasserableitung in den Selmer Bach über ein neu zu bauendes Regenrückhaltebecken.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000			50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000			-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_025 Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau

Die teils neu zu erstellende Einleitung in das vorhandene Gewässer muss über den Neubau eines Regenrückhaltebeckens erfolgen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000	370.000		420.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000	-370.000		-420.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_026 Kanalneubau Zum Wegebild -westlicher Teil

Aufgrund des Zustandes und des Verlaufs über private Flächen müssen die Entwässerungsleitungen neu hergestellt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						200.000	985.000		1.185.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-200.000	-985.000		-1.185.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_027 Kanalneubau Körnerstraße

Der Bau der Kanäle in der Körnerstraße wurde bisher über den Titel Kanalneubau Schulstraße geplant. Nach dem Prinzip des Einzelveranschlagungsgrundsatzes wird die Kanalerneuerung nunmehr gesondert veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						130.000	640.000		770.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-130.000	-640.000		-770.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_028 Kanalbau Lutherweg

Der Bau der Kanäle im Lutherweg wurde bisher über den Titel Kanalneubau Schulstraße geplant. Nach dem Prinzip des Einzelveranschlagungsgrundsatzes wird die Kanalerneuerung nunmehr gesondert veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	435.000			535.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	-435.000			-535.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_010 Markland

Bedingt durch Durchwurzelung, hydraulische Unterdimensionierung und weiterer Defekte herrscht ein desolater Zustand welcher eine Erneuerung des Mischwasserkanals inkl. Hausanschlüsse in der Straße Markland erfordert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	392.000					472.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000	-392.000					-472.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			392.000						392.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			5.900	5.900
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			9.440	9.440
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			9.440	9.440
Folgekosten			24.780	24.780

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_011 Kolpingstraße

Defekt / Durchwurzelung / Hydraulisch Unterdimensioniert. Erneuerung Mischwasserkanal inkl. Hausanschlüsse in der Straße Kolpingstraße

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	550.000		650.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000	-550.000		-650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_012 Steigerstraße

Vereinzelte Schäden wie Risse im Rohr, Scherbenbildung. Kanalisation wird erneuert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						100.000,00	100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_013 Durchlass zum Wegebild

Erneuerung des Durchlasses aufgrund von Mängelstellen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	120.000					170.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-120.000					-170.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			120.000						120.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			3.400	3.400
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			3.400	3.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			3.400	3.400
Folgekosten			10.200	10.200

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_014 Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp

Aufgrund des Baugebietes Neuenkamp muss die Druckrohrleitung in dem Gebiet angepasst werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						15.000,00	15.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_015 Kanalneubau Grundschule Bork

An der Grundschule Bork müssen ca. 40 m Kanal und zwei Schächte ausgetauscht werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000						65.000,00	65.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000						-65.000,00	-65.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_027 Kanalsanierung Brink / Breite Straße

Aufgrund von größeren Entwässerungsproblemen muss dringend der Kanal im Bereich Brink / Breite Straße saniert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	300.000					375.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.000	-300.000					-375.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000						300.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			7.500	7.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			7.500	7.500
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			7.500	7.500
Folgekosten			22.500	22.500

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_028 Kanalsanierung Waltroper Straße

Aufgrund des Zustandes wird eine Sanierung der Waltroper Straße notwendig. Der Ansatz beinhaltet aktuell nur die Planung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					350.000				350.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-350.000				-350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				7.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				7.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				7.000
Folgekosten				21.000

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

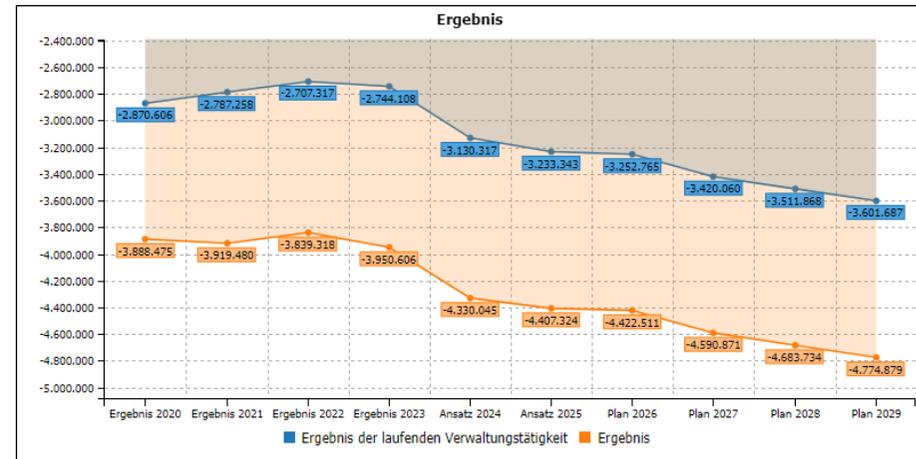
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.207	390.021	393.944	421.484	368.441	363.688	358.717
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.636	996.392	953.695	912.234	845.390	814.523	786.368
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494	2.661	4.104	4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	462.733	133.848	146.126	146.091	145.543	144.677	144.414
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.877.069	1.522.922	1.497.869	1.483.913	1.363.519	1.327.074	1.293.727
11 - Personalaufwendungen	213.112	223.193	143.679	146.142	149.026	152.445	155.385
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.765	2.424.428	2.583.424	2.555.424	2.606.533	2.658.665	2.711.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.090.300	2.005.618	2.004.109	2.003.434	1.995.708	1.994.874	1.994.573
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.678	32.312	32.958	33.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.621.177	4.653.239	4.731.212	4.736.678	4.783.579	4.838.942	4.895.414
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.744.108	-3.130.317	-3.233.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.744.108	-3.130.317	-3.233.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.744.108	-3.130.317	-3.233.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.206.498	1.199.728	1.173.981	1.169.746	1.170.811	1.171.866	1.173.192
28 = Ergebnis	-3.950.606	-4.330.045	-4.407.324	-4.422.511	-4.590.871	-4.683.734	-4.774.879

Teilfinanzplan Teil A Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.308	37.922	14.604	46.282	14.750	14.897	15.046
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850.638	2.641.447	2.719.328	2.728.443	2.783.012	2.838.672	2.895.445
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.795.330	-2.603.525	-2.704.724	-2.682.161	-2.768.262	-2.823.775	-2.880.399

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.954	175.000	844.355	1.346.134	1.766.977	1.750.000		496.954,28	6.204.420,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.603	1.824.764	2.350.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000	3.152.366,76	18.509.366,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.648	-1.649.764	-1.505.645	-4.038.866	-1.355.023	-135.000	-2.615.000	-2.655.412,48	-12.304.946,48
Verpflichtungsermächtigungen		3.785.000	1.385.000	1.377.000				3.785.000,00	6.547.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.962,12							-8.962,12	-8.962,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.962,12							8.962,12	8.962,12
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_018 Sanierung Sandforter Weg

Die Straße wird in Bauabschnitten zwischen Selmer Bach / Bahnübergang (1.BA) und Bahnübergang / Römerstraße (2.BA) saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000	1.250.000				1.450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	-1.250.000				-1.450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				1.250.000					1.250.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				36.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				29.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				58.000
Folgekosten				123.250

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000		1.200.000				150.000,00	1.350.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000		-1.200.000				-150.000,00	-1.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			30.000	30.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			24.000	24.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			48.000	48.000
Folgekosten			102.000	102.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,48							2.292,48	2.292,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,48							-2.292,48	-2.292,48
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000	500.000			1.000.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.515,33	300.000	850.000	675.000				323.515,33	1.848.515,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.515,33	-300.000	-850.000	-675.000	500.000	500.000		-323.515,33	-848.515,33
Verpflichtungsermächtigungen		1.525.000						1.525.000,00	1.525.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000						130.000,00	130.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.971,35							269.971,35	269.971,35
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.971,35	130.000						-139.971,35	-139.971,35
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245.000						245.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.427,02							188.427,02	188.427,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.427,02		245.000					-188.427,02	56.572,98
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000						250.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.277,52							57.277,52	57.277,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.277,52		250.000					-57.277,52	192.722,48
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.519,00							252.519,00	252.519,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.079,39							91.079,39	91.079,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	161.439,61							161.439,61	161.439,61
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_060 Stellplätze Campus Süd

Die Herstellung der Stellplätze Campus Süd erfolgt im Bereich der neuen Zweifach-Sporthalle. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,43							1.039,43	1.039,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,43							-1.039,43	-1.039,43
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.102,77							492.102,77	492.102,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.102,77							-492.102,77	-492.102,77
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.693,37							39.693,37	39.693,37
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.534,72							25.534,72	25.534,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.158,65							14.158,65	14.158,65
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000					100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000					-100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_037 Sanierung Industriestraße / Knappenweg

Der Straßenabschnitt zwischen Einmündung Knappenweg/Industriestraße und Kreisverkehr K44N wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							160.000		160.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-160.000		-160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_038 Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße

Am Kreisverkehr Kreisstraße Landsbergstraße wird für den angrenzenden städtischen Grundstücken ein Parkplatz hergestellt. Aufgrund von zeitlichen Beschränkungen der Parkplatznutzung wird in 2023 eine Schrankenanlage aufgebaut, um die Zufahrtsbeschränkungen auf dem Parkplatz sicherzustellen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.274,88							21.274,88	21.274,88
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.274,88							-21.274,88	-21.274,88
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000,00	75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.809,81							46.809,81	46.809,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.809,81							-46.809,81	-46.809,81
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000		700.000	317.300			45.000,00	1.062.300,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,26	50.000	430.000	380.000				51.797,26	861.797,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797,26	-5.000	-430.000	320.000	317.300			-6.797,26	200.502,74
Verpflichtungsermächtigungen		810.000						810.000,00	810.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.899,48	450.000						499.899,48	499.899,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.899,48	-450.000						-499.899,48	-499.899,48
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp

Die Straße Auf dem Schlackkamp wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme ausgebaut.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				530.000					530.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	600.000					60.000,00	660.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-600.000	530.000				-60.000,00	-130.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten			13.250	13.250
Abschreibung			17.750	17.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			14.200	14.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			28.400	28.400
Folgekosten			47.100	47.100

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_025 Straßensanierung Pädagogenweg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000						210.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.636,56							8.636,56	8.636,56
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.636,56		210.000					-8.636,56	201.363,44
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					380.000				380.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000		215.000	862.000			70.000,00	1.147.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000		-215.000	-482.000			-70.000,00	-767.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		950.000		127.000				950.000,00	1.077.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten				9.500
Abschreibung				28.425
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				22.740
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				45.480
Folgekosten				87.145

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_027 Stephanus Park

Unmittelbar gegenüber des Seniorenwohn-parks 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.

Sperrvermerk: Freizugeben durch den Rat der Stadt Selm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.225,00		139.355	116.134	69.677			23.225,00	348.391,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.035,81							53.035,81	53.035,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.810,81		139.355	116.134	69.677			-29.810,81	295.355,19
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_039 Straßensanierung Kolpingstraße

In der Kolpingstraße wird die Fahrbahn im südlichen Bereich saniert. Es werden die Trag- und Deckschichten erneuert. Zusammen mit dem Kanalbau.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	910.000		1.010.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000	-910.000		-1.010.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_021 Straßenbau Feldgarten

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							150.000		150.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-150.000		-150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,07							3.871,07	3.871,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.871,07							-3.871,07	-3.871,07
Verpflichtungsermächtigungen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	500.000			600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	-500.000			-600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_059 Kreisverkehr Werner Str. L507 / Zeche Hermann Wall

Der vierte Arm der Kreisverkehre (K44/ B236 und K44 / L507) ist erbaut worden in Absprache mit dem Kreis Unna. Kostenbeteiligung durch die Stadt (Eigentum)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.358						200.358,00	200.358,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.358						-200.358,00	-200.358,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_060 Kreisverkehr Kreisstraße B236 / Zeche Hermann Wall

Der vierte Arm der Kreisverkehre (K44/ B236 und K44 / L507) ist erbaut worden in Absprache mit dem Kreis Unna. Kostenbeteiligung durch die Stadt (Eigentum)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.206						143.206,00	143.206,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-143.206						-143.206,00	-143.206,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_029 Straßenbau Annegarnstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000				500.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	130.000	520.000				100.000,00	750.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-130.000	-520.000	500.000			-100.000,00	-250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		500.000	20.000					500.000,00	520.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten			12.500	12.500
Abschreibung			16.250	16.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			13.000	13.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			26.000	26.000
Folgekosten			42.750	42.750

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_030 Straßensanierung Wagnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	820.000			1.020.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-820.000			-1.020.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_031 Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des südlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000			350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			415.000			100.000,00	515.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000			-415.000	350.000		-100.000,00	-165.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten				8.750
Abschreibung				10.375
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				8.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				16.600
Folgekosten				26.525

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_032 Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des nördlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						600.000			600.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		715.000				100.000,00	815.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000		-715.000		600.000		-100.000,00	-215.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten				15.000
Abschreibung			17.875	17.875
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			14.300	14.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			28.600	28.600
Folgekosten			45.775	45.775

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_033 Straßensanierung Körnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000	800.000		950.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-150.000	-800.000		-950.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_034 Straßensanierung Lutherstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	180.000			210.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-30.000	-180.000			-210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_035 Neubau Brücke Badestraße

Die Brücke Badestraße im nördlichen Teil in Richtung Wohnbebauung muss erneuert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	665.000					765.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-665.000					-765.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			665.000						665.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			19.125	19.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			15.300	15.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			30.600	30.600
Folgekosten			65.025	65.025

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_016 Maibaum Bork

Alter Maibaum wurde im Zuge des Bauvorhabens der Caritas abgebaut und aufgrund des schlechten Zustandes entsorgt. Nach dem Neubau des Caritasgebäudes wird ein neuer Maibaum aufgestellt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						-25.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_017 Fahnenmaste Kreisverkehr Botzlar

Die vorhandenen Fahnenmaste sind stark korrodiert. Eine Sanierung ist nicht möglich, dafür ist eine Neuerrichtung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200						6.200,00	6.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.200						-6.200,00	-6.200,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_018 Markland

Bedingt durch den Kanal (Einbruch) kommt es zu starken Fahrbahnschäden. Da die Verkehrssicherheit gefährdet ist, muss die Fahrbahn erneuert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000			300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	350.000					410.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000	-350.000		300.000			-110.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000						350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten			7.500	7.500
Abschreibung			10.250	10.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			8.200	8.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			16.400	16.400
Folgekosten			27.350	27.350

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_019 Fahrbahnerneuerung Netteberger Str.

Im Zuge des Kreisverkehrs B236 / Nettebergerstraße erfolgt der Lückenschluss zum Adenauerplatz (Schlechter Zustand der Straße)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000						80.000,00	80.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000						-80.000,00	-80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_022 Weiherstraße Schulwegsicherung

Zur Sicherung des Schulweges wird im Parkplatzbereich ein Gehweg inkl. einer Gehwegbeleuchtung ausgebaut.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000						-50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung		1.250	1.250	1.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		1.000	1.000	1.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		2.000	2.000	2.000
Folgekosten		4.250	4.250	4.250

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_029 Straßensanierung Brink / Breite Straße

Im Zuge einer dringenden Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brink / Breite Straße ist die Straßensanierungsmaßnahme entsprechend durchzuführen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	350.000					440.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-90.000	-350.000					-440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000						350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung			11.000	11.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			8.800	8.800
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			17.600	17.600
Folgekosten			37.400	37.400

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_030 Sanierung Waltroper Straße

Aufgrund des Zustandes wird eine Sanierung der Waltroper Straße notwendig. Der Ansatz beinhaltet aktuell nur die Planung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000				250.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-250.000				-250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung				6.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				5.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				10.000
Folgekosten				21.250

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

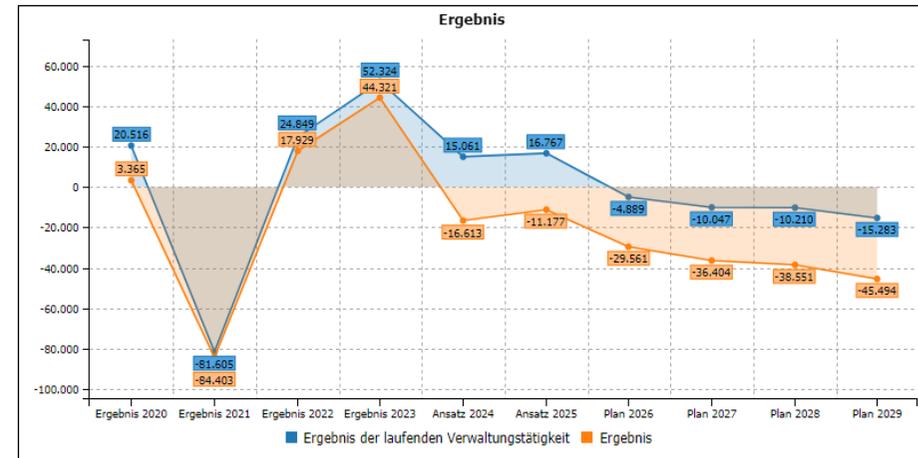
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.911	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	454.287	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
11 - Personalaufwendungen	29.055	33.647	42.429	40.485	41.555	37.500	38.222
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.504	411.890	420.804	444.404	453.292	462.358	471.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404						
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.963	445.537	463.233	484.889	494.847	499.858	509.827
18 = Ordentliches Ergebnis	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	8.003	31.674	27.944	24.672	26.357	28.341	30.211
28 = Ergebnis	44.321	-16.613	-11.177	-29.561	-36.404	-38.551	-45.494

Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.712	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.687	437.925	454.141	479.074	488.655	498.427	508.396
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.025	22.673	25.859	926	-3.855	-8.779	-13.852

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

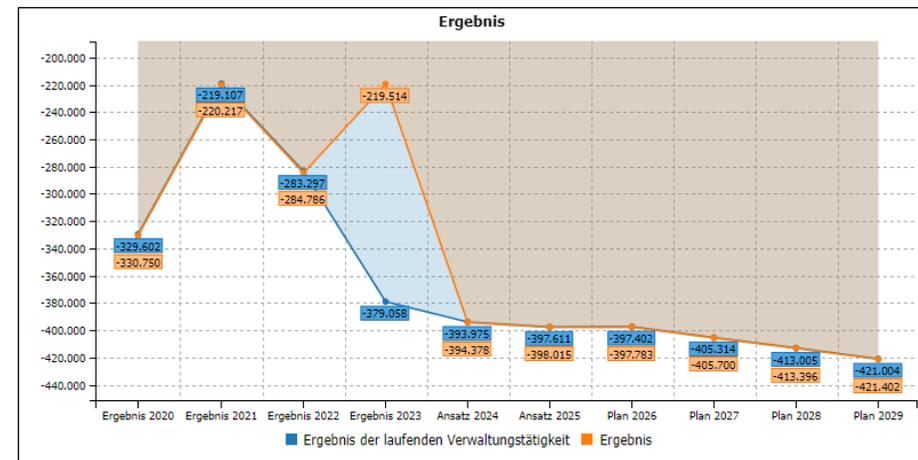
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Öffentlicher Personalverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.123	5.721	5.722	5.723	5.724	5.710	3.942
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.013						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	59.136	5.721	5.722	5.723	5.724	5.710	3.942
11 - Personalaufwendungen	465	833	863	897	915	934	953
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.260						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.470	7.463	7.470	7.228	7.223	6.823	4.816
15 - Transferaufwendungen	366.000	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.195	399.696	403.333	403.125	411.038	418.715	424.946
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.058	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.058	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
23 + Außerordentliche Erträge	159.802						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	159.802						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-219.256	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	257	403	404	381	386	391	398
28 = Ergebnis	-219.514	-394.378	-398.015	-397.783	-405.700	-413.396	-421.402

Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Per- sonennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.400						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.757	392.233	395.863	395.897	403.815	411.892	420.130
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.357	-392.233	-395.863	-395.897	-403.815	-411.892	-420.130

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

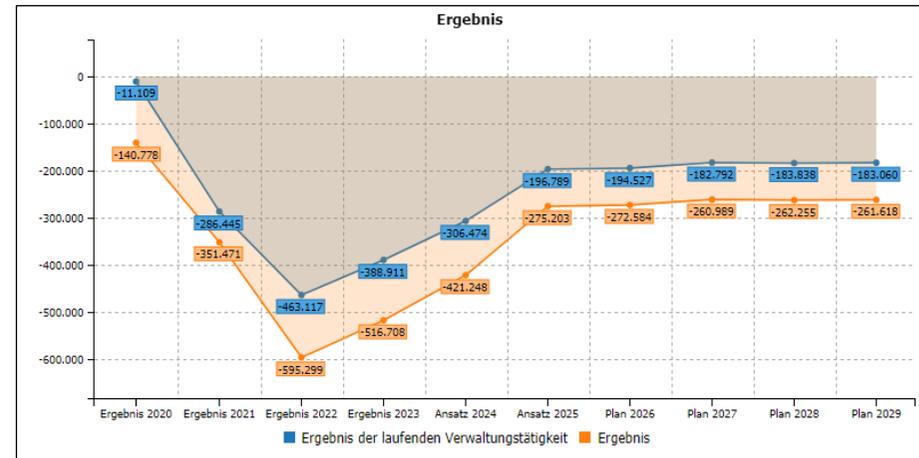
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.541	783.453	283.170	279.170	255.834	253.837	248.890
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638	8.099	8.102	8.095	7.733	6.914	6.920
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.444	57.258	55.695	45.458	24.956	19.199	17.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	374.623	848.810	346.967	332.723	288.523	279.950	273.260
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.205	576.094					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.363	446.754	441.756	425.250	367.275	357.667	348.076
15 - Transferaufwendungen	100.965	132.436	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.534	1.155.284	543.756	527.250	471.315	463.788	456.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	127.796	114.774	78.414	78.057	78.197	78.417	78.558
28 = Ergebnis	-516.708	-421.248	-275.203	-272.584	-260.989	-262.255	-261.618

Teilfinanzplan Teil A Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		498.275					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.480	708.530	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.480	-210.255	-102.000	-102.000	-104.040	-106.121	-108.244

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.621							668.621,30	668.621,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.614							132.613,52	132.613,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.008							536.007,78	536.007,78
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Burg Botzlar werden auch die Freianlagen neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Aufgrund von Kostensteigerungen werden 2020 zusätzlich 100.000 € bereitgestellt. Auch die investiven Einzahlungen werden entsprechend des Zuwendungsbescheides der Städtebauförderung angepasst.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.621,30							668.621,30	668.621,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.613,52							132.613,52	132.613,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.007,78							536.007,78	536.007,78
Verpflichtungsermächtigungen									

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

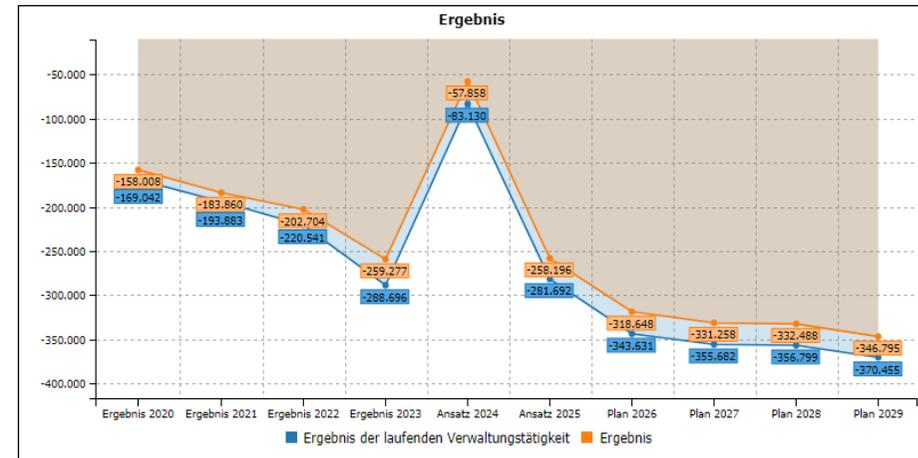
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819	3.827	3.827	3.827	3.903	3.981	4.061
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.956	792.447	615.100	615.100	621.251	627.464	633.738
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.812	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.428						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	529.879	810.086	660.927	660.927	667.574	674.289	681.071
11 - Personalaufwendungen	27.855	34.922	42.764	38.342	39.051	27.897	28.496
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.780	846.533	889.010	955.408	974.516	994.006	1.013.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.346	8.346	9.845	9.808	8.669	8.145	8.083
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	3.415	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
17 = Ordentliche Aufwendungen	818.575	893.216	942.619	1.004.558	1.023.256	1.031.088	1.051.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-29.419	-25.272	-23.496	-24.983	-24.424	-24.311	-23.660
28 = Ergebnis	-259.277	-57.858	-258.196	-318.648	-331.258	-332.488	-346.795

Teilfinanzplan Teil A Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.090	904.628	350.927	350.927	354.474	358.058	361.678
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.178	868.957	917.651	985.154	1.004.856	1.024.952	1.045.452
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.912	35.671	-566.724	-634.227	-650.382	-666.894	-683.774

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.834	50.675	45.790					77.509,50	123.299,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.834	-50.675	-45.790					-77.509,50	-123.299,50
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2023_042 Urnenhain

Auf dem Friedhof in Selm soll die Bestattungsform des Urnenhains angeboten werden. Sogen. Urnenröhren werden dazu in den Boden zwecks Aufbewahrung mehrerer Urnen eingebaut. Das Feld wird im Anschluss gärtnerisch gestaltet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.834,50	15.000						41.834,50	41.834,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.834,50	-15.000						-41.834,50	-41.834,50
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_023 Erneuerung der Hauptwege

Die Friedhofswege in Selm haben nur Gefällestrecken und nach jedem größerem Regen sind die Wege ausgespült. Die Erneuerung der Hauptwege erfolgt in Teilstücken: Pflasterung in kompletter Ausführung incl. (Unterbau 500 qm).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.750	26.750					26.750,00	53.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.750	-26.750					-26.750,00	-53.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_024 Erneuerung der alten Stahlwasserleitung

Erneuerung der alten Stahlwasserleitung durch eine PE-Leitung (150 lfd. Meter) in Teilstücken in kompletter Ausführung incl. Rohrgraben und Anschluss an die vorhandene Leitung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.925	8.925					8.925,00	17.850,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.925	-8.925					-8.925,00	-17.850,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_025 Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg

Erneuerung des Außenzaunes am Friedhof in Cappenberg. Erneuert werden 200 Meter in Maschendrahtausführung incl. Pfosten in einer Höhe von 1,20 m.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.115						10.115,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.115						-10.115,00
Verpflichtungsermächtigungen									

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

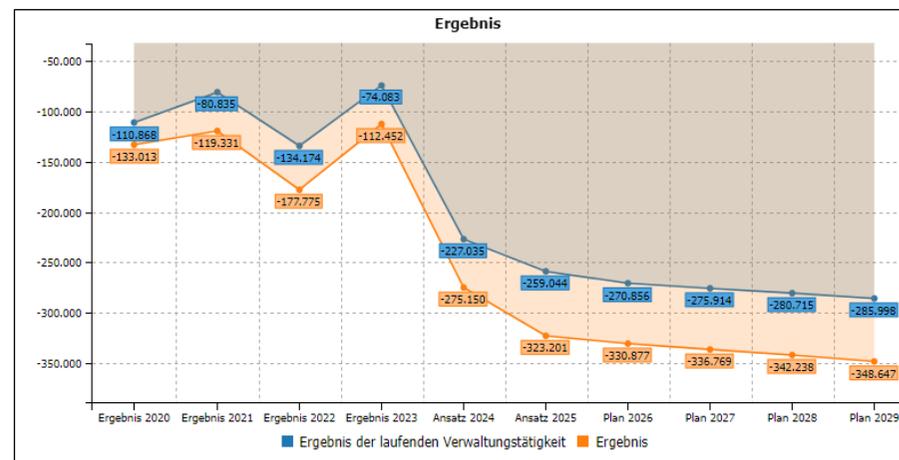
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.586	111.262	91.382	36.207	36.447	33.585	34.160
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.218	28.000	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.854	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	122.658	143.262	126.782	71.607	72.761	70.839	72.380
11 - Personalaufwendungen	100.802	132.318	164.313	170.886	174.304	177.790	181.345
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288	127.150	113.120	53.530	54.601	55.693	56.807
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.494	12.824	14.493	14.494	14.146	10.334	10.334
15 - Transferaufwendungen	56.231	58.750	64.250	64.250	65.535	66.846	68.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926	39.255	29.650	39.303	40.089	40.891	41.709
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.741	370.297	385.826	342.463	348.675	351.554	358.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-74.083	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	38.369	48.115	64.157	60.021	60.855	61.523	62.649
28 = Ergebnis	-112.452	-275.150	-323.201	-330.877	-336.769	-342.238	-348.647

Teilfinanzplan Teil A Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.666	134.650	118.170	62.995	64.461	65.964	67.504
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.338	357.473	371.333	327.969	334.529	341.220	348.044
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.672	-222.823	-253.163	-264.974	-270.068	-275.256	-280.540

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			196.818	198.850	45.000				440.668,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096		136.199	116.650	45.000			12.095,64	309.944,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.096		60.619	82.200				-12.095,64	130.723,36
Verpflichtungsermächtigungen									

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, Neuenkamp, Auenpark, Bahnhof Bork, Bahnhof Beifang)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	45.000				135.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097,63		45.000	45.000	45.000			10.097,63	145.097,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.097,63							-10.097,63	-10.097,63
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_055 Stadtbäume Campus

Campusbegrünung, schattenspendende mobile Stadtbäume zur Ergänzung von vorhandenen feststehenden Bäumen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,01							1.998,01	1.998,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998,01							-1.998,01	-1.998,01
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_043 Quartiers-E-Lastenradleihsystem

Um allen Bürgerinnen und Bürgern in Selm den Zugang zu einem Lastenrad zu ermöglichen, soll ein flächendeckendes Lastenrad-Verleihsystem in oder in der Nähe zu Wohnquartieren in Selm installiert und etabliert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	153.850					155.650,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	69.850					71.650,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				84.000					84.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_044 Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage

Um einen Witterungsschutz zu gewährleisten, sollen bestehende Radabstellanlagen am Parkplatz Landsbergstraße mit einer Überdachung ausgestattet werden. Da diese zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll wird sie mit einer extensiven Dachbegrünung ausgestattet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.800					1.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.800					-1.800,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_046 Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork

Am Amtshaus in Bork fehlen überdachte und abschließbare Radabstellanlagen, sowohl für die Beschäftigten, wie auch für Besucherinnen und Besucher. Aus diesem Grund soll eine Sammelschließanlage errichtet werden, in der Fahrräder diebstahl- und witterungsgeschützt untergebracht werden können.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.018						150.018,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.399						55.399,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			94.619						94.619,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2025_031 Trinkwasserbrunnen

Im Rahmen der Hitzeaktionsplanung sollen zwei Trinkwasserbrunnen angeschafft werden. Diese stehen der Bevölkerung insbesondere an heißen Tagen zur Verfügung, um sich zu erfrischen und den Gefahren der zunehmenden Hitze entgegenzuwirken. Die beiden Trinkwasserbrunnen sollen am Campus und im Stephanuspark aufgestellt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000						34.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.000						-34.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

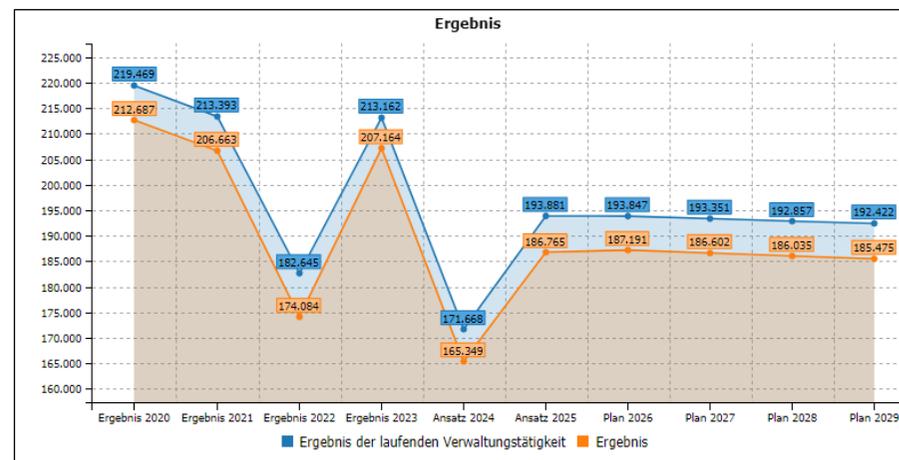
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.473	17.492	18.319	18.353	18.777	19.198	19.558

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796	1.625	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.269	19.117	21.919	21.953	22.449	22.943	23.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.269	-19.117	-21.919	-21.953	-22.449	-22.943	-23.378
19 + Finanzerträge	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.162	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857	192.422

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	213.162	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857	192.422
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.998	6.319	7.116	6.656	6.749	6.822	6.947
28 = Ergebnis	207.164	165.349	186.765	187.191	186.602	186.035	185.475

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ein- richtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.451	17.774	20.227	20.893	21.310	21.736	22.171
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.980	173.011	195.573	194.907	194.490	194.064	193.629

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktverantwortlich Herr Woemann

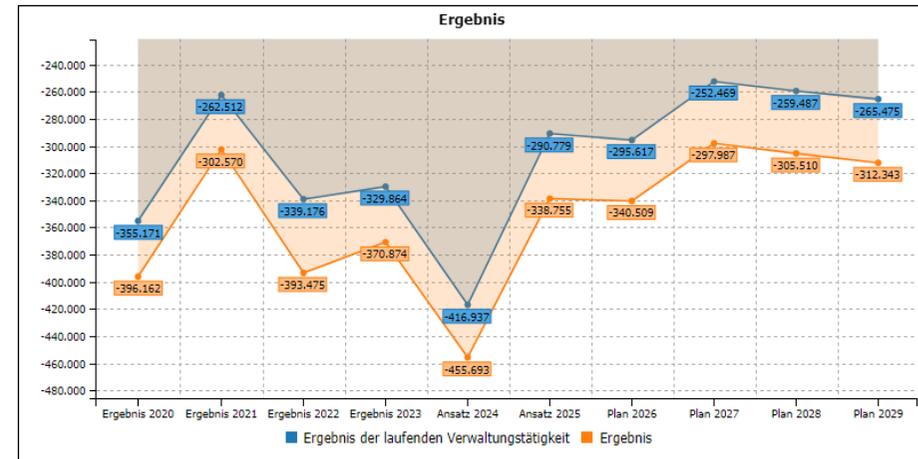
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	557	557	511			
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.707	196.211	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.218	-11.360	1.240	1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	199.046	185.408	202.797	202.669	203.260	205.289	207.278
11 - Personalaufwendungen	111.188	106.448	122.137	126.976	129.513	132.111	134.750

Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.484	164.381	124.200	124.200	126.684	129.217	131.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.239	5.240	5.239	5.110	3.692	3.691	2.452
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.999	326.276	242.000	242.000	195.840	199.757	203.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.910	602.345	493.576	498.286	455.729	464.776	472.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475

Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	41.010	38.756	47.976	44.892	45.518	46.023	46.868
28 = Ergebnis	-370.874	-455.693	-338.755	-340.509	-297.987	-305.510	-312.343

Teilfinanzplan Teil A Tourismus, Stadt- marketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.236	176.594	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.800	603.962	488.155	493.033	451.893	460.930	470.146
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.564	-427.368	-287.155	-292.033	-248.883	-255.891	-263.056

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	12.000	3.500	10.000	8.000		10.000,00	43.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-12.000	-3.500	-10.000	-8.000		-10.000,00	-43.500,00

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2022_028 Weihnachtsbeleuchtung

Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Veranstaltungen in Bork.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000						10.000,00	10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000						-10.000,00	-10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_032 Beschaffung Musikanlage

Für Veranstaltungen des Stadtmarketings und weiterer Abteilungen der Stadtverwaltung Selm (u.a. FoKuS) soll eine professionelle Musikanlage angeschafft werden, damit auch größere Veranstaltungen mit eigenem Equipment durchgeführt werden können und keine Anlage/Dienstleister beauftragt werden müssen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000						8.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000						-8.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_033 Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen

Für Veranstaltungen des Stadtmarketings und anderer Abteilungen der Stadtverwaltung soll eine professionelle LED-Beleuchtung mit Akku gekauft werden, die auch im Außenbereich einsetzbar ist. Bisher wurden für Veranstaltungen Strahler gemietet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.500					3.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.500					-3.500,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_034 Ersatzbeschaffung Festhütte groß

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für die größte Hütte soll in 2027 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000				10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.000				-10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_035 Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für zwei dieser Hütten soll in 2028 Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						8.000			8.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-8.000			-8.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_036 Beschaffung Informationsdisplays

Zur Bewerbung von städtischen Veranstaltungen (Stadtmarketing/FoKuS) oder auch perspektivisch als Werbefläche für Unternehmen/Vereine, soll ein Informationsdisplay angeschafft werden, das im Wartebereich Bürgerbüro platziert werden soll.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000						4.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000						-4.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

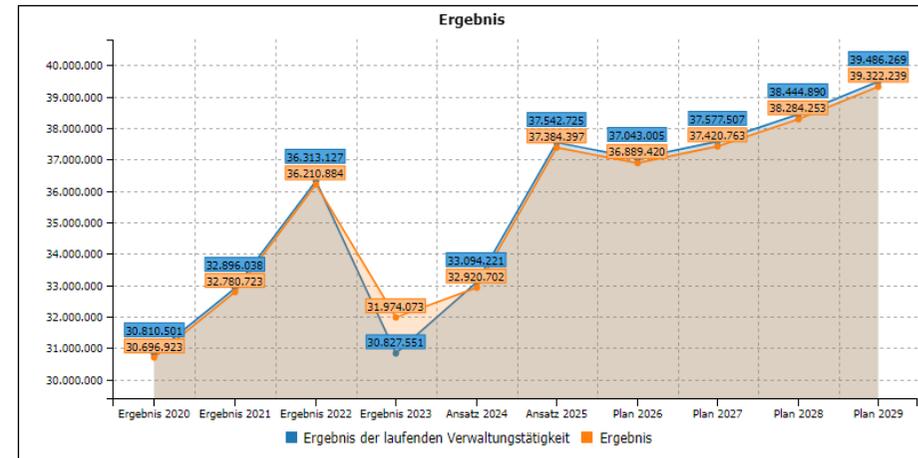
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.589.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.153.138	13.301.269	16.801.908	17.077.616	17.867.041	18.588.407	19.339.237
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.925	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	48.740.812	54.462.089	60.438.029	62.107.313	64.140.701	66.085.043	68.093.516
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen				78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	16.709.196	19.058.168	20.871.263	22.634.168	23.662.040	24.511.512	25.391.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.812	158.999	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.662.383	19.217.167	20.951.263	22.792.168	23.821.640	24.672.744	25.554.392
18 = Ordentliches Ergebnis	32.078.428	35.244.922	39.486.766	39.315.145	40.319.061	41.412.299	42.539.124
19 + Finanzerträge	503.800	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergebnis	-1.250.877	-2.150.701	-1.944.041	-2.272.140	-2.741.554	-2.967.409	-3.052.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.827.551	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890	39.486.269
23 + Außerordentliche Erträge	1.272.791						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.272.791						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32.100.342	33.094.221	37.542.725	37.043.005	37.577.507	38.444.890	39.486.269
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	126.268	173.519	158.328	153.585	156.744	160.637	164.030
28 = Ergebnis	31.974.073	32.920.702	37.384.397	36.889.420	37.420.763	38.284.253	39.322.239

Teilfinanzplan Teil A Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.572.540	54.621.795	60.558.905	62.207.682	64.190.954	66.133.901	68.139.320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.106.097	21.381.575	22.949.180	25.019.677	26.466.977	27.541.040	28.503.548
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.466.443	33.240.220	37.609.725	37.188.005	37.723.977	38.592.861	39.635.772

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464	15.285.544,78	29.000.164,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464	15.285.544,78	29.000.164,78
Verpflichtungsermächtigungen									

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

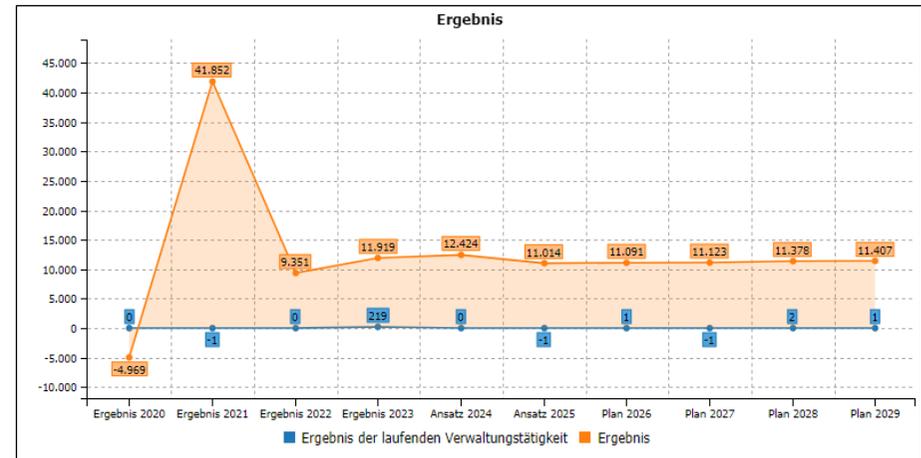
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317	318	317	318	317	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.610	5.390	5.391	5.389	5.142	5.143	5.142
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	5.928	5.708	5.708	5.707	5.459	5.461	5.460
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.709	5.708	5.709	5.706	5.460	5.459	5.459
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.709	5.708	5.709	5.706	5.460	5.459	5.459
18 = Ordentliches Ergebnis	218		-1	1	-1	2	1
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218		-1	1	-1	2	1
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	218		-1	1	-1	2	1
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.701	-12.424	-11.015	-11.090	-11.124	-11.376	-11.406
28 = Ergebnis	11.919	12.424	11.014	11.091	11.123	11.378	11.407

Teilfinanzplan Teil A Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit									
Verpflichtungsermächtigungen									

Anlagen



2025 / 2026

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2		1	1	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	2		3	3	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	5		5	5	
Amtmann/Amtfrau	A11	12,2		12,2	12,7	0,63 kw
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	5,5		5,5	2,5	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	3,72		2,72	2,72	
<u>Endsumme:</u>		32,42	2	31,42	28,92	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	4,00	
11	18,95	18,95	18,45	1,0 kw in 2030
10	15,50	14,50	14,50	
09c	6,27	7,27	7,27	
09b	10,50	10,50	3,00	
09a	17,60	16,60	14,60	
08	11,92	13,42	17,92	
07	8,03	7,03	8,87	
06	18,60	18,60	18,60	
05	5,50	5,50	5,50	
02	4,61	6,81	6,81	4,61 kw
01	0,00	0,00	0,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	8,75	8,75	8,75	
S12	3,15	3,15	3,15	
S11b	5,74	5,74	5,74	
S8b	0,78	0,78	0,28	0,50 kw
Endsumme:	143,90	145,60	140,44	6,11 kw

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Gesamt	Erläut.
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	2,00	2,72		11,72	
2	Sicherheit und Ordnung					1,00	2,45	1,00			4,45	0,63 kw
3	Schulträgeraufgaben				0,08						0,08	
4	Kultur und Wissenschaft				1,00		0,50				1,50	
5	Soziale Leistungen				0,13		0,50	1,00	0,95		2,58	
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					2,00	0,80	1,00			3,80	
11	Ver- und Entsorgung						0,45				0,45	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,11				0,11	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,19				0,19	
15	Wirtschaft und Tourismus										0,00	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	12,20	5,50	3,72		32,42	0,63 kw

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD														Gesamt	Erläut.
		EG 14	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	2,00	2,00	7,00	2,00	2,00	5,15	3,00	3,65	3,75				31,39	
2	Sicherheit und Ordnung		0,01		1,00	1,00	0,50		4,75	1,00	1,00	2,00	3,00			14,26	
3	Schulträgeraufgaben				1,00				0,70	1,00		3,89				6,59	
4	Kultur und Wissenschaft			1,00	0,50	4,50		7,00	2,00	2,50	0,88	1,66	0,50			20,54	kw 0,5
5	Soziale Leistungen					2,00	2,77	2,50	4,00		2,50	0,50				14,27	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00											1,00	
8	Sportförderung															0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,00		1,00	6,00	1,00			1,00							10,00	1,0 kw in 2030
10	Bauen und Wohnen			1,00	5,45				1,00	3,42		6,80	2,00	4,61		24,28	4,61 kw
11	Ver- und Entsorgung		0,07													0,07	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07													0,07	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01													0,01	
15	Wirtschaft und Tourismus				2,00											2,00	
Endsumme:		1,00	1,00	5,00	18,95	15,50	5,27	11,50	17,60	11,92	8,03	18,60	5,50	4,61	0,00	124,48	6,11 kw

Produktbereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst					Gesamt	Erläut.
		S18	S14	S12	S11b	S08b		
1	Innere Verwaltung						0,00	
2	Sicherheit und Ordnung						0,00	
3	Schulträgeraufgaben						0,00	
4	Kultur und Wissenschaft						0,00	
5	Soziale Leistungen						0,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	8,75	3,15	5,74	0,78	19,42	0,5 kw
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	8,75	3,15	5,74	0,78	19,42	0,5 kw

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	2	2	2x 2025 - 2028 1x 2023 - 2026 1x 2022 - 2025 (Fachinformatiker)
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte VFA	Ausbildungsentgelt	2	7	2x 2025 - 2028 3x 2024 - 2027 2x 2023 - 2026
Endsumme:		4	9	

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	3.400.672	18.061.667	-14.660.995		-14.660.995		-6.057.205
02 : Sicherheit und Ordnung	853.446	3.206.101	-2.352.655		-2.352.655		-3.425.885
03 : Schulträgeraufgaben	1.255.974	3.279.461	-2.023.487		-2.023.487		-4.787.532
04 : Kultur und Wissenschaft	877.776	1.916.514	-1.038.738		-1.038.738		-2.018.607
05 : Soziale Leistungen	1.658.956	3.209.997	-1.551.041		-1.551.041		-1.658.913
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.985.596	26.192.422	-16.206.826		-16.206.826		-17.366.218
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000		-455.000		-455.000
08 : Sportstätten und Bäder	16.685	432.805	-416.120		-416.120		-1.376.888
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	809	620.974	-620.165		-620.165		-732.450
10 : Bauen und Wohnen	174.230	784.347	-610.117		-610.117		-1.167.671
11 : Ver- und Entsorgung	14.636.068	9.923.836	4.712.232		4.712.232		5.347.266
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.983.591	5.597.778	-3.614.187		-3.614.187		-4.816.516
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.007.894	1.486.375	-478.481		-478.481		-533.399
14 : Umweltschutz	126.782	385.826	-259.044		-259.044		-323.201
15 : Wirtschaft und Tourismus	202.797	515.495	-312.698	215.800	-96.898		-151.990
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.438.029	20.951.263	39.486.766	-1.944.041	37.542.725		37.384.397
17 : Stiftungen	5.708	5.709	-1		-1		11.014

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Saldo aus Investitionstät- tigkeit
01 : Innere Verwaltung	2.289.583	14.983.389	-12.693.806	812.200	3.965.990	-3.153.790
02 : Sicherheit und Ordnung	749.768	2.498.826	-1.749.058		728.000	-728.000
03 : Schulträgeraufgaben	1.235.500	3.153.054	-1.917.554		196.660	-196.660
04 : Kultur und Wissenschaft	854.789	1.851.720	-996.931	6.400	32.300	-25.900
05 : Soziale Leistungen	1.657.800	3.023.897	-1.366.097			
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.936.988	25.892.171	-15.955.183		30.000	-30.000
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000			
08 : Sportstätten und Bäder	1.500.200	2.059.321	-559.121		22.000	-22.000
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation		580.061	-580.061		75.000	-75.000
10 : Bauen und Wohnen	174.230	767.196	-592.966			
11 : Ver- und Entsorgung	14.037.634	8.325.691	5.711.943		2.060.000	-2.060.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.604	3.569.332	-3.074.728	844.355	2.350.000	-1.505.645
13 : Natur- und Landschaftspflege	350.927	1.019.651	-668.724		45.790	-45.790
14 : Umweltschutz	118.170	371.333	-253.163	196.818	136.199	60.619
15 : Wirtschaft und Tourismus	416.800	508.382	-91.582		12.000	-12.000
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.558.905	22.949.180	37.609.725	2.759.464		2.759.464

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Saldo aus der Fi- nanzierungstä- tigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-15.847.596		14.860.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-2.477.058		
03 : Schulträgeraufgaben	-2.114.214		
04 : Kultur und Wissenschaft	-1.022.831		
05 : Soziale Leistungen	-1.366.097		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.985.183		
07 : Gesundheitsdienste	-455.000		
08 : Sportstätten und Bäder	-581.121		
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	-655.061		
10 : Bauen und Wohnen	-592.966		
11 : Ver- und Entsorgung	3.651.943		1.160.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.580.373		1.385.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-714.514		
14 : Umweltschutz	-192.544		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-103.582		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	40.369.189	-3.348.809	

Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

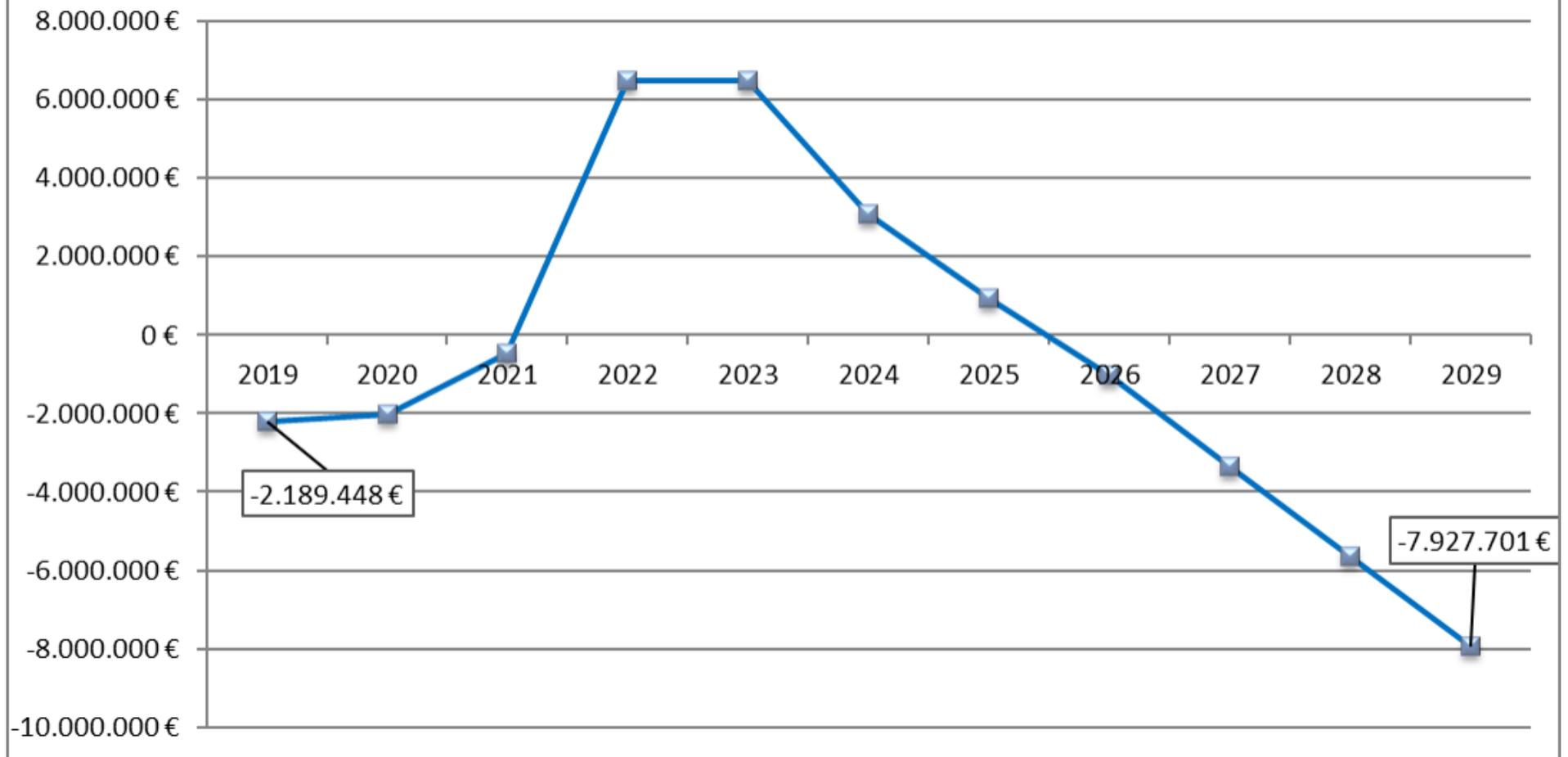
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0		
1.2 zur Liquiditätssicherung	0		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.327.278	63.895.115	68.887.241
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	52.327.278	63.895.115	68.887.241
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.376.203	38.376.203	45.376.886

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis					Planung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzbedarf / Fehlbetrag Überschuss Ergebnisrechnung*	409.979 €	32.156 €	1.977.615 €	6.901.333 €	19.823 €	-3.421.936 €	-2.128.798 €	-1.977.849 €	-2.296.810 €	-2.314.258 €	-2.277.137 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	-241.452 €	126.470 €	-399.165 €	32.366 €	-12.062 €						
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	938.353 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.414.175 €	-2.128.798 €	-938.353 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	938.353 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis					Planung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand des Eigenkapitals	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	3.067.151 €	938.353 €	-1.039.496 €	-3.336.306 €	-5.650.564 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	-3.414.175 €	-2.128.798 €	-938.353 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	168.527 €	158.626 €	1.578.450 €	6.933.698 €	7.761 €	-3.421.936 €	-2.128.798 €	-1.977.849 €	-2.296.810 €	-2.314.258 €	-2.277.137 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	3.067.151 €	938.353 €	-1.039.496 €	-3.336.306 €	-5.650.564 €	-7.927.701 €
*Nachrichtlich: Ergebnis enthält die nachfolgende Isolierung von Schäden/Aufwendungen nach dem Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz											
Isolierung CUIG	0 €	492.581 €	0 €	34.895 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kumulierte Bilanzierungshilfe zum Jahresende	0 €	492.581 €	492.581 €	527.476 €	527.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis ohne Isolierung	168.527 €	-333.955 €	1.578.450 €	6.898.803 €	7.761 €	-3.421.936 €	-2.128.798 €	-1.977.849 €	-2.296.810 €	-2.314.258 €	-2.277.137 €

Eigenkapital am Jahresende



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ... ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen²⁾				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	324.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2024	2.475.000,00 €	4.666.000,00 €	949.000,00 €	- €	- €
2025	1.905.000,00 €	9.887.000,00 €	7.498.000,00 €	- €	- €
2026	- €	400.000,00 €	3.627.000,00 €	- €	- €
Summe	4.704.000,00 €	14.953.000,00 €	12.074.000,00 €	- €	- €

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Saldo 2023	Außerplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2023/2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.542,79	37.072.311,00		37.072.311,00	35.487.748,36	-1.584.562,64		50.043,00	50.043,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.480,91	24.059.301,00		24.059.301,00	23.844.122,98	-215.178,02	252.799,30	48.000,00	300.799,30	
03 + Sonstige Transfererträge	1.653.437,40	1.362.623,00		1.362.623,00	1.808.250,90	445.627,90				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465.774,48	15.953.262,00		15.953.262,00	15.596.885,59	-356.376,41		17.000,00	17.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201,46	1.110.141,00		1.110.141,00	1.192.247,85	82.106,85				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.884,87	1.575.484,00		1.575.484,00	2.093.573,26	518.089,26				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.308,60	2.338.342,00		2.338.342,00	3.115.621,85	777.279,85				
10 = Ordentliche Erträge	86.676.630,51	83.471.464,00		83.471.464,00	83.138.450,79	-333.013,21	252.799,30	115.043,00	367.842,30	
11 - Personalaufwendungen	12.495.218,39	13.126.983,00		13.126.983,00	12.325.863,64	-801.119,36				
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880,39	1.623.279,00		1.623.279,00	2.259.875,26	636.596,26				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364,01	22.561.137,00		22.561.137,00	19.049.433,59	-3.511.703,41		461.422,94	461.422,94	150.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.007,51	6.292.108,00		6.292.108,00	6.413.325,90	121.217,90				
15 - Transferaufwendungen	38.914.775,15	41.813.045,00		41.813.045,00	41.887.408,08	74.363,08	252.799,30	-390.189,00	-137.389,70	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.117,87	3.705.920,00		3.705.920,00	3.538.122,18	-167.797,82		43.809,06	43.809,06	
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.773.363,32	89.122.472,00		89.122.472,00	85.474.028,65	-3.648.443,35	252.799,30	115.043,00	367.842,30	150.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	7.903.267,19	-5.651.008,00		-5.651.008,00	-2.335.577,86	3.315.430,14				-150.000,00
19 + Finanzerträge	256.728,61	345.757,00		345.757,00	738.189,99	392.432,99				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296,00		1.730.296,00	1.754.677,81	24.381,81				
21 = Finanzergebnis	-1.036.829,19	-1.384.539,00		-1.384.539,00	-1.016.487,82	368.051,18				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.866.438,00	-7.035.547,00		-7.035.547,00	-3.352.065,68	3.683.481,32				-150.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	34.894,78	7.438.615,00		7.438.615,00	3.371.888,80	-4.066.726,20				
25 = Außerordentliches Ergebnis	34.894,78	7.438.615,00		7.438.615,00	3.371.888,80	-4.066.726,20				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	6.901.332,78	403.068,00		403.068,00	19.823,12	-383.244,88				-150.000,00
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00		0,00		0,00				
28 = Ergebnis	6.901.332,78	403.068,00		403.068,00	19.823,12	-383.244,88				-150.000,00
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	59.564,60				96.761,75	96.761,75				
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.199,00				108.824,02	108.824,02				
34 = Verrechnungssaldo	32.365,60				-12.062,27	-12.062,27				
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	6.933.698,38	403.068,00		403.068,00	7.760,85	-395.307,15				-150.000,00

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Saldo 2023	Außerplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2023/2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.094.766,60	37.072.311,00		37.072.311,00	36.805.045,30	-267.265,70		50.043,00	50.043,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770.682,67	22.696.691,00		22.696.691,00	24.190.453,80	1.493.762,80	252.799,30	48.000,00	300.799,30	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.894.048,32	1.362.623,00		1.362.623,00	2.009.757,73	647.134,73				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.511.257,33	14.648.594,00		14.648.594,00	14.484.986,10	-163.607,90		17.000,00	17.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.354,37	1.110.141,00		1.110.141,00	1.204.938,68	94.797,68				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.566,26	1.575.484,00		1.575.484,00	2.025.326,08	449.842,08				
07 + Sonstige Einzahlungen	1.573.298,68	1.723.763,00		1.723.763,00	1.903.438,47	179.675,47				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.138,73	345.757,00		345.757,00	752.869,81	407.112,81				
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.761.112,96	80.535.364,00		80.535.364,00	83.376.815,97	2.841.451,97	252.799,30	115.043,00	367.842,30	
10 - Personalauszahlungen	11.224.551,02	12.272.433,00		12.272.433,00	11.560.746,56	-711.686,44				
11 - Versorgungsauszahlungen	2.030.190,22	1.864.361,00		1.864.361,00	1.450.901,96	-413.459,04				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711.215,24	22.177.153,00		22.177.153,00	19.252.803,25	-2.924.349,75		461.422,94	461.422,94	150.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.250,41	1.730.296,00		1.730.296,00	1.309.026,81	-421.269,19				
14 - Transferauszahlungen	37.917.992,94	42.388.949,00		42.388.949,00	41.437.563,67	-951.385,33	252.799,30	-390.189,00	-137.389,70	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.130.553,79	3.429.973,00		3.429.973,00	3.455.994,36	26.021,36		43.809,06	43.809,06	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.025.753,62	83.863.165,00		83.863.165,00	78.467.036,61	-5.396.128,39	252.799,30	115.043,00	367.842,30	150.000,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.735.359,34	-3.327.801,00		-3.327.801,00	4.909.779,36	8.237.580,36				-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.441,59	3.861.957,00		3.861.957,00	6.800.308,36	2.938.351,36	204.086,00		204.086,00	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	486.642,72	120.000,00		120.000,00	221.852,15	101.852,15				
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen					10.000.000,00	10.000.000,00				
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	328.335,80	1.100.000,00		1.100.000,00	14.086,73	-1.085.913,27				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,55	120.000,00		120.000,00	63.799,46	-56.200,54	25.900,00		25.900,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747.580,66	5.201.957,00		5.201.957,00	17.100.046,70	11.898.089,70	229.986,00		229.986,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.527,35	370.000,00	3.521.166,02	3.891.166,02	143.754,13	-3.747.411,89				3.742.411,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.821.984,34	9.280.820,00	33.507.991,62	42.788.811,62	13.524.341,35	-29.264.470,27	200.357,06	53.419,00	253.776,06	29.068.502,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	844.553,58	1.685.654,00	899.348,71	2.585.002,71	828.229,63	-1.756.773,08	29.628,94	-53.419,00	-23.790,06	1.293.536,27
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.001.000,00									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.883.065,27	11.336.474,00	37.928.506,35	49.264.980,35	14.496.325,11	-34.768.655,24	229.986,00		229.986,00	34.104.450,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.135.484,61	-6.134.517,00	-37.928.506,35	-44.063.023,35	2.603.721,59	46.666.744,94				-34.104.450,55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.400.125,27	-9.462.318,00	-37.928.506,35	-47.390.824,35	7.513.500,95	54.904.325,30				-34.254.450,55
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	13.000.000,00	6.134.517,00		6.134.517,00	10.000.000,00	3.865.483,00				
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	6.894.192,00		6.894.192,00		-6.894.192,00				
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.650.408,35	3.566.391,00		3.566.391,00	3.793.162,08	226.771,08				
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.126.203,13				10.205.692,02	10.205.692,02				
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.223.388,52	9.462.318,00		9.462.318,00	-3.998.854,10	-13.461.172,10				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.823.263,25		-37.928.506,35	-37.928.506,35	3.514.646,85	41.443.153,20				-34.254.450,55
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	8.462.424,23				16.274.582,36	16.274.582,36				
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.105,12				9.262,30	9.262,30				
41 = Liquide Mittel	16.274.582,36		-37.928.506,35	-37.928.506,35	19.798.491,51	57.726.997,86				-34.254.450,55

Bilanz 2023

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A0 : Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.899.364,90	527.476,10
A1 : Anlagevermögen	223.145.888,59	213.895.370,80
A11 : Immaterielle Vermögensgegenstände	249.234,31	274.434,90
A12 : Sachanlagen	220.636.943,17	211.328.300,18
A121 : Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.277.946,10	24.942.508,68
A1211 : Grünflächen	21.860.846,82	21.425.156,19
A1212 : Ackerland	261.308,13	321.034,28
A1213 : Wald, Forsten	235.675,92	233.544,39
A1214 : Sonstige unbebaute Grundstücke	2.920.115,23	2.962.773,82
A122 : Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.475.935,48	56.601.470,48
A1221 : Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.306.293,00	4.378.296,00
A1222 : Schulen	24.778.948,52	25.309.423,47
A1223 : Wohnbauten	3.361.643,01	3.431.427,69
A1224 : Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.029.050,95	23.482.323,32
A123 : Infrastrukturvermögen	114.606.690,89	113.032.969,50
A1231 : Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.054.138,26	13.888.040,95
A1232 : Brücken und Tunnel	3.623.029,00	3.698.999,00
A1233 : Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
A1234 : Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.120.300,11	57.415.431,00
A1235 : Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.809.223,52	38.030.498,55
A1236 : Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
A124 : Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A125 : Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
A126 : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.162.269,93	2.082.623,00
A127 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.845.697,65	3.842.551,46

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A128 : Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.268.399,12	10.826.173,06
A13 : Finanzanlagen	2.259.711,11	2.292.635,72
A131 : Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82
A132 : Beteiligungen	1.091.958,67	1.091.958,67
A133 : Sondervermögen		
A134 : Wertpapiere des Anlagevermögens		
A135 : Ausleihungen	45.915,62	78.840,23
A1351 : an verbundene Unternehmen		
A1352 : an Beteiligungen		
A1353 : an Sondervermögen		
A1354 : Sonstige Ausleihungen	45.915,62	78.840,23
A2 : Umlaufvermögen	31.776.881,31	36.373.345,52
A21 : Vorräte	5.455.330,54	2.993.959,16
A211 : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.455.330,54	2.993.959,16
A212 : Geleistete Anzahlungen		
A22 : Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.523.059,26	7.104.804,00
A221 : Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.805.053,57	5.411.664,50
A2211 : Gebühren	515.703,11	486.265,60
A2212 : Beiträge	3.316,30	13.460,22
A2213 : Steuern	1.245.813,33	1.499.504,49
A2214 : Forderungen aus Transferleistungen	2.483.970,40	2.957.995,39
A2215 : Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	556.250,43	454.438,80
A222 : Privatrechtliche Forderungen	1.298.692,83	1.299.511,56
A2221 : gegenüber dem privaten Bereich	463.035,31	490.311,56
A2222 : gegen verbundene Unternehmen	835.657,52	809.200,00
A2224 : gegen Beteiligungen		
A2225 : gegen Sondervermögen		

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A223 : Sonstige Vermögensgegenstände	419.312,86	393.627,94
A23 : Wertpapiere des Umlaufvermögens		10.000.000,00
A24 : Liquide Mittel	19.798.491,51	16.274.582,36
A3 : Aktive Rechnungsabgrenzung	12.323.375,30	10.892.487,92
A4 : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
AA : Aktiva	271.145.510,10	261.688.680,34

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
P1 : Eigenkapital	6.489.086,88	6.481.326,03
P11 : Allgemeine Rücklage	6.481.326,03	
P12 : Sonderrücklagen		
P13 : Ausgleichsrücklage		
P14 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.823,12	6.901.332,78
P15 : Verrechnungsjahressaldo gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-12.062,27	32.365,60
P16 : Nicht d. Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag		-452.372,35
P2 : Sonderposten	89.031.503,35	88.060.521,89
P21 : für Zuwendungen	48.457.375,77	49.900.196,56
P22 : für Beiträge	16.919.455,37	18.058.864,92
P23 : für den Gebührenaussgleich	682.362,66	1.053.476,84
P24 : Sonstige Sonderposten	22.972.309,55	19.047.983,57
P3 : Rückstellungen	37.551.143,11	36.033.260,43
P31 : Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.244.292,00	30.075.397,00
P32 : Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P33 : Instandhaltungsrückstellungen	2.207.041,46	2.783.933,41
P34 : Sonstige Rückstellungen	4.099.809,65	3.173.930,02
P4 : Verbindlichkeiten	121.648.997,32	116.292.463,71
P41 : Anleihen		
P42 : Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.898.830,73	60.629.492,43
P421 : von verbundenen Unternehmen		
P422 : von Beteiligungen		
P423 : von Sondervermögen		
P424 : vom öffentlichen Bereich		
P425 : von Kreditinstituten	66.898.830,73	60.629.492,43
P43 : Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.455.692,02	42.455.692,02
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
P45 : Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	3.596.460,71	2.864.919,87
P46 : Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666.373,95	446.257,20
P47 : Sonstige Verbindlichkeiten	2.783.837,71	1.019.683,08
P48 : Erhaltene Anzahlungen	15.247.802,20	8.876.419,11
P5 : Passive Rechnungsabgrenzung	16.424.779,44	14.821.108,28
PP : Passiva	271.145.510,10	261.688.680,34

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	
2	SPD-Fraktion	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	
3	UWG-Fraktion	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	
4	Bündnis 90/die Grünen	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	
5	IKS-Fraktion	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
6	FDP-Fraktion	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
7	Fraktion Gemeinsam für Selm	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
	Summe	27.108,00	27.108,00	27.108,00	27.108,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterung	
	Haus- haltsjahr 2026 Euro	Haus- haltsjahr 2025 Euro	Haus- haltsjahr 2024 Euro	Haus- haltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro		
1	2				3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, 1.1 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 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	-371.962	1.941	17.011	2.278	1.274	2.394		
0120 : Verwaltungsführung	16.805	-471.384	142.171	26.077	14.580	27.343		
0150 : Zentrale Dienste	24.274	32.086	-3.653.041	37.668	21.061	39.521	726.281	
0151 : Digitale Transformation	4.275,50	5.651,32	36.295,69	6.634,58	3.709,56	6.955,28		
0160 : Personalmanagement	27.103	35.825	231.550	-537.419	23.515	44.117		
0170 : Rechnungsprüfung					-324.000			
0180 : Finanzmanagement	21.937	28.996	244.215	34.040	19.033	-1.155.196		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	26.478	34.998	226.031	41.087	22.973	45.495	4.342.124	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.284	5.663	36.324	6.648	3.717	7.761		13.524
0210 : Wahlen und Statistiken	951	1.257	9.588	1.475	825	1.547		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	40.313	53.285	394.485	62.556	34.977	108.758		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformati- ons- systeme
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastro- phenschutz	6.485	8.572	68.943	10.064	5.627	10.630	222.787	
0310 : Grundschulen	5.467	7.227	137.916	8.484	4.744	8.947	756.002	
0325 : Sekundarschule	4.934	6.522	115.970	7.657	4.281	8.032	553.060	
0340 : Gymnasium	3.885	5.135	114.096	6.028	3.370	6.320	843.244	
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.196	2.903	19.770	3.408	1.906	12.013	100.938	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	5.104	6.747	43.627	7.920	4.429	8.495	377.752	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.637	2.164	13.967	2.540	1.420	4.735		
0430 : Musikschule	15.504	20.493	133.385	24.059	13.452	39.367		
0440 : Volkshochschule	11.138	14.722	98.316	17.283	9.663	24.875		
0450 : Stadtbibliothek	4.877	6.446	46.839	7.567	4.231	9.240		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	3.902	5.158	45.984	6.055	3.386	6.348		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	6.838	9.038	64.754	10.611	5.933	12.765		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformati- ons- systeme
0540 : Soziale Einrichtungen	3.575	4.726	30.279	5.548	3.102	6.650	-316.446	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	9.037	11.945	80.335	14.023	7.841	18.372		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	2.181	2.882	18.363	3.384	1.892	3.558		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	8.808	11.643	105.592	13.668	7.642	29.850	14.771	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	5.547	7.331	51.996	8.607	4.812	9.108	65.614	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	35.717	47.210	323.892	55.424	30.989	62.772		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	11.083	14.649	99.439	17.198	9.616	18.034		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	101	134	867	157	88	164	49.113	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.404	1.856	11.923	2.178	1.218	2.326	921.434	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.539	17.896	114.509	21.010	11.747	22.026		-94.666
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	13.405	17.719	326.900	20.802	11.631	23.327		40.571

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformati- ons- systeme
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	6.129	8.102	51.811	9.511	5.318	9.998		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser						42		
1120 : Abfallwirtschaft	3.247	4.292	27.437	5.038	2.817	92.026		
1130 : Abwasserbeseitigung	6.377	8.428	53.962	9.895	5.532	164.861		13.524
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.610	4.771	31.324	5.601	3.132	6.175	3.550	13.524
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	1.062	1.404	8.974	1.648	921	75.718		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	22	29	193	34	19	35		
1310 : Natur- und Landschaftspflege								8.114
1320 : Bestattungswesen	1.068	1.411	9.012	1.657	926	2.916	24.025	5.409
1410 : Umweltschutz	4.133	5.463	35.076	6.413	3.586	6.776		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	460	608	3.900	714	399	759		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.072	4.060	26.018	4.766	2.665	5.719		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						158.328		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Die Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsplan 2025 / 2026 wird nachgereicht.

Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen