

Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 15.01.2024

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 15.01.2024

eingebracht in den Rat der Stadt Selm am 18.01.2024

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am xx.xx.2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	41
Ergebnisplan	42
Finanzplan.....	45
Investitionsübersicht	49
Übersicht der Produktbereiche	69
Übersicht der Produkte	71
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche.....	76
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte.....	196
0110 Politische Gremien.....	197
0120 Verwaltungsführung.....	202
0150 Zentrale Dienste.....	207
0151 Digitale Transformation.....	226
0160 Personalmanagement.....	231
0170 Rechnungsprüfung.....	236
0180 Finanzmanagement	241
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	246
0195 Liegenschaftsverwaltung	272
0210 Wahlen und Statistiken	280
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	285
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	290
0310 Grundschulen.....	302
0325 Sekundarschule	312
0340 Gymnasium.....	319
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	325
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS.....	331
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	337
0430 Musikschule	342

0440 Volkshochschule	349
0450 Stadtbibliothek	356
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	363
0530 Leistungen für Asylbewerber	368
0540 Soziale Einrichtungen	373
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	378
0560 Sonstige soziale Leistungen	383
0611 Tagesbetreuung von Kindern	388
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	393
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	400
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	405
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	410
0710 Gesundheitsdienste	417
0810 Sportstätten und Bäder	422
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	428
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	434
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	439
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	444
1120 Abfallwirtschaft.....	449
1130 Abwasserbeseitigung.....	454
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	493
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	530
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	535
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	540
1320 Bestattungswesen.....	546
1410 Umweltschutz.....	553
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	562
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	567
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	573
1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	578



Anlagen.....	583
Anlage 1: Stellenplan	584
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	589
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	592
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	593
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	596
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022.....	597
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	605
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	607
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept.....	612
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	613

Haushaltssatzung



2024

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 2024

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.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 2024

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.502.802
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.458.005
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.103.895
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	87.996.436
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.053.247
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.045.105
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	16.473.661
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.589.262
festgesetzt.	

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2024 auf 8.991.858 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.780.675 Euro festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2022 beläuft sich die allgemeine Rücklage auf 6.481.326,03 Euro. Eine Ausgleichsrücklage besteht nicht.

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 2024 i.H.v. -8.955.203 Euro wird die allgemeine Rücklage vollständig in Anspruch genommen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze am 20.12.2023 veröffentlicht, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

	2024
Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v. H.
Gewerbesteuer	
nach dem Gewerbeertrag auf	485 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2024 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 €, 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



2024

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 2024 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 und wesentliche Zielsetzungen

Die Rahmenbedingen für das Jahr 2024 und die Folgejahre sind so unsicher wie seit Jahrzehnten nicht. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren (Inflation, Krieg in Europa, Migrationsentwicklung, Lieferkettenrisiken, Verlagerung von Produktionsstandorten, Energiepreisentwicklung, Lohnspiralen etc.) abschließend zu beschreiben ist nahezu unmöglich. Eine verlässliche Finanzplanung des Haushaltes für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2027) und darüber hinaus ist, zumindest nach bisherigen Maßstäben, nicht möglich. Gleichwohl muss es Ziel sein, das Haushaltsjahr 2024 so verlässlich wie möglich zu planen und Belastungen für Folgejahre auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Als Reaktion auf die sich dramatisch verändernden finanziellen Rahmenbedingungen hat die Landesregierung in der 45. Kalenderwoche 2023 einen Gesetzesentwurf zu einem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen) bekanntgegeben. Zurzeit findet die Verbände- bzw. Sachverständigenanhörungen statt. Der Begründung des Gesetzentwurfes ist unter anderem zu entnehmen (wörtliche Auszüge):

Die Jahre seit 2020 sind von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt: Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein, prägen derzeit insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen. Mit Blick nach vorne besorgt, auch für die

kommunalen Haushaltslagen, u.a. die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hingewiesen, die im Wege der Landschaftsverbandsumlage über die kreisfreien Städte und Kreise, die wiederum ihren Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen, die kommunalen Haushalte insgesamt zunehmend belasten.

Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch zu auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungs- und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv über alle gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit, die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt, bedarf es Änderungen u.a. in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kammereien im Haushaltsvollzug stärkt.

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist 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 neu 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.

Die Verabschiedung des Gesetzes ist für den 28./29.02.2024 geplant.

Selbst unter Anwendung der geplanten Vereinfachungsregelungen des 3. NKFVG wird die Stadt Selm keinen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen können. Das Gesetz setzt wie in den Jahren zuvor mit dem CUIG lediglich auf Vereinfachungen zur Erlangung des Haushaltsausgleiches, ohne eine strukturell auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung von Zukunftsaufgaben und einer tragfähigen Altschuldenlösung darzustellen.

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 Allgemeine Rücklage mit einer Summe von 6.481.326,03 Euro aufzubauen. Eine Ausgleichsrücklage ist nicht vorhanden. Aufgrund des Defizits in der Haushaltsplanung 2024 wird die Allgemeine Rücklage komplett aufgezehrt werden, sodass sich erneut eine Überschuldungssituation ergibt. Mit dem planerischen Verzehr des Eigenkapitals ist die Stadt Selm verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß den Vorgaben des §76 GO NRW zu erstellen. Spätestens im zehnten Jahr, also dem Jahr 2034, muss damit ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt sein. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplan und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung gelten die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Aufgrund der strukturell geringeren eigenen Finanzkraft, gemessen an anderen Kommunen, ist der Haushalt der Stadt Selm extrem abhängig von konjunkturellen Entwicklungen. 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 sowie Lasten im Sozialbereich nicht direkt beeinflussbare Beträge dar.

Umso wichtiger werden weiterhin der bislang konsequent verfolgte Spar- und Optimierungsprozess verwaltungsinterner Abläufe, die fortwährende Prüfung und Steuerung der Leistungen der Stadt Selm sowie der Blick auf den Erhalt kommunaler Infrastruktur sein.

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

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.

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

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

Langfristig bleibt es damit das Ziel der Stadt Selm, einen ausgeglichenen Haushalt abzubilden. Hierzu soll der bereits vor Jahren eingeschlagene Konsolidierungsweg weiter fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und den vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlage muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Selmer Haushaltes und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit so schnell wie möglich wieder sicherzustellen. Dazu sind auch neue Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln und alte zu überprüfen. Zudem ist es erforderlich, mit (Mehr-)bedarfen äußerst restriktiv umzugehen. Der Strategieprozess „Selm 2035“ hat begonnen und wesentliche Handlungsfelder definiert. Er ist an die finanzielle Situation der Stadt Selm anzupassen und fortzuentwickeln.

1.2 Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen gem. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Die mit der Haushaltsplanung 2023 noch für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg und die Covid-19-Pandemie

finden in der Haushaltsplanung 2024 keine Berücksichtigung mehr, da das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zum Ende des Jahres 2023 ausgelaufen ist.

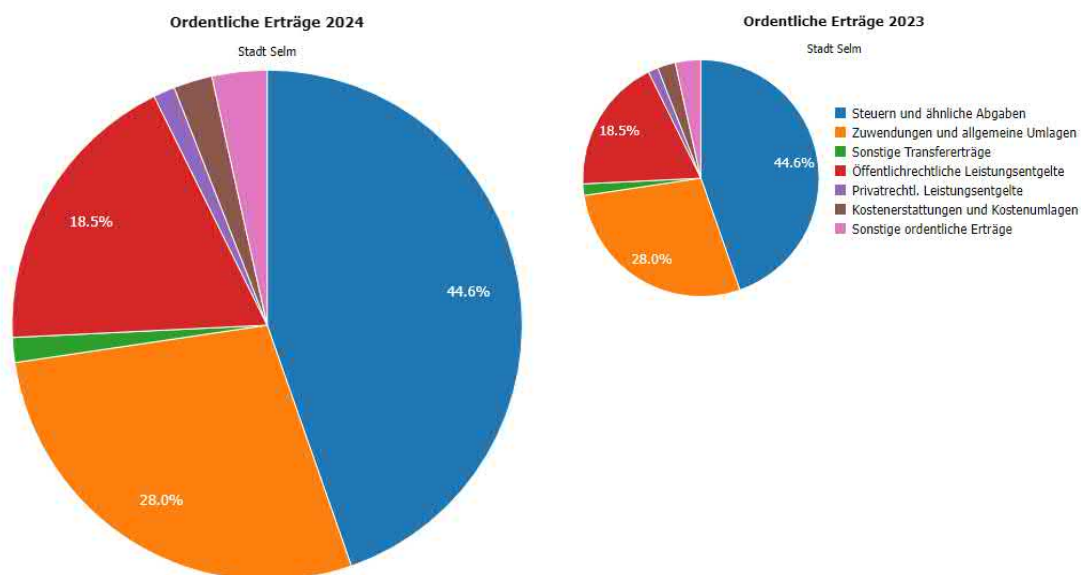
Die haushaltswirtschaftlichen Folgen wurden mithilfe des NKF-CUIG für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben. Während die Abschreibung bzw. die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe die kommunalen Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten wird, dauern die finanzwirtschaftlichen Folgen weiter an.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden. Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Ergebnis von -8.955.203 Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 88.084.311 Euro für das Jahr 2024 veranschlagt. Die Erträge steigen damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2023 um 4.612.847 Euro an.

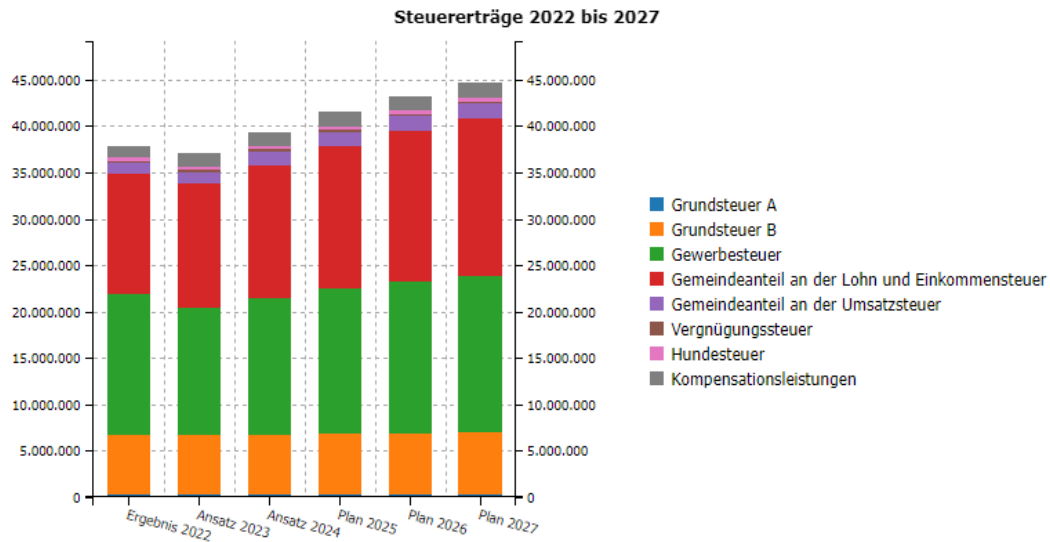


Ordentliche Erträge	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.543	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.481	24.059.301	24.670.369	24.562.751	25.372.461	25.955.249
03 + Sonstige Transfererträge	1.653.437	1.362.623	1.389.332	1.403.225	1.417.256	1.431.429
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465.774	15.953.262	16.262.993	16.413.246	16.524.575	16.612.168
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201	1.110.141	1.204.335	1.216.380	1.228.542	1.240.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.885	1.575.484	2.163.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.309	2.338.342	3.067.529	2.254.762	2.294.800	2.370.073
10 = Ordentliche Erträge	86.676.631	83.471.464	88.084.311	89.456.670	92.195.808	94.424.670

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 2.253.509 Euro auf 39.325.820 Euro.

Die detaillierten Positionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.



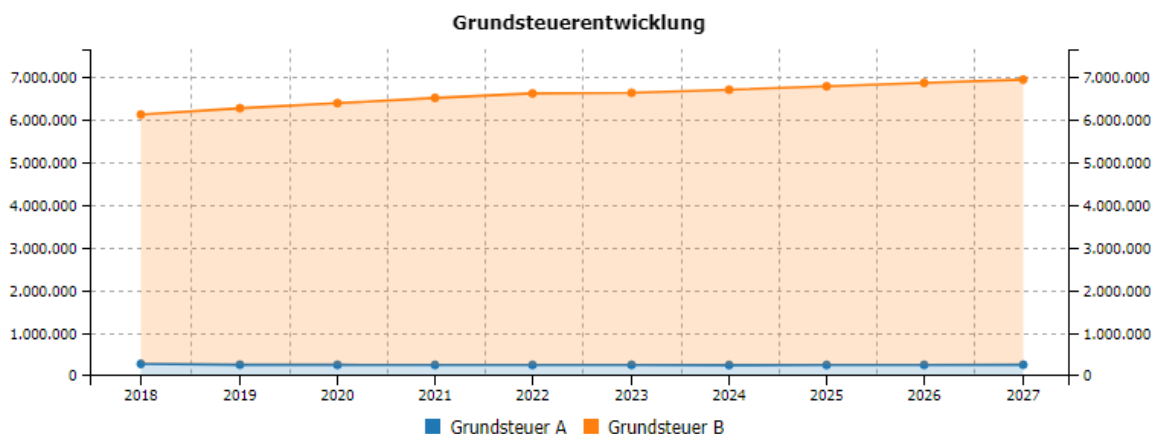
Steuererträge 2022 bis 2027	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	241.170	243.776	237.820	240.674	243.562	246.241
Grundsteuer B	6.360.157	6.371.254	6.449.270	6.526.661	6.604.981	6.677.636
Gewerbesteuer	15.241.516	13.800.000	14.699.038	15.683.874	16.436.700	16.946.238
Einkommensteueranteil	12.933.260	13.398.774	14.355.866	15.346.421	16.190.474	16.902.855
Umsatzsteueranteil	1.213.002	1.215.634	1.525.918	1.570.169	1.600.003	1.630.403
Vergnügungssteuer	236.276	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	357.083	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Kompensationsleistungen	1.260.080	1.452.873	1.447.908	1.533.335	1.576.268	1.612.522
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.543	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895

Grundsteuer A und B

Die künftige Entwicklung der Grundsteuer B wird mit der Entwicklung der Baugebiete "Wohnen am Auenpark", "Fährenkamp" und "Neuenkamp" weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der

mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren mit einem Anstieg der Steuersubstrate gerechnet.

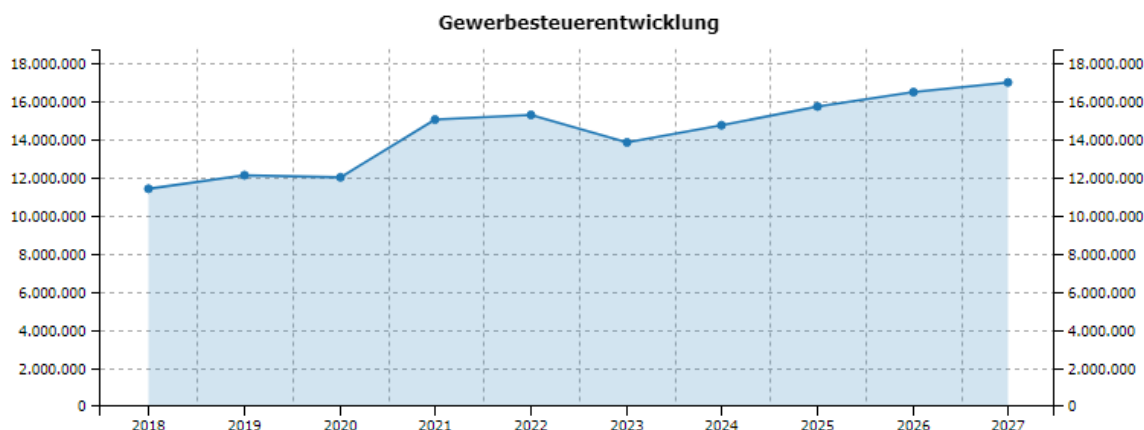
Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden. Das bedeutet für künftige Haushaltsjahre keine Be- oder Entlastungen durch die Reform. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen.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



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Seit Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2012 hat sich die Gewerbesteuer mit Ergebnissen ab dem Jahr 2019 von rund 12 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Das hängt nicht nur mit der Hebesatzanhebung im Jahr 2018 von 440 v.H. auf 485 v.H. zusammen, sondern spiegelt neben der guten konjunkturellen Entwicklung auch die Bemühungen der Stadt Selm in der Wirtschaftsförderung wider.

Für das Planjahr 2024 wird mit einem Wert i.H.v. 14.699.038 Euro geplant, das prognostizierte Ergebnis des Jahres 2023 beträgt 13.900.000 Euro.



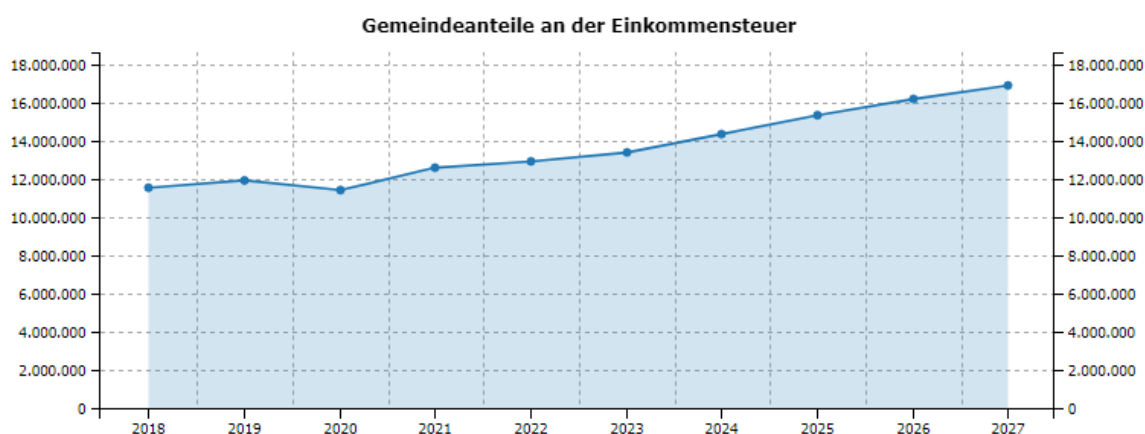
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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.

Während die Mai-Steuerschätzung noch von einer pessimistischen Entwicklung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ausging, hat die Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW

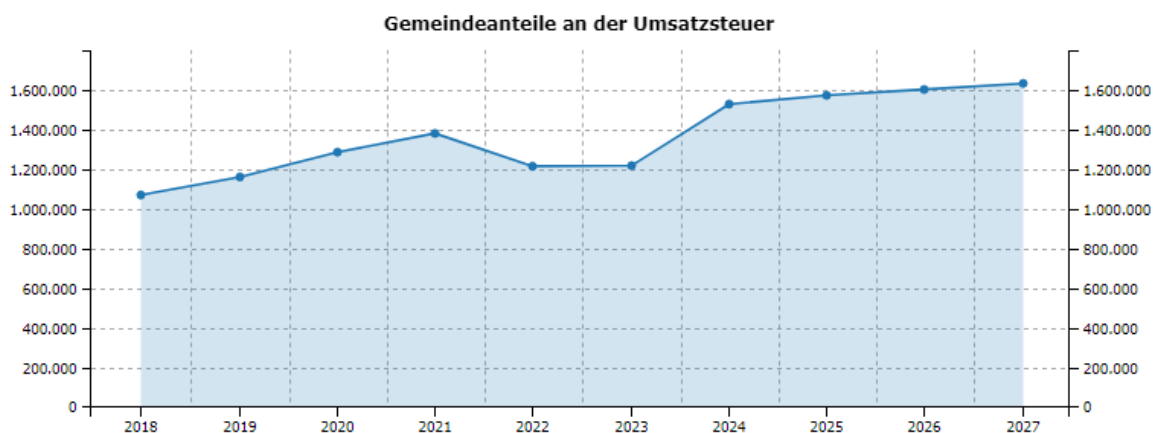
sowie die alle drei Jahre stattfindende vorläufige Aktualisierung der der Kalkulation zugrunde liegenden Schlüsselzahlen insgesamt zu einer Verbesserung geführt.

Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl werden für 2024 14.355.866 EUR geplant.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

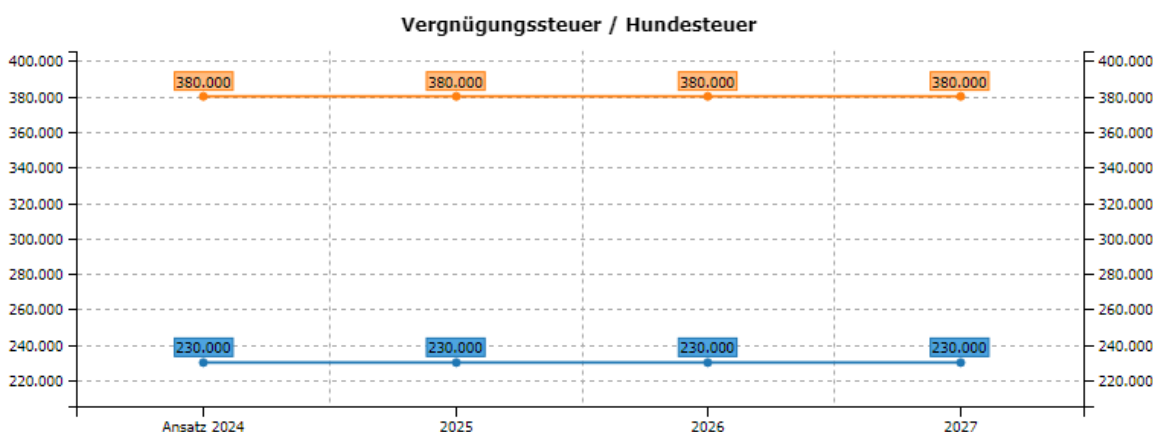
Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2024 – 2027 für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf rd. 2,014 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl werden für 2024 somit 1.525.918 EUR veranschlagt.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge werden für das Haushaltsplanjahr 2024 stabil mit 230.000 Euro eingeplant.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 380.000 Euro eingeplant.



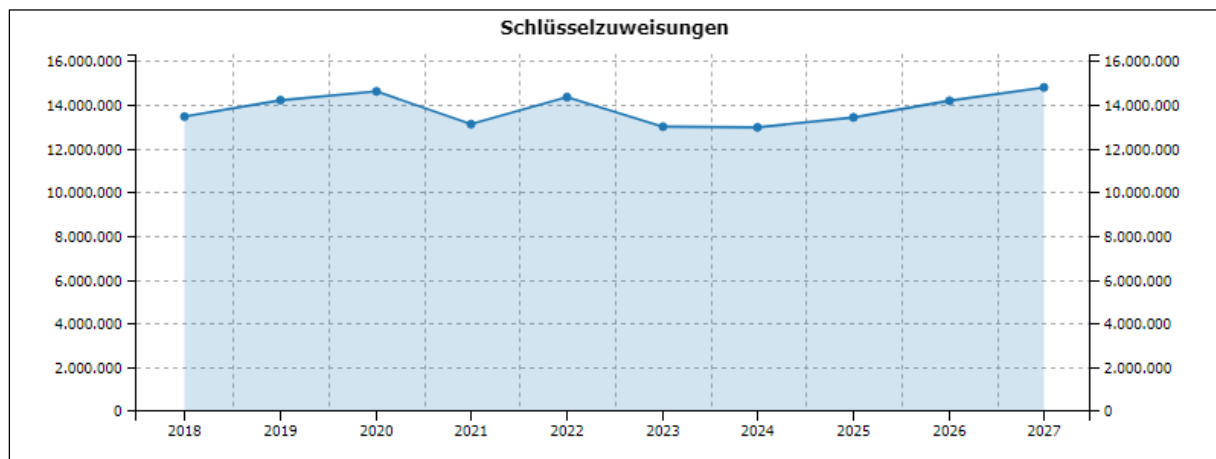
3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 611.068 Euro auf 24.670.369 Euro.

Schlüsselzuweisungen

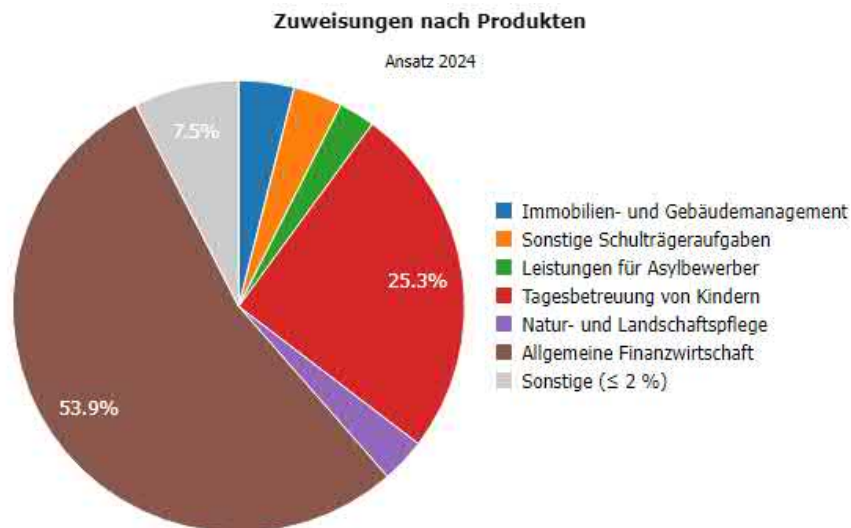
Die Schlüsselzuweisungen werden auf Grundlage der durch das Land freigegebenen Eckwertedaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 geplant.

Insgesamt stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisung in Höhe von 12,9 Mrd. Euro bereit. Der auf die Stadt Selm entfallende Anteil im Haushaltsjahr 2024 beträgt 12.959.746 Euro.



Sonstige Zuweisungen

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

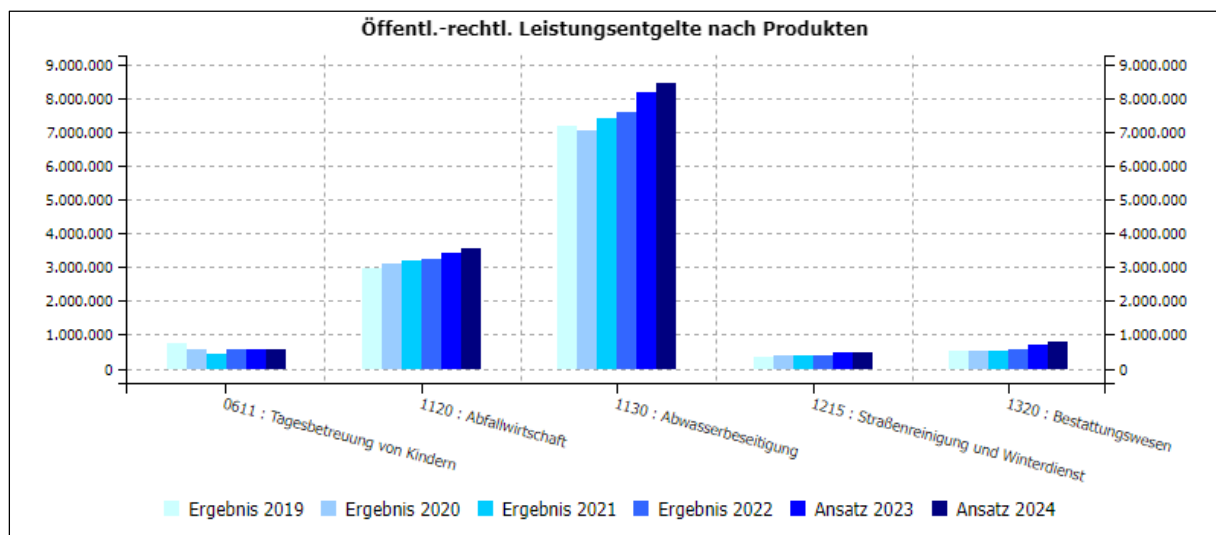


Zuwendungen nach Produkten	Ansatz 2024	2025	2026	2027
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	978.674	950.761	883.569	732.892
03 : Schulträgeraufgaben	879.787	894.756	911.955	926.739
0440 : Volkshochschule	360.359	367.559	374.893	382.161
0530 : Leistungen für Asylbewerber	639.936	524.803	534.867	545.131
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	6.246.122	6.370.203	6.496.757	6.625.834
1130 : Abwasserbeseitigung	292.791	291.255	288.106	287.882
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.742	393.584	389.445	368.082

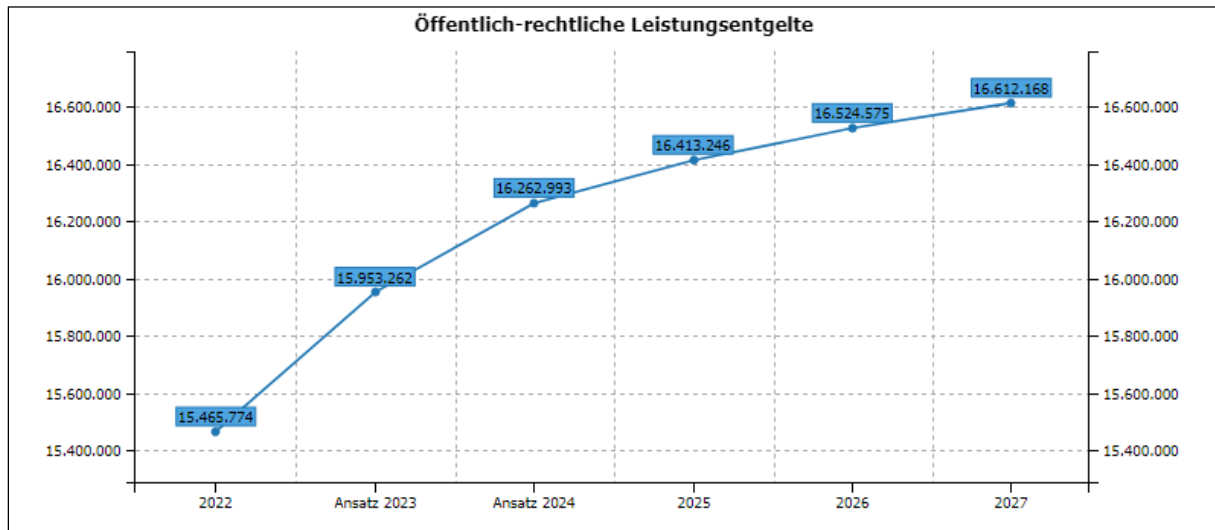
Zuwendungen nach Produkten	Ansatz 2024	2025	2026	2027
13 : Natur- und Landschaftspflege	787.280	287.073	283.151	259.895
14 : Umweltschutz	111.262	47.194	8.612	8.300
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft [16 Allgemeine Finanzwirtschaft]	13.301.269	13.758.120	14.525.943	15.138.888

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.

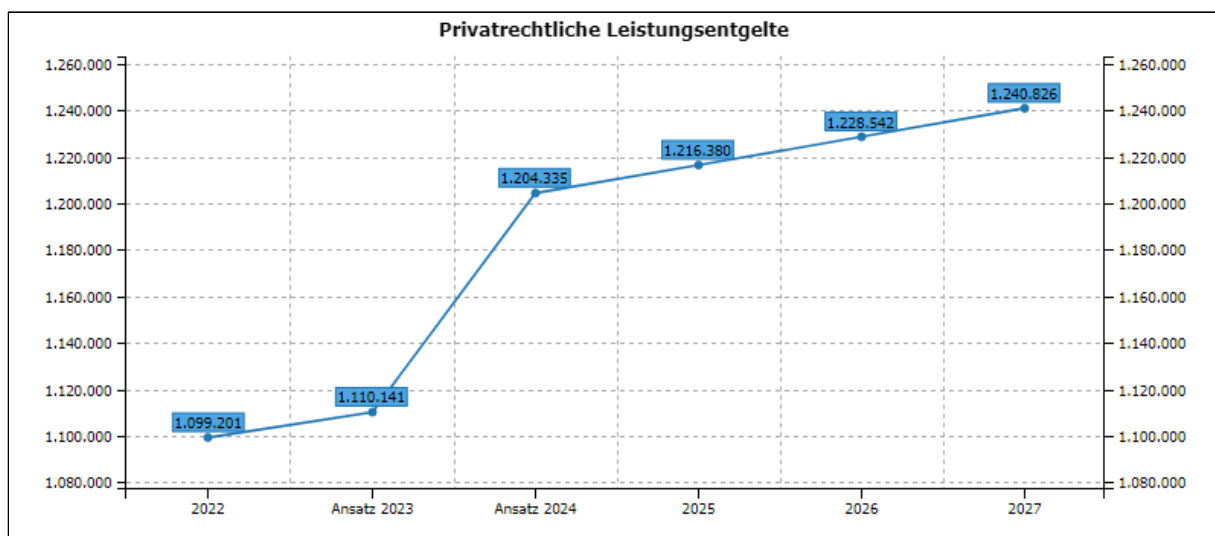


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahresansatz um 309.731 Euro auf 16.262.993 Euro.



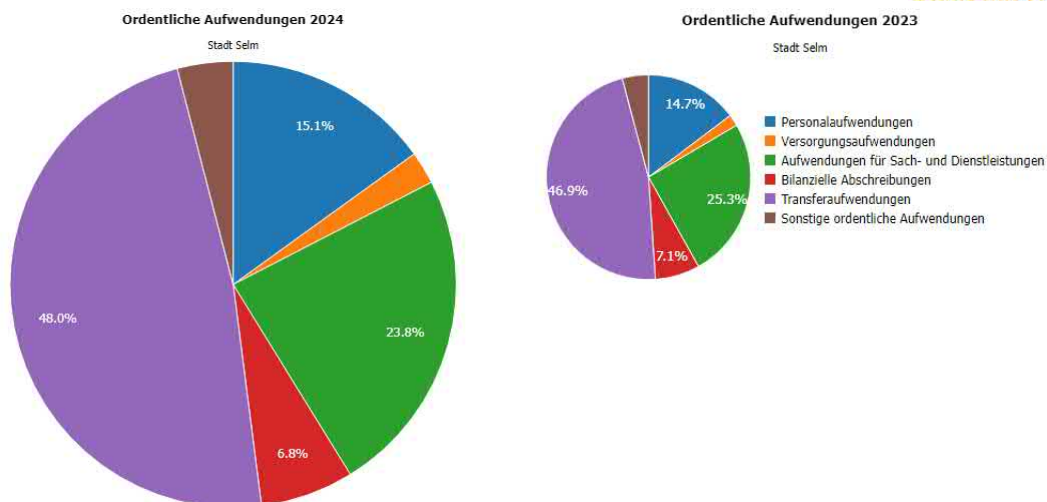
3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 1.204.335 Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 94.953.105 Euro im Haushaltsjahr 2024 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2023 um 5.830.633 Euro.



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	12.495.218	13.126.983	14.299.626	14.111.670	14.217.303	14.389.318
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880	1.623.279	2.243.638	1.460.406	1.498.254	1.543.111
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364	22.561.137	22.578.866	22.506.997	22.574.461	23.060.865
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.008	6.292.108	6.424.715	6.585.052	6.691.878	6.770.424
15 - Transferaufwendungen	38.914.775	41.813.045	45.574.854	47.132.848	48.038.938	48.975.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.118	3.705.920	3.831.406	3.963.505	3.978.948	4.093.314

3.2.1. Personalaufwendungen

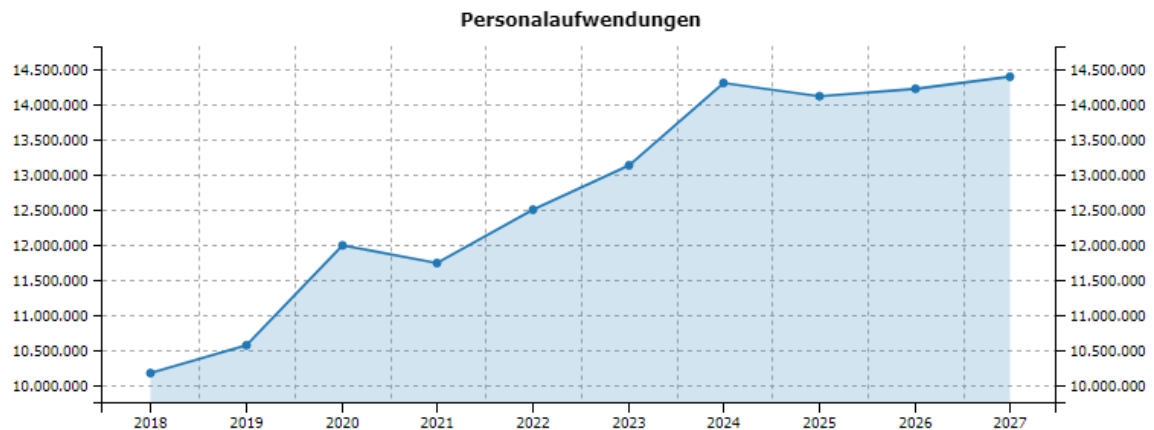
Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2024 mit 14.299.626 Euro um 1.172.643 Euro höher als im Vorjahr eingeplant. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bei den Beschäftigten bereits berücksichtigt. Bei den Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungsanpassung in Höhe von 5 % kalkuliert. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wird zusätzlicher Personalbedarf lediglich im Bereich der Klimaanpassung/Wärmeplanung, des Hausmeisterdienstes Soziales sowie im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung angemeldet. Einige Stellenwertanhebungen sind ebenfalls notwendig. Es finden Kompensationen durch Wegfall von Stellen statt.

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.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

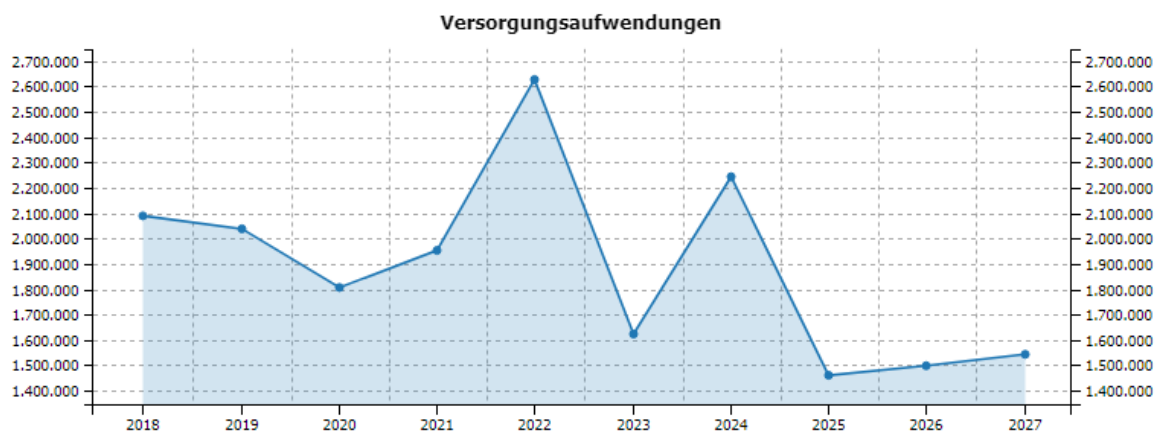
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	5.004.681 €	38 %	5.310.282 €	37 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.547.867 €	12 %	1.784.952 €	12 %
03 : Schulträgeraufgaben	539.127 €	4 %	629.225 €	4 %
04 : Kultur und Wissenschaft	893.723 €	7 %	919.630 €	6 %
05 : Soziale Leistungen	911.641 €	7 %	1.083.635 €	8 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.277.304 €	17 %	2.314.413 €	16 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %	0 €	0 %
08 : Sportstätten und Bäder	44.764 €	0 %	47.511 €	0 %
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	458.564 €	3 %	515.764 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	585.990 €	4 %	718.000 €	5 %
11 : Ver- und Entsorgung	313.865 €	2 %	422.073 €	3 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.128 €	2 %	260.211 €	2 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	32.240 €	0 %	37.356 €	0 %
14 : Umweltschutz	119.969 €	1 %	132.318 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	152.120 €	1 %	124.256 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %
Stadt Selm	13.126.983 €	100 %	14.299.626 €	100 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre ab 2025 erfolgt mit 2 % nach den Orientierungsdaten des Landes.



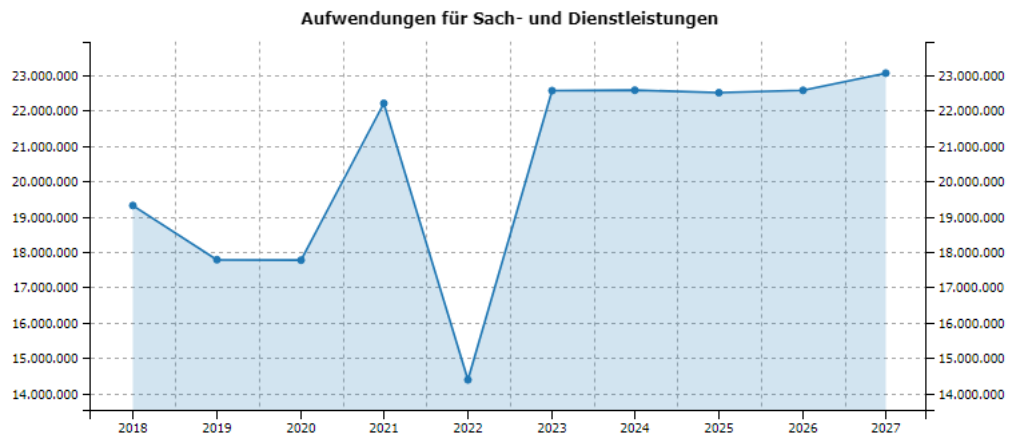
3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 2.243.638 Euro. In den Folgejahren sind jährliche Steigerungen von rund 2 % berücksichtigt.



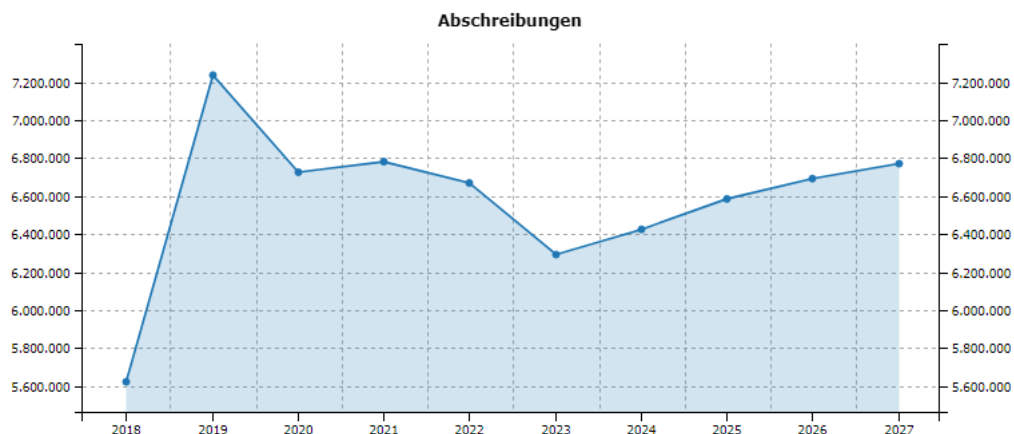
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2024 22.578.866 Euro. In den Folgejahren werden sie mit 2 % indiziert. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für Energie, die Gebäudeunterhaltung, Reinigungsaufwendungen und Dienstleistungen durch die Stadtwerke Selm.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

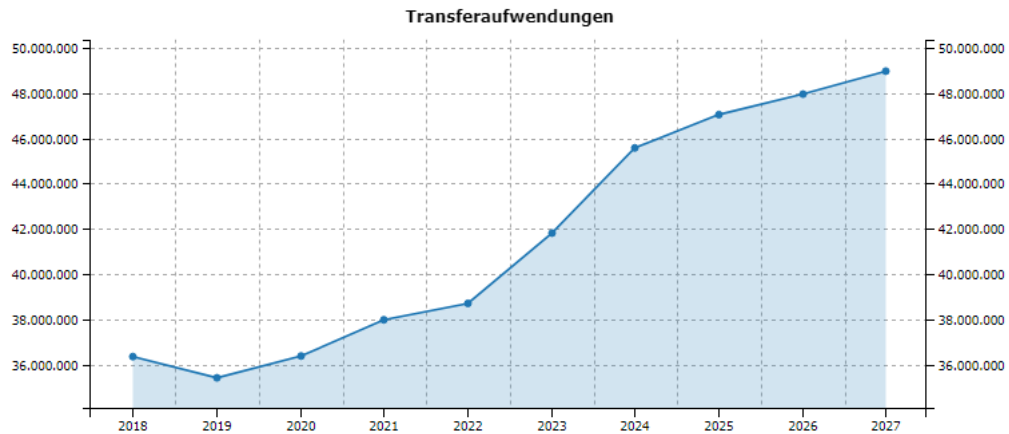
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau Abschreibungen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



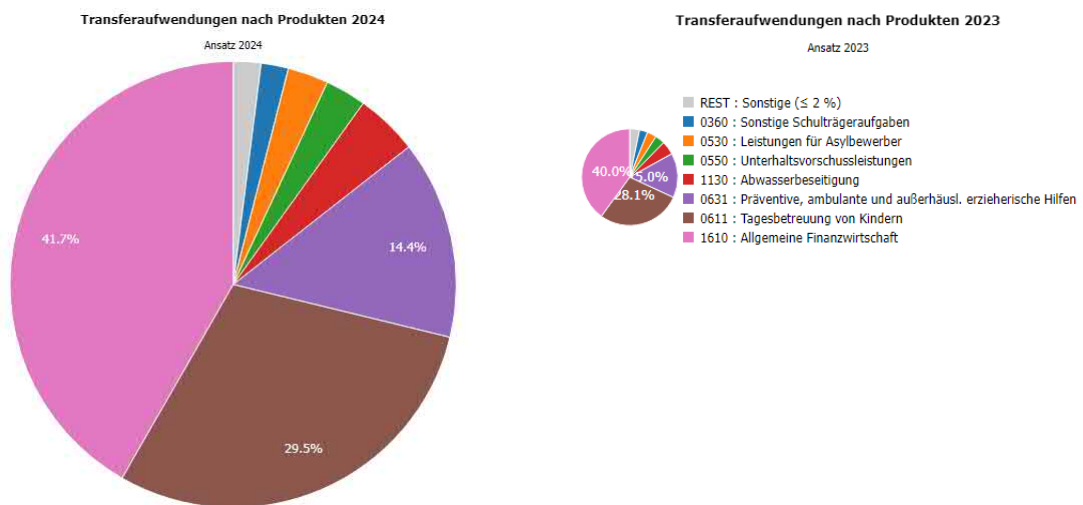
3.2.5. Transferaufwendungen

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 2024 auf 45.574.854 Euro. Auch in den Folgejahren ist mit einem starken Anstieg der Transferleistungen zu rechnen.



Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:



Für Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern stehen im Haushaltsplanentwurf 2024 11.748.157 EUR zur Verfügung. Perspektivisch wird in den nächsten Jahren die Inbetriebnahme und Erweiterung von weiteren Kindertageseinrichtungen notwendig werden, wodurch zusätzliche Aufwendungen für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen entstehen.

Bei den wirtschaftlichen Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe haben sich die Fallkosten sowohl inflationsbedingt als auch durch den Abschluss neuer Tarifverträge signifikant erhöht. Dementsprechend wurden in diesem Bereich für die Haushaltsplanung Mehraufwendungen von 232.510 EUR gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung berücksichtigt.

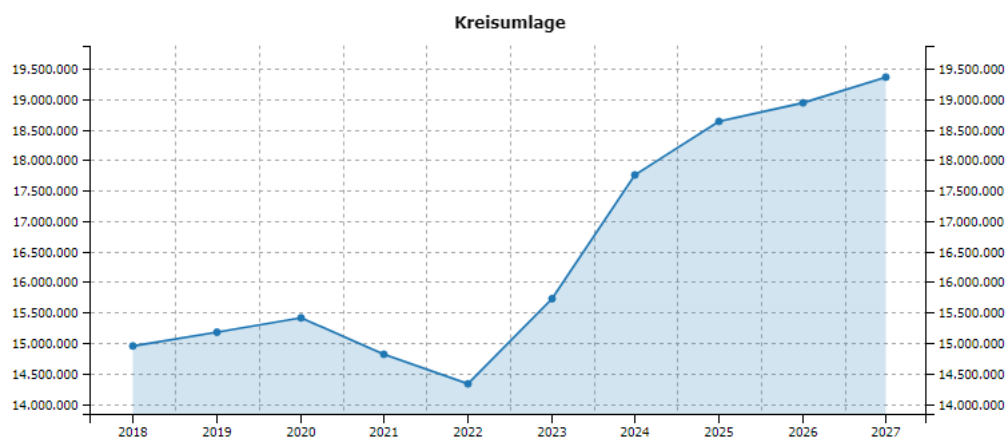
Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleiben schwer zu kalkulieren und erfordern strategische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Selm.

Für Transferaufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden 18.815.571 Euro veranschlagt.

Diese setzen sich zusammen aus der Gewerbesteuerumlage von 1.060.755 Euro und der Kreisumlage.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf Grundlage des eingebrachten Haushaltsplanentwurfs des Kreises Unna in Höhe von 17.754.816 Euro geplant, damit rd. 2.100.000 EUR höher als im Vorjahr.



Entwicklung der	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	14.328.522	15.739.829	17.754.816	18.632.898	18.937.300	19.358.779

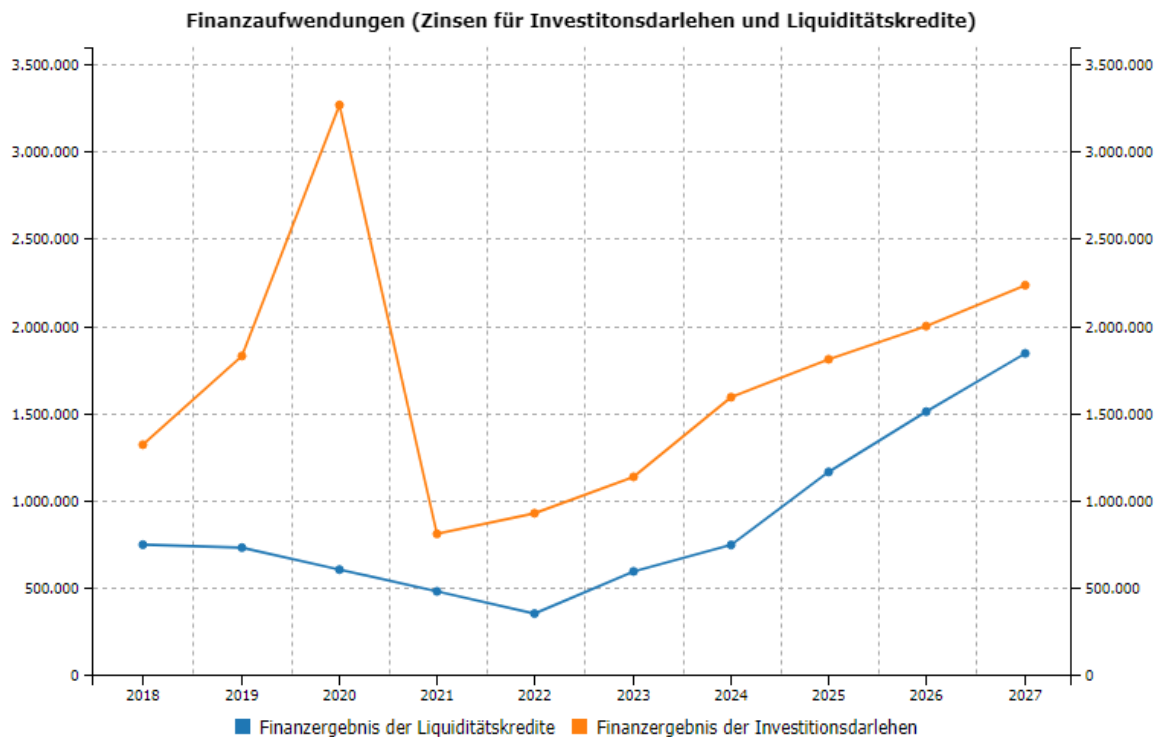
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2024 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.504.900 Euro veranschlagt.

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 2024 in Höhe von 418.491 Euro aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2024 somit -2.086.409 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.

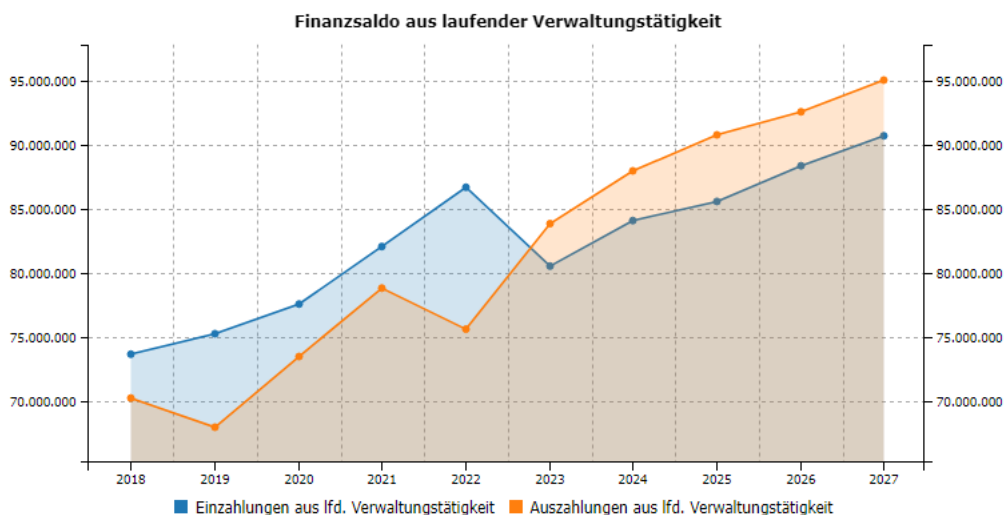
4. Finanzplan

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 2024 insgesamt 84.103.895 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 87.996.436 Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 von -3.892.541 Euro. Der negative Saldo führt zu einer zusätzlich über Liquiditätskredite finanzierten ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.589.262 Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 12.045.105 Euro.

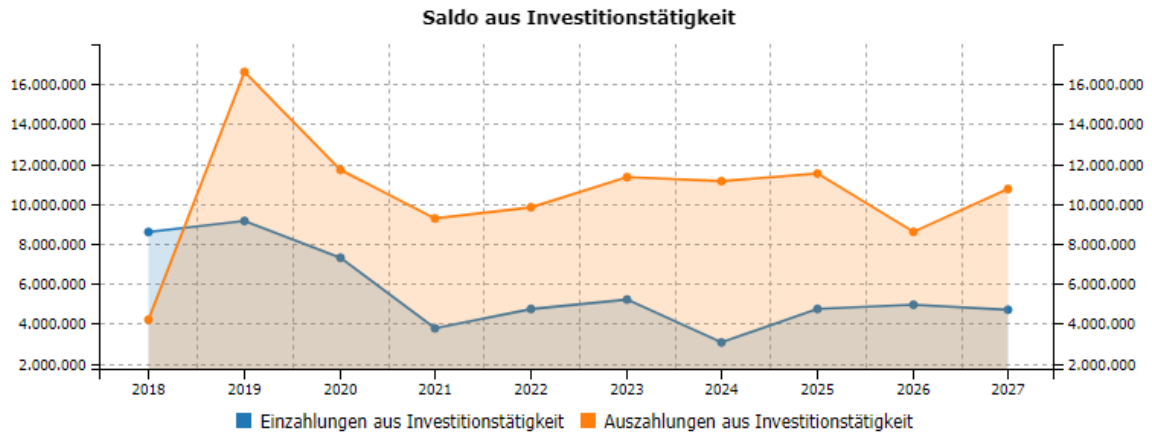
Die wesentliche Investitionstätigkeit erfolgt in den Produkten Gebäude- und Immobilienmanagement, Abwasserbeseitigung und Verkehrsflächen und -anlagen.

Investitionstätigkeit nach Produkten	Ansatz 2024	2025	2026	2027
0150 : Zentrale Dienste	632.110	542.754	404.552	512.506
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	2.413.000	1.558.000	828.000	853.000
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.000.000	145.000	145.000	1.125.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	970.000	399.900	884.898	1.259.996
0310 : Grundschulen	404.350	60.447	1.261.566	62.709
0325 : Sekundarschule	47.420	94.608	14.800	14.996
0340 : Gymnasium	32.370	67.797	27.233	27.678
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	23.500	15.500	15.500	15.500
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	8.000	4.000	4.000	4.000
0430 : Musikschule	7.500	4.500	4.500	4.500
0440 : Volkshochschule	3.000	3.000	3.000	3.000
0450 : Stadtbibliothek		7.500	200.000	
0540 : Soziale Einrichtungen	616	628	641	654
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	330.000	30.000	30.000	30.000
0810 : Sportstätten und Bäder	22.800	23.256	23.721	24.196
1130 : Abwasserbeseitigung	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000
1320 : Bestattungswesen	50.675	45.790		
1410 : Umweltschutz		190.215		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	10.000			
SELM : Stadt Selm	12.045.105	11.832.895	10.659.411	11.037.735

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2024 3.053.247 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen nach dem

Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sowie aus sonstigen Einzahlungen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen.

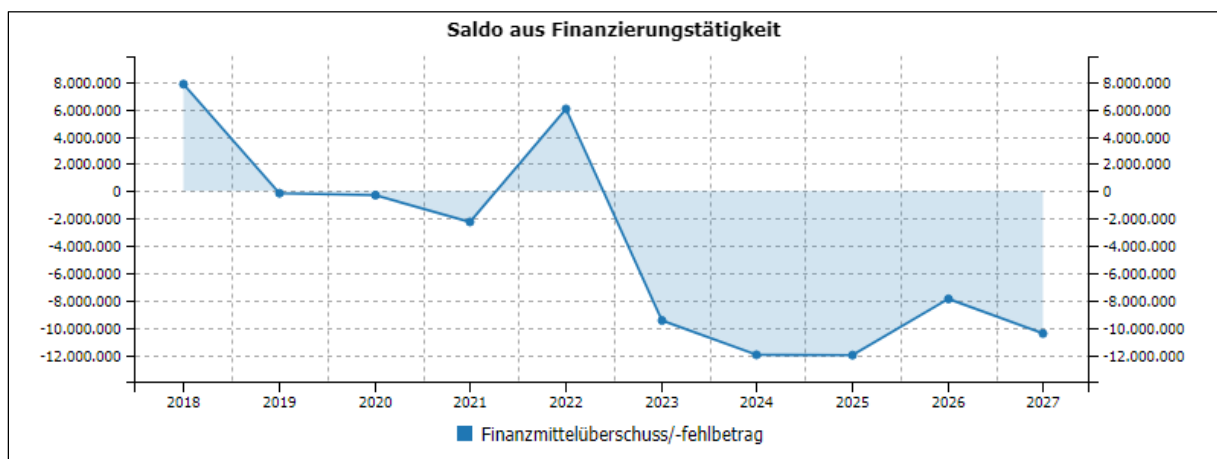
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 -8.991.858 Euro.



Notwendige Schulbaumaßnahmen an drei Grundschulstandorten zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf OGS, aber auch zur Umsetzung von Inklusion und Integration erfordern erhebliche zusätzliche Investitionen, die bisher in der Haushaltsplanung noch nicht enthalten sind. Sie sind in die mittelfristige Finanzplanung bzw. darüber hinaus aufzunehmen und werden kaum mehr Raum für weitere Investitionsmaßnahmen lassen.

4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 von -12.884.399 Euro. Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen.



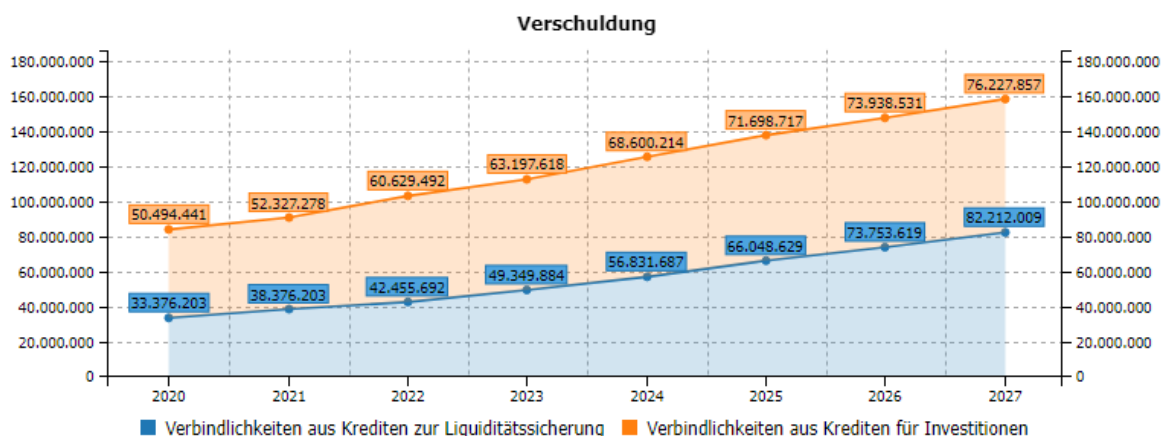
Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung.

Kreditaufnahme / Tilgung	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
Zinsbelastung	1.293.558	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
Aufnahme von Investitionsdarlehen	13.000.000	6.134.517	8.991.858	7.102.952	5.720.883	6.351.207
Aufnahme von Liquiditätskrediten	22.000.000	6.894.192	7.481.803	8.658.919	7.142.242	7.780.885
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	4.650.408	3.566.391	3.589.262	4.004.449	3.481.069	4.061.881
Tilgung von Liquiditätskrediten	18.126.203	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung	12.223.389	9.462.318	12.884.399	11.757.422	9.382.056	10.070.211

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Mit der in 2024 geplanten Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung der Stadt Selm unter Berücksichtigung der übrigen Planungsdaten auf einen Höchststand von über 125.000.000 Euro im Jahr 2024. Davon entfallen in 2024 auf Kredite für Investitionen 68.600.214 Euro und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 56.831.687 Euro. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein. Insofern ist eine Altschuldenlösung von Bund und Land zwingend notwendig.

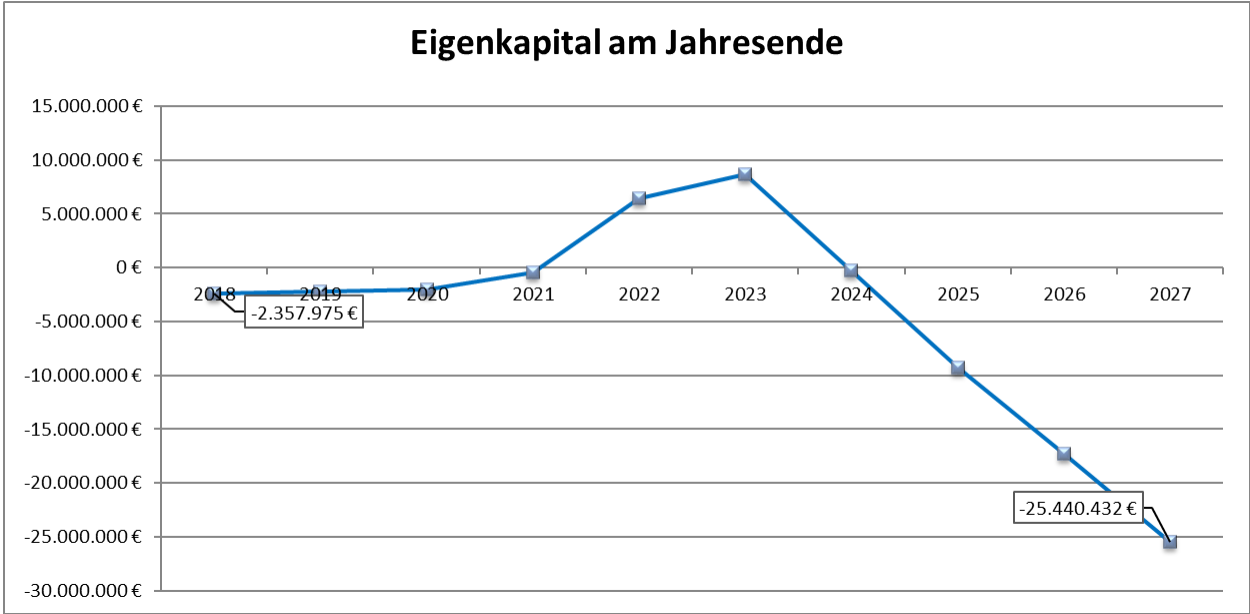


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Der Haushaltsplan sieht für das Planjahr 2024 ein Ergebnis von -8.955.203 Euro vor, wodurch sich ab 2024 im Ergebnis eine neue Verschuldung ergibt. Die prognostizierten negativen Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 führen zur weiteren Verschuldung

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

Durch die pflichtige Teilnahme am Stärkungspaktgesetz und der damit verbundenen konsequenten Umsetzung weitreichender Sanierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt konnte der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich seit dem Jahr 2016 kontinuierlich dargestellt und erstmals im Jahr 2022 wieder Eigenkapital aufgebaut werden.

Jedoch hat bereits die Planung 2023 ff gezeigt, dass in den Folgejahren mit Fehlbeträgen in der Haushalts- und Mittelfristplanung zu rechnen ist. Wie die Planungen für das Haushaltsjahr 2024 und die Mittelfristplanung bis 2027 zeigen, entwickelt sich hierbei eine Dynamik, die den kommunalen Haushalt der Stadt Selm und den vieler anderer Städte deutlich überfordert. Belastungen durch gestiegene Energiekosten, die inflationsbedingte allgemeine Teuerung, hohe Tarifabschlüsse, deutlich steigender Transferaufwand bei der allgemeinen Kreisumlage und bei den Aufwendungen für den Bereich Familie und Jugend sind in diesen Dimensionen nicht mehr aufzufangen.

Zusätzlich belasten auch die höheren Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite die kommenden Haushalte erheblich. Die seit Jahren nicht auskömmliche Finanzierung der gesetzlich übertragenen Aufgaben wird in Krisenzeiten mehr als deutlich.

Durch aktuelle Gesetzesentwürfe auf Bundesebene (Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz) drohen in den nächsten Jahren jedoch weitere Mindererträge beim Gewerbesteueraufkommen und den kommunalen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer in erheblichem Umfang. Die Auswirkungen der ab 2025 umzusetzenden Grundsteuerreform können dabei ebenfalls noch nicht abschließend bewertet werden. Erkennbar ist aber bereits eine deutliche Entlastung der Gewerbe- und Industrieimmobilien zu Lasten der Wohnimmobilien durch das neue Bewertungsmodell.

Dazu entstehen zusätzliche bzw. auszuweitende Aufgaben wie beispielsweise die Wohngeld-Reform und der anstehende Rechtsanspruch für den Offenen Ganzttag ab 2026. Die adäquate Finanzierung der geduldeten Flüchtlinge, die sich aufgrund der weiterhin zu erwartenden Flüchtlingswelle auch aus anderen Staaten als der Ukraine als ein verstärktes Problem zeigt, lässt weiterhin auf sich warten.

Durch den Wegfall des NKF-CUIG für das Haushaltsjahr 2024ff. ist ein Haushaltsausgleich nicht mehr darzustellen. Zudem ist die angekündigte Altschuldenlösung zum 01.01.2024 auf das Jahr 2025 verschoben worden. Konkrete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind erforderlich, um das Haushaltsdefizit auszugleichen und zukünftig eine Genehmigungsfähigkeit wieder herstellen zu können.

Der Haushaltsausgleich ist nur dann zu erreichen, wenn bei immer weiter steigenden Transferaufwendungen eine konsequente Beachtung des Konnexitätsprinzips durch Land und Bund erfolgt. Ein erster Schritt wäre, dass der Kommune keine neuen Aufgaben ohne adäquate Gegenfinanzierung übertragen werden. Aktuell steht nach wie vor zu befürchten, dass die Kommunen keine vollständige Kostenerstattung für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten.

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 für die Jahre 2024 ff. 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.

Nur ausgeglichene Haushalte ermöglichen der Stadt Selm z.B. die Teilnahme an Förderprogrammen für notwendige Investitionen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur, wie zum Beispiel die Erstellung und die Umsetzung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte der Stadtteile Bork und Cappenberg. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die Kommune mit ihren Ortsteilen zukunftssicher zu gestalten.

Gesamtpläne



2024

Ergebnisplan

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.542,79	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.480,91	24.059.301	24.670.369	24.562.751	25.372.461	25.955.249
03 + Sonstige Transfererträge	1.653.437,40	1.362.623	1.389.332	1.403.225	1.417.256	1.431.429
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465.774,48	15.953.262	16.262.993	16.413.246	16.524.575	16.612.168
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201,46	1.110.141	1.204.335	1.216.380	1.228.542	1.240.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.884,87	1.575.484	2.163.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.308,60	2.338.342	3.067.529	2.254.762	2.294.800	2.370.073
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	86.676.630,51	83.471.464	88.084.311	89.456.670	92.195.808	94.424.670
11 - Personalaufwendungen	12.495.218,39	13.126.983	14.299.626	14.111.670	14.217.303	14.389.318

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880,39	1.623.279	2.243.638	1.460.406	1.498.254	1.543.111
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364,01	22.561.137	22.578.866	22.506.997	22.574.461	23.060.865
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.007,51	6.292.108	6.424.715	6.585.052	6.691.878	6.770.424
15 - Transferaufwendungen	38.914.775,15	41.813.045	45.574.854	47.132.848	48.038.938	48.975.496
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.117,87	3.705.920	3.831.406	3.963.505	3.978.948	4.093.314
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.773.363,32	89.122.472	94.953.105	95.760.478	96.999.782	98.832.528
18 = Ordentliches Ergebnis	7.903.267,19	-5.651.008	-6.868.794	-6.303.808	-4.803.974	-4.407.858
19 + Finanzerträge	256.728,61	345.757	418.491	404.772	422.370	417.571
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
21 = Finanzergebnis	-1.036.829,19	-1.384.539	-2.086.409	-2.684.903	-3.189.178	-3.756.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.866.438,00	-7.035.547	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693
23 + Außerordentliche Erträge	34.894,78	7.438.615				

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis	34.894,78	7.438.615				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	6.901.332,78	403.068	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	6.901.332,78	403.068	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	59.564,60					
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen						
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.199,00					
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34 = Verrechnungssaldo	32.365,60					
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	6.933.698,38	403.068	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693

Finanzplan

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.094.766,60	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770.682,67	22.696.691	22.670.608	22.581.789	23.428.612	24.136.041
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.894.048,32	1.362.623	1.389.332	1.403.225	1.417.256	1.431.429
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.511.257,33	14.648.594	15.232.254	15.452.842	15.607.373	15.763.448
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.354,37	1.110.141	1.204.335	1.216.380	1.228.542	1.240.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.566,26	1.575.484	2.163.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige Einzahlungen	1.573.298,68	1.723.763	1.699.122	1.578.076	1.582.067	1.586.093
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.138,73	345.757	418.491	404.772	422.370	417.571
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.761.112,96	80.535.364	84.103.895	86.243.390	89.044.394	91.390.333
10 - Personalauszahlungen	11.224.551,02	12.272.433	12.734.120	13.192.471	13.460.042	13.733.149
11 - Versorgungsauszahlungen	2.030.190,22	1.864.361	1.846.989	1.935.748	1.987.031	2.039.967

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711.215,24	22.177.153	21.937.600	22.028.707	22.082.884	22.555.733
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.250,41	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
14 - Transferauszahlungen	37.917.992,94	42.388.949	45.490.758	47.045.354	47.949.694	48.884.467
15 - Sonstige Auszahlungen	3.130.553,79	3.429.973	3.482.069	3.605.905	3.614.368	3.721.615
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.025.753,62	83.863.165	87.996.436	90.897.860	92.705.567	95.109.337
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.735.359,34	-3.327.801	-3.892.541	-4.654.470	-3.661.173	-3.719.004
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.441,59	3.861.957	2.752.642	3.212.743	3.168.528	2.646.528
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	486.642,72	120.000	170.605	812.200	1.240.000	310.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	328.335,80	1.100.000	130.000	705.000	530.000	1.730.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,55	120.000				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747.580,66	5.201.957	3.053.247	4.729.943	4.938.528	4.686.528

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.527,35	370.000	1.000.000	145.000	145.000	1.125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.821.984,34	9.280.820	8.883.439	10.392.370	7.820.000	7.983.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	844.553,58	1.685.654	2.161.666	1.295.525	2.694.411	1.929.735
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.882.065,27	11.336.474	12.045.105	11.832.895	10.659.411	11.037.735
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.134.484,61	-6.134.517	-8.991.858	-7.102.952	-5.720.883	-6.351.207
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.399.125,27	-9.462.318	-12.884.399	-11.757.422	-9.382.056	-10.070.211
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	13.000.000,00	6.134.517	8.991.858	7.102.952	5.720.883	6.351.207
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	6.894.192	7.481.803	8.658.919	7.142.242	7.780.885

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.650.408,35	3.566.391	3.589.262	4.004.449	3.481.069	4.061.881
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.126.203,13					
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.223.388,52	9.462.318	12.884.399	11.757.422	9.382.056	10.070.211
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.824.263,25					
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.105,12					
41 = Liquide Mittel	7.813.158,13					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.		78.000	25.000	10.000	10.000	10.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware und Software	44.863,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0150_2015_043 : Ersatzbeschaffung Etagedrucker				60.000		
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung	3.610,96			6.000		
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster	12.318,12			18.000		
0150_2018_035 : Lizenzweiterung ProSoz14plus		6.000				
0150_2019_004 : IT-Ausstattung Bürgerbüro	3.783,34					
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software				7.000		
0150_2019_010 : Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software	15.798,51			65.000		
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server					10.000	
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server	152.318,74			40.000	40.000	170.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0150_2020_005 : Hardwarekomponenten Digitalpakt	11.737,09					
0150_2021_002 : Softwarebeschaffung Online-Bürgerservice	14.965,44					
0150_2021_003 : Ersatzbeschaffung TK-Anlage Außenstellen	14.915,70					
0150_2021_004 : IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern	29.878,35	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule	3.748,50	3.000	26.500	1.500	1.500	1.500
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludgerischule		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule	12.059,04	23.400	6.400	11.400	11.400	11.400
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium	10.420,07	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
0150_2021_042 : Digitale Bauakte			12.000			
0150_2022_001 : Ausbau mobiles Arbeiten	33.529,86	45.000	45.000			
0150_2022_003 : Digitale Transformation	35.358,05	30.000	80.000	80.000	80.000	60.000
0150_2022_049 : Update IT-Notfallplanung INDART Lizenzmodell	8.330,00					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0150_2022_050 : Cross Upgrade Netzwerklizenz BricsCAD V22 PRO	3.677,10					
0150_2023_001 : Veranstaltungs-/Medientechnik Dreifachsporthalle		41.800				
0150_2024_001 : Anschaffung Software Inventarisierung Softwareverteilung Lizenzierung			25.000			
0150 : Zentrale Dienste	411.312,26	278.000	259.900	338.900	192.900	292.900
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	288.374,65	1.400.000				
0190_2017_018 : Neubau einer Sporthalle	83.040,01					
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	139.451,64					
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Digitalpakt	206.885,34					
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	4.261.762,68	1.335.000	1.000.000			
0190_2019_044 : Erweiterung Overbergschule	267.142,03	959.000				
0190_2019_053 : Beschattungsanlage Overbergschule	10.298,52					
0190_2021_010 : Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern	16.642,87					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0190_2021_030 : Herstellung Photovoltaikanlagen	31.631,39	200.000	223.000	183.000	203.000	233.000
0190_2021_041 : Neubau Rettungswache	96.300,44		400.000			
0190_2022_029 : Erneuerung Sportplatz Bork		50.000				
0190_2022_030 : Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel		400.000				
0190_2022_031 : Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge				520.000		
0190_2022_032 : Erweiterung Feuerwehrhaus Bork			400.000	600.000		
0190_2022_033 : Erweiterung Feuerwehrhaus Selm		600.000				
0190_2022_052 : Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"	11.427,57					
0190_2023_002 : Grundschule "Auf den Äckern" - Beschattungsanlagen		108.000				
0190_2023_003 : Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule			50.000			
0190_2023_005 : Energie-Notstromtechnik kommunale Liegenschaften		40.000				
0190_2023_006 : Begegnungszentrum Bork				255.000	625.000	620.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0190_2023_007 : Schulstandorterweiterung Ludgerischule			50.000			
0190_2023_008 : Schulstandorterweiterung Grundschule "Auf den Äckern" Standort Bork			50.000			
0190_2023_049 : Treppenlift Gymnasium	3.593,85					
0190_2024_002 : Overbergschule Fassadendämmung			160.000			
0190_2024_003 : Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage			30.000			
0190_2024_004 : Schulstandorterweiterung Grundschule "Auf den Äckern" Standort Cappenberg			50.000			
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	5.416.550,99	5.092.000	2.413.000	1.558.000	828.000	853.000
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	115.012,72		100.000	100.000	100.000	100.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen Selm	7.910,00		900.000			
0195_2017_022 : Grunderwerb Umbau Kreisstraße	23.049,71					
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Fährenkamp	69.554,92	365.000				1.025.000
0195_2023_010 : Ankauf Grundstücke für Regerrückhaltebecken				45.000	45.000	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0195 : Liegenschaftsverwaltung	215.527,35	365.000	1.000.000	145.000	145.000	1.125.000
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	2.480,56					
0230_2017_015 : Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	117,80					
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork				150.000		
0230_2019_020 : Ersatzbeschaffung Schlauchwagen		400.000				
0230_2021_031 : Ersatzbeschaffung MTW Cappenberg		120.000				
0230_2021_032 : Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork		167.320				
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					580.000	
0230_2022_038 : Austausch Sirenen	36.963,28					

Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
0230_2023_047 : Ersatzbeschaffung Drehleiter						1.000.000
0230_2023_048 : Rollcontainer			25.000			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	39.561,64	687.320	725.000	150.000	630.000	1.000.000
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"	678,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310_2022_030 : Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule			345.000			
0310_2024_006 : Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludgerischule					450.000	
0310_2024_007 : Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Äckernschule Bork					450.000	
0310_2024_008 : Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Äckernschule Cappenberg					300.000	
0310 : Grundschulen	678,00	4.500	349.500	4.500	1.204.500	4.500
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	10.179,86	21.000	33.000			

Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	6.192,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0325_2022_008 : Neubeschaffung Mobiliar Erweiterung Mensa				35.000		
0325_2022_009 : Mobiliar Schulerweiterung Sekundarschule				45.000		
0325 : Sekundarschule	16.372,20	26.000	38.000	85.000	5.000	5.000
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	3.975,05	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
0340_2023_011 : Erweiterung Mobiliar Umstellung G9				41.000		
0340 : Gymnasium	3.975,05	5.000	11.000	46.000	5.000	5.000
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-225,95	7.500	15.500	7.500	7.500	7.500
0360_2019_026 : Beschaffung schulische Inklusion	8.047,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	7.821,81	15.500	23.500	15.500	15.500	15.500
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus		4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
0415_2023_012 : Anschaffung von zwei Infoscreens		4.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKits-Programm		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0430_2012_038 : Musikinstrumente		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
0430_2022_044 : Digitalisierung öffentliche Musikschulen	4.698,98					
0430 : Musikschule	4.698,98	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440 : Volkshochschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0450_2022_010 : Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes		20.000				
0450_2022_040 : Bibliothek Open Library	51.754,23					
0450_2023_013 : Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort					200.000	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0450_2024_009 : Medienbildung Handlungsfeld Lernen & Kreativität				7.500		
0450 : Stadtbibliothek	51.754,23	20.000		7.500	200.000	
0621_2009_029 : Ausstattung Jugendheim Sunshine		2.000				
0621_2022_054 : Ausstattung Aufholen nach Corona	3.195,15					
0621_2023_014 : Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine		10.000				
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	3.195,15	12.000				
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	22.119,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0651_2022_002 : Herstellung Spielplatz Bork			300.000			
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	22.119,77	30.000	330.000	30.000	30.000	30.000
0810_2022_012 : Beschaffung Betriebsausstattung Sporthallen		60.000				
0810 : Sportstätten und Bäder		60.000				
0910_2020_003 : Software Straßenkatasterdatenbank	8.163,40					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.163,40					
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung		5.000				
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	18.657,08					
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	86.052,85	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	24.570,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2013_011 : Kanalsanierung Sandforter Weg					200.000	1.900.000
1130_2015_015 : Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp		700.000	200.000	500.000	600.000	
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	363.989,57					
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	78.694,78					
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp	334.561,53					
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	757.040,96					
1130_2017_030 : Regenrückhaltebecken Seiland	20.335,31					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2017_034 : Kanalnetzerweiterung Luisenstraße	2.619,34					
1130_2017_062 : Pumpentechnik RRB Herbach	2.421,00					
1130_2017_083 : Kanalbau Campusplatz	-1.343,60					
1130_2017_085 : Regenrückhaltebecken Lange Straße	75,00					
1130_2017_086 : Regenrückhaltebecken Campus Nord	28.793,82					
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	7.217,68					
1130_2018_001 : Regenüberlaufbecken Netteberger Straße	401,76					
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland	44.271,49		2.550.000			
1130_2019_066 : Einleitungserlaubnisse	75,00	16.000				
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung / Einbau Lamellenklärer	10.324,71	250.000				
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	13.575,21		400.000			
1130_2021_016 : Kanalsanierung Olfener Straße						150.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2021_017 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	15.850,75	16.000	30.000	200.000		
1130_2021_019 : Technische Ausstattung Sonderbauwerke	48.819,88					
1130_2021_020 : Kanalsanierung Berliner Straße		50.000	50.000	330.000		
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen	9.156,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten				40.000	510.000	
1130_2022_015 : Pumpwerk Kreuzkampswiese		30.000	65.000	600.000		
1130_2022_017 : Kanalbau Pädagogenweg	3.884,16	50.000				
1130_2022_020 : Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Schachtstraße	9.729,12		250.000			
1130_2022_036 : Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236			200.000			
1130_2023_015 : Ausbau Entwässerung Graben Baugebiet B-Plan 93 (Werner Str.)		150.000				
1130_2023_016 : Neubau der Schmutz- und Niederschlagsentwässerung Burg Botzlar		150.000				
1130_2023_017 : Neubau Kanalleitungen Schulhof Gymnasium / Overbergschule		550.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2023_018 : Böschungsbefestigung und Düker Kreuzkamp West		25.000				
1130_2023_019 : Kanalneubau Annegarnstraße		50.000	50.000	600.000		
1130_2023_020 : Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße						100.000
1130_2023_021 : Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt			80.000	600.000		
1130_2023_022 : Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt				110.000	700.000	
1130_2023_023 : Kanalneubau Industriestraße - südlicher Teil						300.000
1130_2023_027 : Kanalneubau Körnerstraße						130.000
1130_2023_028 : Kanalneubau Lutherweg						100.000
1130_2024_010 : Kanalneubau Markland				80.000	392.000	
1130_2024_012 : Kanalsanierung Steigerstraße			100.000			
1130_2024_013 : Durchlass zum Wegebild				50.000	120.000	
1130_2024_014 : Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp			15.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2024_015 : Kanalneubau Grundschule Bork			65.000			
1130 : Abwasserbeseitigung	1.879.774,96	2.252.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	26.974,79					
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg					200.000	1.800.000
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg			150.000	1.200.000		
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	89.052,60					
1210_2015_023 : Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp		350.000	300.000	850.000	675.000	
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	9.143,45					
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	312.953,17	83.000				
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp	229.153,50	60.000				
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore	146.963,39	470.000				
1210_2017_058 : Stellplätze Campus Nord	913,33					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	159.819,84					
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße	2.274,40	90.000				
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Bork	49.761,31					
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring					200.000	800.000
1210_2019_038 : Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße		30.000				
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßfassung Straßenbau- maßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000
1210_2020_011 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	310.212,54		50.000	430.000	380.000	
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße	10.946,63	210.000	450.000			
1210_2021_023 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp			60.000	600.000		
1210_2021_025 : Straßensanierung Pädagogenweg		100.000				
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße		60.000	70.000	950.000		
1210_2021_027 : Stephanus Park		135.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2021_045 : Errichtung einer Stele Campus Süd	23.602,17					
1210_2022_021 : Straßenbau Feldgarten				150.000	755.000	
1210_2022_024 : Gehweg Grüner Weg	34.798,69					
1210_2022_025 : Straßenausbau Buchenwaldstraße						100.000
1210_2022_053 : Zaunerrichtung Sekundarschule	12.514,67					
1210_2022_059 : Kreisverkehr Werner Str. L507 / Zeche Hermann Wall			200.358			
1210_2022_060 : Kreisverkehr Kreisstraße B236 / Zeche Hermann Wall			143.206			
1210_2023_029 : Straßenausbau Annegarnstraße		50.000	100.000	500.000		
1210_2023_030 : Straßensanierung Wagnerstraße						390.000
1210_2023_031 : Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt			100.000	415.000		
1210_2023_032 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt			100.000		715.000	
1210_2023_033 : Straßensanierung Körnerstraße					150.000	800.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2023_034 : Straßensanierung Lutherstraße						30.000
1210_2023_035 : Neubau Brücke Badestraße				100.000	665.000	
1210_2023_036 : Radwegausbau Bahnhofsumfeld Bork		60.000				
1210_2024_016 : Maibaum 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			
1210_2024_021 : Straßensanierung Industriestr. (südlich)						300.000
1210_2024_022 : Weiherstraße Schulwegsicherung				50.000		
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.419.084,48	1.698.000	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar	31.185,51					
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	38.894,84					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1310 : Natur- und Landschaftspflege	70.080,35					
1320_2023_042 : Urnenhain		30.000	15.000			
1320_2024_023 : Erneuerung der Hauptwege Selm			26.750	26.750		
1320_2024_024 : Erneuerung der Stahlwasserleitung Friedhof Selm			8.925	8.925		
1320_2024_025 : Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg				10.115		
1320 : Bestattungswesen		30.000	50.675	45.790		
1410_2020_004 : Fahrradparkanlage	16.298,31					
1410_2022_039 : Ladesäulen Selmer Stadtgebiet	20.195,25	50.500		55.000		
1410_2022_055 : Stadtbäume Campus	18.762,25					
1410_2023_043 : Quartiers-E-Lastenradverleihsystem		84.000		71.635		
1410_2023_044 : Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage Landsbergstraße		30.100				
1410_2023_045 : Ladestationen für E-Bikes und Pedelec / Service- und Reparaturstationen		39.600				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1410_2023_046 : Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork		63.620		63.580		
1410 : Umweltschutz	55.255,81	267.820		190.215		
1520_2022_028 : Weihnachtsbeleuchtung	10.000,00		10.000			
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	10.000,00		10.000			

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 : Innere Verwaltung	-11.432.466,03	-14.569.336	-15.123.771	-14.418.790	-14.327.207	-14.535.018
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.074.765	-2.091.412	-2.131.123	-2.186.033
03 : Schulträgeraufgaben	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.208.299	-2.280.290	-2.326.469	-2.371.963
04 : Kultur und Wissenschaft	-773.566,96	-880.124	-949.836	-970.632	-991.505	-1.015.934
05 : Soziale Leistungen	-955.801,78	-3.898.262	-3.397.152	-3.727.376	-3.819.320	-3.862.658
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.823.600	-15.249.276	-15.515.461	-15.822.723
07 : Gesundheitsdienste	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
08 : Sportstätten und Bäder	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geninformation	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
10 : Bauen und Wohnen	109.604,38	-369.888	-481.645	-511.884	-524.403	-537.529
11 : Ver- und Entsorgung	4.576.121,10	4.596.655	4.519.786	4.233.937	4.214.961	4.204.327

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.405.369	-3.603.610	-3.769.357	-4.059.833
13 : Natur- und Landschaftspflege	-683.658,47	-629.727	-392.038	-324.257	-314.923	-378.325
14 : Umweltschutz	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
15 : Wirtschaft und Tourismus	-156.531,17	-132.292	-189.707	-183.160	-163.982	-175.044
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	36.313.127,14	31.948.077	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
SELM : Stadt Selm	6.866.438,00	-7.035.547	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0110 : Politische Gremien	-324.459,53	-360.972	-390.067	-386.102	-394.034	-402.242
0120 : Verwaltungsführung	-659.581,69	-684.263	-600.286	-539.543	-554.390	-570.375
0150 : Zentrale Dienste	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.638.691	-2.546.579	-2.442.055	-2.502.509
0151 : Digitale Transformation	-226.016,40	-344.554	-287.004	-283.391	-289.507	-295.739
0160 : Personalmanagement	-1.429.083,00	-2.407.576	-3.291.528	-2.371.182	-2.335.858	-2.308.857
0170 : Rechnungsprüfung	-187.185,50	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505
0180 : Finanzmanagement	-602.316,03	-598.959	-723.801	-719.202	-736.700	-754.560
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.066.891,47	-7.145.012	-7.295.521	-7.046.254	-7.035.440	-7.147.752
0195 : Liegenschaftsverwaltung	44.031,21	-304.550	389.127	-234.817	-241.669	-249.479
0210 : Wahlen und Statistiken	-21.184,63	-20.111	-55.476	-47.355	-46.284	-51.611
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-893.134,91	-1.088.667	-1.204.557	-1.169.885	-1.203.673	-1.238.584

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-615.836,89	-824.754	-814.732	-874.172	-881.166	-895.838
0310 : Grundschulen	-323.762,58	-365.490	-392.333	-400.356	-408.376	-416.320
0325 : Sekundarschule	-232.047,77	-230.158	-335.606	-334.980	-341.546	-346.655
0340 : Gymnasium	-240.150,33	-236.032	-285.067	-291.717	-297.528	-303.448
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.293	-1.253.237	-1.279.019	-1.305.540
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-197.639,44	-227.228	-262.174	-265.870	-270.345	-276.239
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-122.031,89	-147.335	-142.387	-145.779	-149.154	-152.610
0430 : Musikschule	-98.993,46	-134.042	-178.033	-183.670	-189.093	-195.079
0440 : Volkshochschule	-152.829,92	-156.754	-125.053	-128.126	-130.689	-134.643
0450 : Stadtbibliothek	-202.072,25	-214.765	-242.189	-247.187	-252.224	-257.363
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-195.460,54	-269.950	-228.640	-231.747	-236.486	-241.323
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-227.251,17	-2.846.652	-2.266.607	-2.603.292	-2.657.655	-2.713.124

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0540 : Soziale Einrichtungen	161.151,85	101.535	49.848	50.305	49.148	47.948
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-523.807,20	-609.815	-698.188	-684.497	-711.426	-688.420
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-170.434,72	-273.380	-253.565	-258.145	-262.901	-267.739
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.696.674	-6.832.376	-6.978.427	-7.127.580
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-433.481,62	-510.141	-357.817	-415.429	-423.768	-432.277
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.286.817	-7.512.013	-7.613.853	-7.754.541
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-280.625,71	-264.588	-374.237	-340.203	-347.897	-354.502
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-39.627,30	-105.560	-108.055	-149.255	-151.516	-153.823
0710 : Gesundheitsdienste	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
0810 : Sportstätten und Bäder	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	250.149,66	-209.677	-252.117	-278.899	-287.007	-295.290

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-140.545,28	-160.211	-229.528	-232.985	-237.396	-242.239
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.390.286,21	1.174.001	1.058.606	1.096.228	1.165.688	1.166.368
1120 : Abfallwirtschaft	31.591,50	102.949	1.913	13.167	-22.716	-59.657
1130 : Abwasserbeseitigung	3.154.243,39	3.319.705	3.459.267	3.124.542	3.071.989	3.097.616
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.116.589	-3.308.558	-3.463.775	-3.743.221
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	24.848,86	38.246	13.795	13.547	8.912	4.134
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-283.297,39	-374.947	-302.575	-308.599	-314.494	-320.746
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-463.117,45	-528.122	-306.474	-235.427	-215.970	-270.062
1320 : Bestattungswesen	-220.541,02	-101.605	-85.564	-88.830	-98.953	-108.263
1410 : Umweltschutz	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	182.645,11	247.375	227.228	247.570	277.149	276.718
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-339.176,28	-379.667	-416.935	-430.730	-441.131	-451.762



Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	36.313.127,14	31.948.077	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
SELM : Stadt Selm	6.866.438,00	-7.035.547	-8.955.203	-8.988.711	-7.993.152	-8.164.693

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2024

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.376,33	858.338	1.032.436	999.782	924.114	768.975
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,00	4.445	5.100	5.135	5.170	5.206
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.599,92	794.347	873.886	882.624	891.447	900.360
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.376,37	177.002	189.772	195.425	201.248	207.245
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.926.019,92	382.356	1.170.931	357.209	358.192	358.132
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.233.398,54	2.216.488	3.272.125	2.440.175	2.380.171	2.239.918
11 - Personalaufwendungen	4.748.248,72	5.004.681	5.310.282	5.092.596	5.111.633	5.135.920
12 - Versorgungsaufwendungen	2.624.555,39	1.623.279	2.243.638	1.460.406	1.498.254	1.543.111

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.757,45	6.531.740	6.832.361	6.252.743	6.026.121	6.151.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.333.944,03	1.876.031	2.197.809	2.192.850	2.174.568	2.008.877
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.367,55	1.750.093	1.811.806	1.860.370	1.896.802	1.935.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.665.873,14	16.785.824	18.395.896	16.858.965	16.707.378	16.774.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.432.474,60	-14.569.336	-15.123.771	-14.418.790	-14.327.207	-14.535.018
19 + Finanzerträge	8,57					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	8,57					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.432.466,03	-14.569.336	-15.123.771	-14.418.790	-14.327.207	-14.535.018
23 + Außerordentliche Erträge	21.222,32					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis	21.222,32					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-11.411.243,71	-14.569.336	-15.123.771	-14.418.790	-14.327.207	-14.535.018
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.532.513,74	-8.790.532	-9.923.746	-8.964.932	-8.845.304	-9.018.441
28 = Ergebnis	-2.878.729,97	-5.778.804	-5.200.025	-5.453.858	-5.481.903	-5.516.577

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.245,11		159.454	133.449	79.998	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468,00	4.445	3.500	3.535	3.570	3.606
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.454,85	794.347	873.886	882.624	891.447	900.360
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.011,16	177.002	189.772	195.425	201.248	207.245
07 + Sonstige Einzahlungen	179.552,02	191.323	276.854	153.373	154.907	156.456
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,60					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.738,74	1.167.117	1.503.466	1.368.406	1.331.170	1.267.667
10 - Personalauszahlungen	4.082.363,16	4.640.898	4.607.454	4.702.534	4.800.306	4.900.217
11 - Versorgungsauszahlungen	2.030.190,22	1.864.361	1.846.989	1.935.748	1.987.031	2.039.967
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.249,50	6.478.935	6.460.151	6.048.889	5.814.469	5.932.357

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,07					
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	1.565.220,87	1.688.250	1.761.806	1.808.350	1.843.742	1.880.944
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.817.023,68	14.672.444	14.676.400	14.495.521	14.445.548	14.753.485
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.177.284,94	-13.505.327	-13.172.934	-13.127.115	-13.114.378	-13.485.818
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.025,57	103.255	61.114			
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	443.042,72	120.000	170.605	812.200	1.240.000	310.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		120.000				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.068,29	343.255	231.719	812.200	1.240.000	310.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.527,35	365.000	1.000.000	145.000	145.000	1.125.000

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.416.550,99	5.092.000	2.413.000	1.558.000	828.000	853.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	440.182,27	330.805	632.110	542.754	404.552	512.506
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.072.260,61	5.787.805	4.045.110	2.245.754	1.377.552	2.490.506
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.931.192,32	-5.444.550	-3.813.391	-1.433.554	-137.552	-2.180.506
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.108.477,26	-18.949.877	-16.986.325	-14.560.669	-13.251.930	-15.666.324
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.108.477,26	-18.949.877	-16.986.325	-14.560.669	-13.251.930	-15.666.324
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.940,12					
41 = Liquide Mittel	-16.111.417,38	-18.949.877	-16.986.325	-14.560.669	-13.251.930	-15.666.324

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.386,84	112.076	105.352	102.026	100.409	100.095
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.322,69	368.345	385.993	389.854	393.754	397.692
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,23	8.356	8.760	8.848	8.936	9.026
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.058,46	13.701	38.100	73.493	13.898	44.315
07 + Sonstige ordentliche Erträge	226.156,16	200.685	220.675	222.879	225.105	227.353
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	861.418,38	703.163	758.880	797.100	742.102	778.481
11 - Personalaufwendungen	1.467.614,78	1.547.867	1.784.952	1.791.823	1.832.275	1.874.032
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.201,35	576.079	513.051	524.058	534.541	545.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.942,84	155.161	149.939	146.616	135.319	132.676
15 - Transferaufwendungen	55.200,05	46.258	49.246	51.235	52.259	53.304
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.615,79	311.330	336.457	374.780	318.831	359.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.391.574,81	2.636.695	2.833.645	2.888.512	2.873.225	2.964.514
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.074.765	-2.091.412	-2.131.123	-2.186.033
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.074.765	-2.091.412	-2.131.123	-2.186.033
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.074.765	-2.091.412	-2.131.123	-2.186.033
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	862.176,18	960.492	980.053	995.777	1.034.408	1.056.470
28 = Ergebnis	-2.392.332,61	-2.894.024	-3.054.818	-3.087.189	-3.165.531	-3.242.503

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.660,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.041,65	368.345	385.993	389.854	393.754	397.692
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.514,36	8.356	8.760	8.848	8.936	9.026
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.069,06	13.701	38.100	73.493	13.898	44.315
07 + Sonstige Einzahlungen	205.751,82	200.448	220.438	222.642	224.868	227.116
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.036,89	590.850	653.291	694.837	641.456	678.149
10 - Personalauszahlungen	1.337.995,01	1.474.342	1.608.110	1.685.383	1.719.091	1.753.471
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.385,26	341.379	353.051	360.858	368.077	375.438

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	59.891,55	46.258	49.246	51.235	52.259	53.304
15 - Sonstige Auszahlungen	233.560,34	216.170	245.895	282.294	224.495	263.048
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.924.832,16	2.078.149	2.256.302	2.379.770	2.363.922	2.445.261
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.795,27	-1.487.299	-1.603.011	-1.684.933	-1.722.466	-1.767.112
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	43.600,00					
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	158.846,30	1.015.870	970.000	399.900	884.898	1.259.996
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.846,30	1.015.870	970.000	399.900	884.898	1.259.996
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.246,30	-1.015.870	-970.000	-399.900	-884.898	-1.259.996
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.273.041,57	-2.503.169	-2.573.011	-2.084.833	-2.607.364	-3.027.108
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.273.041,57	-2.503.169	-2.573.011	-2.084.833	-2.607.364	-3.027.108
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.273.041,57	-2.503.169	-2.573.011	-2.084.833	-2.607.364	-3.027.108

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.851,26	775.521	879.787	894.756	911.955	926.739
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.614,50	148.651	150.138	151.639	153.156	154.688
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.283,00	40.714	43.163	44.458	45.791	47.164
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.085,79	12.362	1.847	1.844	1.846	1.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.370.834,55	977.248	1.074.935	1.092.697	1.112.748	1.130.341
11 - Personalaufwendungen	478.742,58	539.127	629.225	641.715	654.593	667.734
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.989,96	974.613	987.759	1.039.344	1.060.132	1.081.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.087,36	37.124	41.668	29.541	28.857	23.689
15 - Transferaufwendungen	1.096.206,95	1.143.730	1.335.689	1.362.465	1.389.714	1.417.508
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.862,47	301.410	288.893	299.922	305.921	312.038
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.670.889,32	2.996.004	3.283.234	3.372.987	3.439.217	3.502.304
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.208.299	-2.280.290	-2.326.469	-2.371.963
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.208.299	-2.280.290	-2.326.469	-2.371.963
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.208.299	-2.280.290	-2.326.469	-2.371.963
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.466.668,85	2.604.096	3.137.129	2.510.765	2.354.507	2.398.553
28 = Ergebnis	-3.766.723,62	-4.622.852	-5.345.428	-4.791.055	-4.680.976	-4.770.516

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.165,78	757.574	862.548	879.799	897.395	915.343
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.096,50	148.651	150.138	151.639	153.156	154.688
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.148,00	40.714	43.163	44.458	45.791	47.164
07 + Sonstige Einzahlungen	-136,34	9.057				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.273,94	955.996	1.055.849	1.075.896	1.096.342	1.117.195
10 - Personalauszahlungen	477.488,80	537.184	626.119	639.866	652.664	665.721
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.359,69	899.738	902.119	951.992	971.033	990.452

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.095.866,95	1.143.730	1.335.689	1.362.465	1.389.714	1.417.508
15 - Sonstige Auszahlungen	235.691,66	301.410	288.893	299.922	305.921	312.038
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.407,10	2.882.062	3.152.820	3.254.245	3.319.332	3.385.719
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.452.133,16	-1.926.066	-2.096.971	-2.178.349	-2.222.990	-2.268.524
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	108.880,61	125.875	507.640	238.352	1.319.099	120.883
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.880,61	125.875	507.640	238.352	1.319.099	120.883
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.880,61	-125.875	-507.640	-238.352	-1.319.099	-120.883
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.561.013,77	-2.051.941	-2.604.611	-2.416.701	-3.542.089	-2.389.407
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.561.013,77	-2.051.941	-2.604.611	-2.416.701	-3.542.089	-2.389.407
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-1.561.013,77	-2.051.941	-2.604.611	-2.416.701	-3.542.089	-2.389.407

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.700,60	449.756	470.469	478.755	487.023	495.458
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.833,35	328.856	295.512	298.469	301.457	304.473
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948,65	51.093	61.666	62.283	62.907	63.535
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,40					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.666,97	10.404	11.394	11.231	10.877	10.849
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	769.656,97	840.109	839.041	850.738	862.264	874.315
11 - Personalaufwendungen	890.896,17	893.723	919.630	932.683	949.290	968.926
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.025,53	177.052	176.223	179.889	183.483	187.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.132,77	13.922	16.021	14.642	12.561	11.171
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.169,46	635.536	677.003	694.156	708.435	723.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.543.223,93	1.720.233	1.788.877	1.821.370	1.853.769	1.890.249
18 = Ordentliches Ergebnis	-773.566,96	-880.124	-949.836	-970.632	-991.505	-1.015.934
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.566,96	-880.124	-949.836	-970.632	-991.505	-1.015.934
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-773.566,96	-880.124	-949.836	-970.632	-991.505	-1.015.934
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	649.045,79	621.766	735.818	745.945	758.594	772.898
28 = Ergebnis	-1.422.612,75	-1.501.890	-1.685.654	-1.716.577	-1.750.099	-1.788.832

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.762,80	440.115	460.402	469.610	479.002	488.582
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.000,25	328.856	295.512	298.469	301.457	304.473
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.148,15	51.093	61.666	62.283	62.907	63.535
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,40					
07 + Sonstige Einzahlungen	5.375,90	7.589	3.956	3.971	3.986	4.001
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.094,50	827.653	821.536	834.333	847.352	860.591
10 - Personalauszahlungen	858.837,69	865.092	886.503	904.235	922.319	940.768
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.739,07	177.052	176.223	179.889	183.483	187.152

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	543.880,48	635.293	680.833	698.048	712.391	727.021
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.457,24	1.677.437	1.743.559	1.782.172	1.818.193	1.854.941
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.362,74	-849.784	-922.023	-947.839	-970.841	-994.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.040			180.000	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	148,00					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,00	13.040			180.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	56.453,21	35.500	18.500	19.000	61.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.453,21	35.500	18.500	19.000	211.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.305,21	-22.460	-18.500	-19.000	-31.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-804.667,95	-872.244	-940.523	-966.839	-1.002.341	-1.005.850
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 Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-804.667,95	-872.244	-940.523	-966.839	-1.002.341	-1.005.850
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-804.667,95	-872.244	-940.523	-966.839	-1.002.341	-1.005.850

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.213,73	1.060.360	681.526	567.202	578.091	589.199
03 + Sonstige Transfererträge	983.213,55	925.731	939.447	948.842	958.330	967.914
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.661,19	551.609	354.826	358.374	361.958	365.576
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.090,39	155.591	293.313	134.222	138.249	142.396
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.743,63	32.162	2.967	2.996	3.026	3.057
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	3.929.922,49	2.725.453	2.272.079	2.011.636	2.039.654	2.068.142
11 - Personalaufwendungen	854.010,11	911.641	1.083.635	1.033.905	1.059.788	1.035.656
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.421,97	2.935.237	2.271.677	2.317.218	2.363.563	2.410.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.764,00	2.317	1.244	1.244	1.245	1.244
15 - Transferaufwendungen	2.304.388,60	2.771.220	2.307.897	2.381.675	2.429.309	2.477.896
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,59	3.300	4.778	4.970	5.069	5.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.885.724,27	6.623.715	5.669.231	5.739.012	5.858.974	5.930.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-955.801,78	-3.898.262	-3.397.152	-3.727.376	-3.819.320	-3.862.658
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.801,78	-3.898.262	-3.397.152	-3.727.376	-3.819.320	-3.862.658
23 + Außerordentliche Erträge	13.672,46					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis	13.672,46					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-942.129,32	-3.898.262	-3.397.152	-3.727.376	-3.819.320	-3.862.658
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	990.570,47	1.044.347	1.121.666	1.134.034	1.153.762	1.086.177
28 = Ergebnis	-1.932.699,79	-4.942.609	-4.518.818	-4.861.410	-4.973.082	-4.948.835

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.613,11	1.058.205	680.370	566.046	576.935	588.041
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.408,94	925.731	939.447	948.842	958.330	967.914
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.855,92	551.609	354.826	358.374	361.958	365.576
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.548,82	155.591	293.313	134.222	138.249	142.396
07 + Sonstige Einzahlungen	2,23	32.162	2.967	2.996	3.026	3.057
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.429,02	2.723.298	2.270.923	2.010.480	2.038.498	2.066.984
10 - Personalauszahlungen	731.137,61	842.884	905.397	923.505	941.973	960.814
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.794,92	2.934.633	2.271.061	2.316.590	2.362.922	2.410.180

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	2.347.327,43	2.771.220	2.307.897	2.381.675	2.429.309	2.477.896
15 - Sonstige Auszahlungen	729,00	69				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.727.988,96	6.548.806	5.484.355	5.621.770	5.734.204	5.848.890
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.559,94	-3.825.508	-3.213.432	-3.611.290	-3.695.706	-3.781.906
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		604	616	628	641	654
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		604	616	628	641	654
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-604	-616	-628	-641	-654
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-873.559,94	-3.826.112	-3.214.048	-3.611.918	-3.696.347	-3.782.560
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-873.559,94	-3.826.112	-3.214.048	-3.611.918	-3.696.347	-3.782.560
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.000,00					
41 = Liquide Mittel	-883.559,94	-3.826.112	-3.214.048	-3.611.918	-3.696.347	-3.782.560

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.112,99	5.866.142	6.608.673	6.739.836	6.872.952	7.009.548
03 + Sonstige Transfererträge	670.223,85	436.892	449.885	454.383	458.926	463.515
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.962,50	580.261	593.134	599.066	605.057	611.108
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,80		2.500	2.525	2.550	2.576
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.127,77	975.429	1.415.714	1.458.186	1.501.931	1.546.989
07 + Sonstige ordentliche Erträge	163.780,78	3.604	2.731	2.676	2.695	2.712
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	7.891.629,69	7.862.328	9.072.637	9.256.672	9.444.111	9.636.448
11 - Personalaufwendungen	2.107.839,39	2.277.304	2.314.413	2.394.229	2.407.335	2.456.780
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.823,94	1.360.433	1.568.516	1.621.194	1.653.620	1.686.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.401,92	9.347	11.083	45.128	44.316	44.313
15 - Transferaufwendungen	17.244.632,37	18.126.835	19.926.153	20.366.837	20.774.173	21.189.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.396,24	132.682	76.072	78.560	80.128	81.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.841.093,86	21.906.601	23.896.237	24.505.948	24.959.572	25.459.171
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.823.600	-15.249.276	-15.515.461	-15.822.723
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.823.600	-15.249.276	-15.515.461	-15.822.723
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.823.600	-15.249.276	-15.515.461	-15.822.723
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.469.917,38	1.290.730	1.187.308	1.200.357	1.224.221	1.252.126
28 = Ergebnis	-14.419.381,55	-15.335.003	-16.010.908	-16.449.633	-16.739.682	-17.074.849

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956.756,97	5.781.768	6.523.402	6.653.869	6.786.947	6.922.685
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	859.639,38	436.892	449.885	454.383	458.926	463.515
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.648,89	580.261	593.134	599.066	605.057	611.108
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,80		2.500	2.525	2.550	2.576
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.160,34	975.429	1.415.714	1.458.186	1.501.931	1.546.989
07 + Sonstige Einzahlungen	1.124,20	3.500	1.727	1.744	1.762	1.780
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.245.751,58	7.777.850	8.986.362	9.169.773	9.357.173	9.548.653
10 - Personalauszahlungen	1.938.312,22	2.103.934	2.087.594	2.261.006	2.306.229	2.352.346
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.260,74	1.360.433	1.568.516	1.621.194	1.653.620	1.686.692

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	17.365.367,59	18.042.739	19.842.057	20.279.343	20.684.929	21.098.626
15 - Sonstige Auszahlungen	60.352,67	128.821	72.225	74.558	76.046	77.567
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.670.293,22	21.635.927	23.570.392	24.236.101	24.720.824	25.215.231
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.424.541,64	-13.858.077	-14.584.030	-15.066.328	-15.363.651	-15.666.578
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195,15					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	330.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.314,92	12.000				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.314,92	42.000	330.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.119,77	-42.000	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.446.661,41	-13.900.077	-14.914.030	-15.096.328	-15.393.651	-15.696.578
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.446.661,41	-13.900.077	-14.914.030	-15.096.328	-15.393.651	-15.696.578
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.000,00					
41 = Liquide Mittel	-12.445.661,41	-13.900.077	-14.914.030	-15.096.328	-15.393.651	-15.696.578

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,00	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.781,40	14.700	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	15.265,40	16.195	16.684	16.837	16.965	17.130
11 - Personalaufwendungen	43.565,96	44.764	47.511	48.462	49.432	50.421
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.052,03	219.813	234.523	239.281	244.067	248.949
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484,00	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470
15 - Transferaufwendungen	109.508,31	203.661	153.000	156.060	159.181	162.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,30	469.733	436.518	445.288	454.140	463.205
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.344,90	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
19 + Finanzerträge	1.622,93					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.622,93					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	914.313,39	794.410	1.187.607	842.977	905.310	1.003.668
28 = Ergebnis	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.607.441	-1.271.428	-1.342.485	-1.449.743

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		594.000				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.456,33	14.700	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.622,93					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.079,26	608.700	15.200	15.352	15.505	15.660
10 - Personalauszahlungen	42.978,03	44.764	47.511	48.462	49.432	50.421
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.609,80	198.813	211.723	216.025	220.346	224.753

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	109.508,31	863.661	153.000	156.060	159.181	162.365
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.096,14	1.107.238	412.234	420.547	428.959	437.539
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.016,88	-498.538	-397.034	-405.195	-413.454	-421.879
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.497,03					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497,03					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.950,62	81.000	22.800	23.256	23.721	24.196
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.950,62	81.000	22.800	23.256	23.721	24.196
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.453,59	-81.000	-22.800	-23.256	-23.721	-24.196
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.470,47	-579.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-332.470,47	-579.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-332.470,47	-579.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.647,00	41.828	1.423	809	371	401
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	56.647,00	41.828	1.423	809	371	401
11 - Personalaufwendungen	449.425,50	458.564	515.764	510.607	521.955	533.624
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.117,17	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.612,00	2.325	1.921	1.306	869	868
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,15	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.910,82	585.889	647.685	592.513	604.036	616.328
18 = Ordentliches Ergebnis	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	91.028,94	108.538	90.325	96.628	98.068	100.199
28 = Ergebnis	-611.292,76	-652.599	-736.587	-688.332	-701.733	-716.126

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.532,00	40.000				30
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	54.532,00	40.000				30
10 - Personalauszahlungen	437.783,15	434.319	477.110	486.654	496.389	506.318
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.578,91	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	24.756,15	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.118,21	559.319	607.110	567.254	577.601	588.154
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.586,21	-519.319	-607.110	-567.254	-577.601	-588.124
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.163,40					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163,40					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.163,40					
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.749,61	-519.319	-607.110	-567.254	-577.601	-588.124
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 Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-551.749,61	-519.319	-607.110	-567.254	-577.601	-588.124
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-551.749,61	-519.319	-607.110	-567.254	-577.601	-588.124

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.100,69	223.324	240.303	242.706	245.133	247.584
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,60	1.915	1.600	1.648	1.697	1.748
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154,97	282	285	288	291	294
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	757.078,26	225.521	242.188	244.642	247.121	249.626
11 - Personalaufwendungen	642.926,98	585.990	718.000	750.549	765.427	780.937
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,67	9.419	5.833	5.977	6.097	6.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,23					
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.473,88	595.409	723.833	756.526	771.524	787.155
18 = Ordentliches Ergebnis	109.604,38	-369.888	-481.645	-511.884	-524.403	-537.529
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.604,38	-369.888	-481.645	-511.884	-524.403	-537.529
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	109.604,38	-369.888	-481.645	-511.884	-524.403	-537.529
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	297.226,48	513.315	516.096	468.580	324.967	332.635
28 = Ergebnis	-187.622,10	-883.203	-997.741	-980.464	-849.370	-870.164

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.039,94	223.324	240.303	242.706	245.133	247.584
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,60	1.915	1.600	1.648	1.697	1.748
07 + Sonstige Einzahlungen	550,00	282	285	288	291	294
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.412,54	225.521	242.188	244.642	247.121	249.626
10 - Personalauszahlungen	618.880,92	565.442	701.735	738.510	753.280	768.345
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	9.419	5.833	5.977	6.097	6.218

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	360,23					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.241,15	574.861	707.568	744.487	759.377	774.563
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.171,39	-349.340	-465.380	-499.845	-512.256	-524.937
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.515,52					
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,52					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515,52					
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.686,91	-349.340	-465.380	-499.845	-512.256	-524.937
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	88.686,91	-349.340	-465.380	-499.845	-512.256	-524.937
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	88.686,91	-349.340	-465.380	-499.845	-512.256	-524.937

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.243.500,92	333.551	292.791	291.255	288.106	287.882
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.797.711,65	11.546.291	11.965.251	12.108.922	12.228.206	12.349.274
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.358,82	44.395	44.839	45.288	45.741	46.199
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.045,55	211.132	154.271	158.900	163.667	168.577
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400.781,34	1.442.712	1.422.563	1.422.579	1.422.413	1.422.599
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	9.153.396,44	13.578.081	13.879.715	14.026.944	14.148.133	14.274.531
11 - Personalaufwendungen	281.751,13	313.865	422.073	364.015	302.540	310.053
12 - Versorgungsaufwendungen	1.511,00					

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.529,02	5.054.154	5.352.700	5.694.781	5.808.674	5.924.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.511.187,11	1.603.969	1.511.593	1.618.515	1.663.947	1.714.133
15 - Transferaufwendungen	1.871.550,00	1.914.244	2.036.112	2.076.941	2.118.480	2.080.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.747,08	95.194	37.451	38.755	39.531	40.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.577.275,34	8.981.426	9.359.929	9.793.007	9.933.172	10.070.204
18 = Ordentliches Ergebnis	4.576.121,10	4.596.655	4.519.786	4.233.937	4.214.961	4.204.327
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.576.121,10	4.596.655	4.519.786	4.233.937	4.214.961	4.204.327
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	4.576.121,10	4.596.655	4.519.786	4.233.937	4.214.961	4.204.327
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-662.540,98	-645.318	-611.172	425.930	435.552	446.358
28 = Ergebnis	5.238.662,08	5.241.973	5.130.958	3.808.007	3.779.409	3.757.969

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466.066,04	132.000	91.411	91.411	91.411	91.411
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.642.164,14	11.153.177	11.820.900	12.007.050	12.127.119	12.248.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.358,82	44.395	44.839	45.288	45.741	46.199
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.045,55	211.132	154.271	158.900	163.667	168.577
07 + Sonstige Einzahlungen	1.125.626,99	1.176.462	1.153.412	1.153.380	1.153.348	1.153.315
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.432.261,54	12.717.166	13.264.833	13.456.029	13.581.286	13.707.892
10 - Personalauszahlungen	238.962,85	279.162	265.520	270.830	276.246	281.771
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.448,91	5.054.154	5.352.700	5.694.781	5.808.674	5.924.846

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.871.550,00	1.914.244	2.036.112	2.076.941	2.118.480	2.080.850
15 - Sonstige Auszahlungen	68.008,80	102.427	29.870	31.011	31.690	32.383
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600.970,56	7.349.987	7.684.202	8.073.563	8.235.090	8.319.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831.290,98	5.367.179	5.580.631	5.382.466	5.346.196	5.388.042
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	18.001,80					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.001,80					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000				

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.774,96	2.247.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000
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	1.879.774,96	2.252.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861.773,16	-2.252.000	-4.265.000	-3.295.000	-2.707.000	-2.865.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.969.517,82	3.115.179	1.315.631	2.087.466	2.639.196	2.523.042
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.969.517,82	3.115.179	1.315.631	2.087.466	2.639.196	2.523.042
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	3.969.517,82	3.115.179	1.315.631	2.087.466	2.639.196	2.523.042

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.395,76	469.707	395.742	393.584	389.445	368.082
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.050,46	1.475.596	1.456.990	1.435.254	1.398.708	1.336.714
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,70	2.635	2.661	2.688	2.715	2.742
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.693,33					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384.096,88	112.235	133.848	133.971	178.040	272.298
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.257.404,13	2.060.173	1.989.241	1.965.497	1.968.908	1.979.836
11 - Personalaufwendungen	241.145,23	245.128	260.211	258.452	264.083	269.830
12 - Versorgungsaufwendungen	581,00					

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.255,52	2.914.063	2.821.318	2.944.799	3.003.695	3.063.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.062.150,40	2.104.117	2.013.081	2.059.856	2.158.367	2.387.709
15 - Transferaufwendungen	277.753,22	300.600	300.000	306.000	312.120	318.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,55					
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.223.169,92	5.563.908	5.394.610	5.569.107	5.738.265	6.039.669
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.405.369	-3.603.610	-3.769.357	-4.059.833
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.405.369	-3.603.610	-3.769.357	-4.059.833
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.405.369	-3.603.610	-3.769.357	-4.059.833
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.140.409,39	1.182.162	1.233.029	196.710	200.996	205.886
28 = Ergebnis	-4.106.175,18	-4.685.897	-4.638.398	-3.800.320	-3.970.353	-4.265.719

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.250				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.812,51	480.364	485.759	490.937	495.846	500.805
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,70	2.635	2.661	2.688	2.715	2.742
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.693,33					
07 + Sonstige Einzahlungen	12.429,09	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.252,63	563.249	498.520	503.826	508.864	513.953
10 - Personalauszahlungen	233.675,16	239.492	243.887	248.764	253.739	258.814
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.089,67	2.914.063	2.821.318	2.944.799	3.003.695	3.063.768

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	254.753,22	300.600	300.000	306.000	312.120	318.362
15 - Sonstige Auszahlungen	145,12					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.663,17	3.454.155	3.365.205	3.499.563	3.569.554	3.640.944
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.701.410,54	-2.890.906	-2.866.685	-2.995.737	-3.060.690	-3.126.991
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.276,18	826.000	45.000	387.000	342.000	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	310.334,00	1.100.000	130.000	705.000	530.000	1.730.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.610,18	1.926.000	175.000	1.092.000	872.000	1.730.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.084,48	1.698.000	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000
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	1.419.084,48	1.698.000	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.474,30	228.000	-1.649.764	-4.253.000	-3.233.000	-2.505.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.437.884,84	-2.662.906	-4.516.449	-7.248.737	-6.293.690	-5.631.991
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 -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.437.884,84	-2.662.906	-4.516.449	-7.248.737	-6.293.690	-5.631.991
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-3.437.884,84	-2.662.906	-4.516.449	-7.248.737	-6.293.690	-5.631.991

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.730,43	679.374	787.280	287.073	283.151	259.895
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.710,05	711.184	800.546	808.475	816.471	824.193
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.941,84	14.968	13.812	13.950	14.090	14.231
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167.997,68	75.334	57.258	55.695	45.458	24.956
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.037.380,00	1.480.860	1.658.896	1.165.193	1.159.170	1.123.275
11 - Personalaufwendungen	26.343,72	32.240	37.356	31.695	32.736	33.803
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.415,07	1.469.687	1.422.627	866.319	853.645	901.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	493.381,39	475.752	455.100	450.098	443.548	419.432
15 - Transferaufwendungen	124.356,47	132.436	132.436	137.786	140.541	143.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,82	472	3.415	3.552	3.623	3.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.721.038,47	2.110.587	2.050.934	1.489.450	1.474.093	1.501.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-683.658,47	-629.727	-392.038	-324.257	-314.923	-378.325
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.658,47	-629.727	-392.038	-324.257	-314.923	-378.325
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-683.658,47	-629.727	-392.038	-324.257	-314.923	-378.325
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	114.345,18	76.448	89.991	91.195	92.860	94.645
28 = Ergebnis	-798.003,65	-706.175	-482.029	-415.452	-407.783	-472.970

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046,20	412.500	502.102	3.903	3.981	4.061
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.673,20	794.862	886.989	895.860	904.818	913.866
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.941,84	14.968	13.812	13.950	14.090	14.231
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		1.672				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.661,24	1.224.002	1.402.903	913.713	922.889	932.158
10 - Personalauszahlungen	18.036,52	24.709	22.424	22.872	23.328	23.795
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.116,01	1.469.687	1.422.627	866.319	853.645	901.318

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	124.356,47	132.436	132.436	137.786	140.541	143.352
15 - Sonstige Auszahlungen	650,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.159,00	1.626.832	1.577.487	1.026.977	1.017.514	1.068.465
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.497,76	-402.830	-174.584	-113.264	-94.625	-136.307
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.626,23					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.626,23					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.080,35	30.000	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	70.080,35	30.000	50.675	45.790		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	322.545,88	-30.000	-50.675	-45.790		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.048,12	-432.830	-225.259	-159.054	-94.625	-136.307
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	137.048,12	-432.830	-225.259	-159.054	-94.625	-136.307
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	137.048,12	-432.830	-225.259	-159.054	-94.625	-136.307

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.562,43	82.907	111.262	47.194	8.612	8.300
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,61					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,00		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.077,96	3.050	4.000	4.040	7.259	7.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	54.618,00	85.957	143.262	80.074	45.576	46.196
11 - Personalaufwendungen	108.895,00	119.969	132.318	134.964	137.663	140.417
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.626,40	85.300	127.150	600.219	612.223	624.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.978,69		12.824	12.824	16.004	15.691
15 - Transferaufwendungen	29.999,99	56.220	58.750	59.925	61.123	62.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,18	29.638	39.255	40.040	40.841	41.659
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.792,26	291.127	370.297	847.972	867.854	884.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	43.600,68	50.510	48.312	48.987	49.940	51.115
28 = Ergebnis	-177.774,94	-255.680	-275.347	-816.885	-872.218	-889.499

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.189,20	82.907	102.650	38.582		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,61					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige Einzahlungen	3.077,96	3.050	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.624,77	85.957	134.650	71.462	33.785	34.717
10 - Personalauszahlungen	110.335,82	119.969	132.318	134.964	137.663	140.417
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.546,04	85.300	127.150	600.219	612.223	624.468

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	29.999,99	56.220	58.750	59.925	61.123	62.345
15 - Sonstige Auszahlungen	3.214,22	29.638	39.255	40.040	40.841	41.659
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.096,07	291.127	357.473	835.148	851.850	868.889
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.471,30	-205.170	-222.823	-763.686	-818.065	-834.172
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.184,23	257.720		179.215		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.184,23	257.720		179.215		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.493,56	183.820		118.580		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.762,25	84.000		71.635		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.255,81	267.820		190.215		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.071,58	-10.100		-11.000		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.542,88	-215.270	-222.823	-774.686	-818.065	-834.172
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-169.542,88	-215.270	-222.823	-774.686	-818.065	-834.172
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-169.542,88	-215.270	-222.823	-774.686	-818.065	-834.172

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,00	557	557	557	511	
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.170,89	194.347	196.211	198.174	200.156	202.157
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.547,45	-11.236	-11.360	-11.487	-11.696	-12.733
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	155.180,44	183.668	185.408	187.244	188.971	189.424
11 - Personalaufwendungen	153.813,12	152.120	124.256	125.975	128.553	131.185
12 - Versorgungsaufwendungen	233,00					

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.061,93	153.547	165.128	171.175	174.600	178.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.233,00	4.839	5.240	5.239	5.110	3.692
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.185,88	271.265	326.276	333.800	340.475	347.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.526,93	581.771	620.900	636.189	648.738	660.253
18 = Ordentliches Ergebnis	-357.346,49	-398.103	-435.492	-448.945	-459.767	-470.829
19 + Finanzerträge	200.815,32	265.811	245.785	265.785	295.785	295.785
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	200.815,32	265.811	245.785	265.785	295.785	295.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.531,17	-132.292	-189.707	-183.160	-163.982	-175.044
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-156.531,17	-132.292	-189.707	-183.160	-163.982	-175.044
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	62.859,27	61.646	45.253	45.903	46.798	47.900
28 = Ergebnis	-219.390,44	-193.938	-234.960	-229.063	-210.780	-222.944

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.099,24	194.347	196.211	198.174	200.156	202.157
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	802,17	19.218	-19.617	-20.009	-20.409	-20.817
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.815,32	265.811	245.785	265.785	295.785	295.785
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.716,73	479.376	422.379	443.950	475.532	477.125
10 - Personalauszahlungen	97.764,08	100.242	122.438	124.886	127.383	129.931
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.036,72	153.547	165.128	171.175	174.600	178.091

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	327.017,25	302.895	333.292	341.082	348.030	355.119
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.818,05	556.684	620.858	637.143	650.013	663.141
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.101,32	-77.308	-198.479	-193.193	-174.481	-186.016
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00		10.000			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		10.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-10.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.101,32	-77.308	-208.479	-193.193	-174.481	-186.016
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-149.101,32	-77.308	-208.479	-193.193	-174.481	-186.016
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-149.101,32	-77.308	-208.479	-193.193	-174.481	-186.016

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.542,79	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238.645,46	13.327.372	13.301.269	13.758.120	14.525.943	15.138.888
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.903,97	69.000	45.000	45.450	45.905	46.364
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	53.127.092,22	50.468.683	52.672.089	55.314.704	57.833.836	59.811.147
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	15.411.390,19	16.720.256	18.815.571	19.764.724	20.123.454	20.581.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.298,88	150.000	200.000	204.000	208.080	212.242
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.574.689,07	16.870.256	19.015.571	19.968.724	20.331.534	20.793.945
18 = Ordentliches Ergebnis	37.552.403,15	33.598.427	33.656.518	35.345.980	37.502.302	39.017.202
19 + Finanzerträge	54.281,79	79.946	172.706	138.987	126.585	121.786
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
21 = Finanzergebnis	-1.239.276,01	-1.650.350	-2.332.194	-2.950.688	-3.484.963	-4.052.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.313.127,14	31.948.077	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
23 + Außerordentliche Erträge		7.438.615				
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis		7.438.615				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	36.313.127,14	39.386.692	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	102.243,40	140.987	174.697	173.674	177.897	182.423
28 = Ergebnis	36.210.883,74	39.245.705	31.149.627	32.221.618	33.839.442	34.782.159

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.094.766,60	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238.645,46	13.327.372	13.288.269	13.745.120	14.512.943	15.125.888
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	39.142,64	69.000	45.000	45.450	45.905	46.364
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.692,88	79.946	172.706	138.987	126.585	121.786
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.427.247,58	50.548.629	52.831.795	55.440.691	57.947.421	59.919.933
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.250,48	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
14 - Transferauszahlungen	14.269.582,43	16.720.256	18.815.571	19.764.724	20.123.454	20.581.703
15 - Sonstige Auszahlungen	66.967,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.799,91	18.450.552	21.320.471	22.854.399	23.735.002	24.756.109
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079.447,67	32.098.077	31.511.324	32.586.292	34.212.419	35.163.824
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.134,23	2.661.942	2.646.528	2.646.528	2.646.528	2.646.528
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.134,23	2.661.942	2.646.528	2.646.528	2.646.528	2.646.528
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.575.865,77	2.661.942	2.646.528	2.646.528	2.646.528	2.646.528
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.503.581,90	34.760.019	34.157.852	35.232.820	36.858.947	37.810.352
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	13.000.000,00					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00					

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.650.408,35	3.566.391	3.589.262	4.004.449	3.481.069	4.061.881
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.126.203,13					
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.223.388,52	-3.566.391	-3.589.262	-4.004.449	-3.481.069	-4.061.881
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.726.970,42	31.193.628	30.568.590	31.228.371	33.377.878	33.748.471
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	835,00					
41 = Liquide Mittel	41.727.805,42	31.193.628	30.568.590	31.228.371	33.377.878	33.748.471

Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	317	318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	5.392	5.390	5.391	5.389	5.142
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
18 = Ordentliches Ergebnis						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB						
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.350,68	-13.597	-12.367	-12.529	-12.574	-12.613
28 = Ergebnis	9.350,68	13.597	12.367	12.529	12.574	12.613

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen						
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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



2024

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

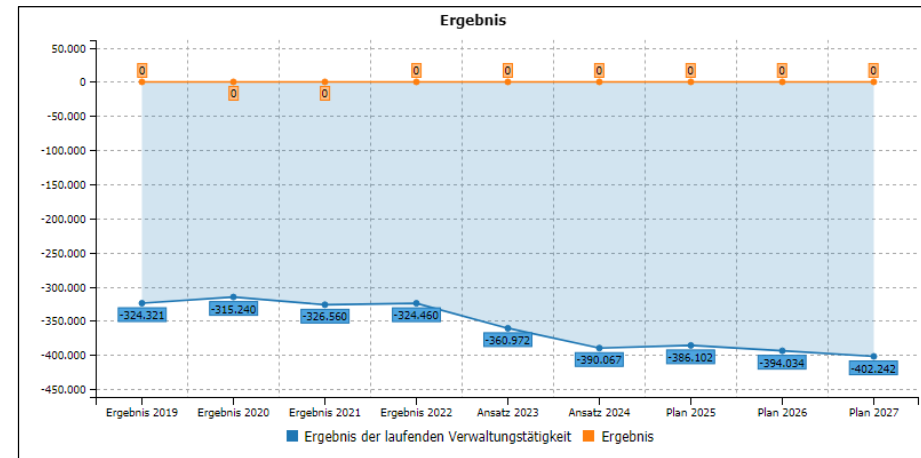
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,89					
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4.233,89					
11 - Personalaufwendungen	42.771,05	41.689	77.001	67.112	69.216	71.479
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.922,37	319.283	313.066	318.990	324.818	330.763
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.693,42	360.972	390.067	386.102	394.034	402.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.459,53	-360.972	-390.067	-386.102	-394.034	-402.242
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.459,53	-360.972	-390.067	-386.102	-394.034	-402.242
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-324.459,53	-360.972	-390.067	-386.102	-394.034	-402.242
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-324.459,55	-360.972	-390.067	-386.102	-394.034	-402.242
28 = Ergebnis	0,02	0				

Teilfinanzplan Teil A Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.484,70					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.317,49	345.519	361.295	368.184	374.996	381.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.832,79	-345.519	-361.295	-368.184	-374.996	-381.945

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

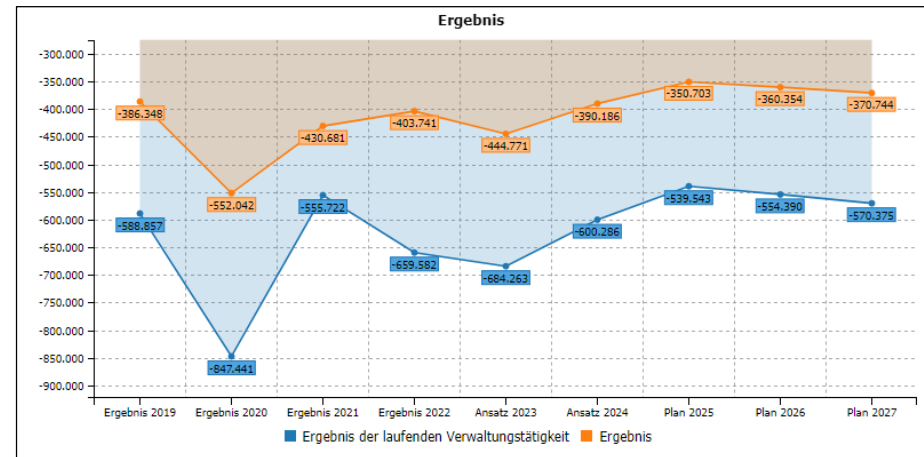
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 2024 in Höhe von 1.300 Euro veranschlagt.



Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,80	100				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.035,80	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
11 - Personalaufwendungen	658.619,41	683.078	599.001	538.204	553.023	568.980
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,08	2.635	2.635	2.689	2.717	2.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.617,49	685.713	601.636	540.893	555.740	571.725
18 = Ordentliches Ergebnis	-659.581,69	-684.263	-600.286	-539.543	-554.390	-570.375
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.581,69	-684.263	-600.286	-539.543	-554.390	-570.375
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-659.581,69	-684.263	-600.286	-539.543	-554.390	-570.375
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-255.840,53	-239.492	-210.100	-188.840	-194.036	-199.631
28 = Ergebnis	-403.741,16	-444.771	-390.186	-350.703	-360.354	-370.744

Teilfinanzplan Teil A Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.783,16	532.591	438.855	447.633	456.560	465.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.433,16	-531.141	-437.505	-446.283	-455.210	-464.315

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

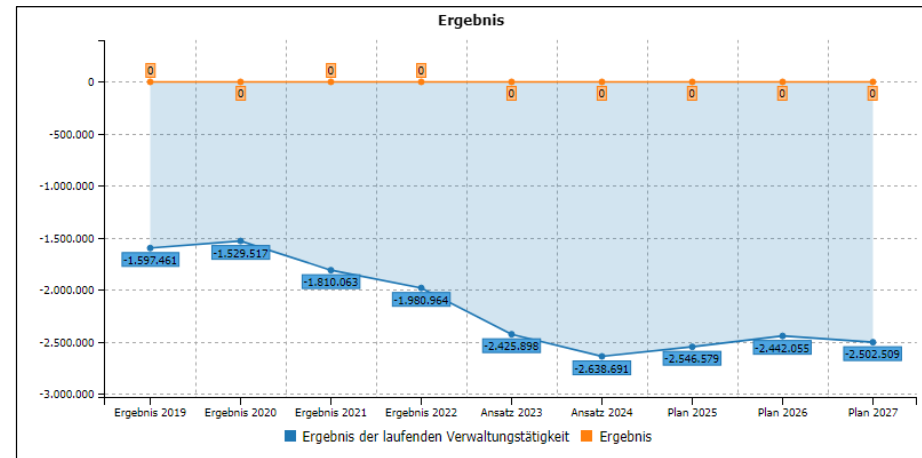
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.860,86	45.036	53.762	49.021	40.545	36.083
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.743,92	25.652	26.422	27.215	28.032	28.873
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.728,98	3.825	125.925			
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	155.363,76	74.513	206.109	76.236	68.577	64.956
11 - Personalaufwendungen	848.525,18	961.565	958.491	965.561	985.442	1.005.997
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.589,34	490.323	713.238	460.600	320.535	330.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.702,10	135.012	182.195	180.178	168.042	172.558
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.510,76	913.511	990.876	1.016.476	1.036.613	1.058.244
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.136.327,38	2.500.411	2.844.800	2.622.815	2.510.632	2.567.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.638.691	-2.546.579	-2.442.055	-2.502.509
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.638.691	-2.546.579	-2.442.055	-2.502.509
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.638.691	-2.546.579	-2.442.055	-2.502.509
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.980.963,63	-2.425.898	-2.638.691	-2.546.579	-2.442.055	-2.502.509
28 = Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.789,03	27.487	151.422	27.215	28.032	28.873
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.557,86	2.293.631	2.254.545	2.214.317	2.105.414	2.148.421
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784.768,83	-2.266.144	-2.103.123	-2.187.102	-2.077.382	-2.119.548

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.154,45						34.154,45	34.154,45
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.182,27	330.805	632.110	542.754	404.552	512.506	770.987,27	3.454.529,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.027,82	-330.805	-632.110	-542.754	-404.552	-512.506	-736.832,82	-3.420.374,82
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. Für 2023 ist die Neuausstattung des Bürgerbüros, Infopoints und des Trauzimmers enthalten.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000	25.000	10.000	10.000	10.000	78.000,00	143.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-78.000,00	-143.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware und Software

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.863,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	74.863,39	224.863,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.863,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-74.863,39	-224.863,39
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,96			6.000			3.610,96	9.610,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610,96			-6.000			-3.610,96	-9.610,96
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.318,12			18.000			12.318,12	30.318,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.318,12			-18.000			-12.318,12	-30.318,12
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzenerweiterung ProSoz14plus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000					-6.000,00	-6.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_004 IT-Ausstattung Bürgerbüro

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

Dementsprechend muss die technische Ausstattung dimensioniert werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783,34						3.783,34	3.783,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.783,34						-3.783,34	-3.783,34
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_009 Ersatzbeschaffung E-Mail-Software

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.798,51			65.000			15.798,51	80.798,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.798,51			-65.000			-15.798,51	-80.798,51
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.318,74			40.000	40.000	170.000	152.318,74	402.318,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.318,74			-40.000	-40.000	-170.000	-152.318,74	-402.318,74
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2020_005 Hardwarekomponenten Digitalpakt

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.154,45						34.154,45	34.154,45
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737,09						11.737,09	11.737,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.417,36						22.417,36	22.417,36
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_002 Softwarebeschaffung Online-Bürgerservice

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.965,44						14.965,44	14.965,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.965,44						-14.965,44	-14.965,44
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_003 Ersatzbeschaffung TK-Anlage Außenstellen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.915,70						14.915,70	14.915,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.915,70						-14.915,70	-14.915,70
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.878,35	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	33.278,35	38.278,35
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.878,35	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-33.278,35	-38.278,35
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt. In 2024 sind zusätzliche Mittel für den Erweiterungsbau an der Overbergschule berücksichtigt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,50	3.000	26.500	1.500	1.500	1.500	6.748,50	39.248,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	-3.000	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.748,50	-39.248,50
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	3.200,00	8.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-8.200,00
Verpflichtungsermächtigungen								

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.059,04	23.400	6.400	11.400	11.400	11.400	35.459,04	87.459,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.059,04	-23.400	-6.400	-11.400	-11.400	-11.400	-35.459,04	-87.459,04
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.420,07	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000	24.620,07	64.620,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.420,07	-14.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-24.620,07	-64.620,07
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000					12.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000					-12.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_001 Ausbau mobiles Arbeiten

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.529,86	45.000	45.000				78.529,86	123.529,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.529,86	-45.000	-45.000				-78.529,86	-123.529,86
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.358,05	30.000	80.000	80.000	80.000	60.000	65.358,05	425.358,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.358,05	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	-65.358,05	-425.358,05
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_049 Update IT-Notfallplanung INDART Lizenzmodell

Die derzeit im Einsatz befindlichen 105 Lizenzen reichen nicht aus um das Notfallplanungstool INDART mit den erforderlichen Informationen zu versehen um ein vollständiges Bild der erforderlichen Netzwerkkomponenten und Prozesse abzubilden. Dementsprechend ist das Lizenzmodell anzupassen. Um die Datenpflege der Notfallplanung zu vereinfachen und um es auch den Fachämtern hausweit zu ermöglichen Daten einzugeben, kommt das Webtool Inforweb zu Einsatz.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,00						8.330,00	8.330,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.330,00						-8.330,00	-8.330,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_050 Cross Upgrade Netzwerklizenz BricsCAD V22 PRO

Der bisherige, im StA10.4, eingesetzte Funktionsumfang in der BricsCAD LITE Version ist nicht mehr ausreichend. Die PRO Version enthält gegenüber der LITE Version zusätzlich folgende Module, die das Arbeiten mit dem Produkt wesentlich erleichtern.

Direkte 3D Modellierung, Rendering von Objekten, Zugriff auf Anwendungen von Drittanbietern, Konstruktionsabsichtserkennung, Baugruppenmodellierung und weitere.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677,10						3.677,10	3.677,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.677,10						-3.677,10	-3.677,10
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2023_001 Veranstaltungs-/Medientechnik Dreifachsporthalle

Die Konferenz- / Seminarräume der Dreifachsporthalle werden mit digitaler Veranstaltungs-Medientechnik ausgestattet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.800					41.800,00	41.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.800					-41.800,00	-41.800,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2024_001 Anschaffung Software Inventarisierung Softwareverteilung Lizenzierung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

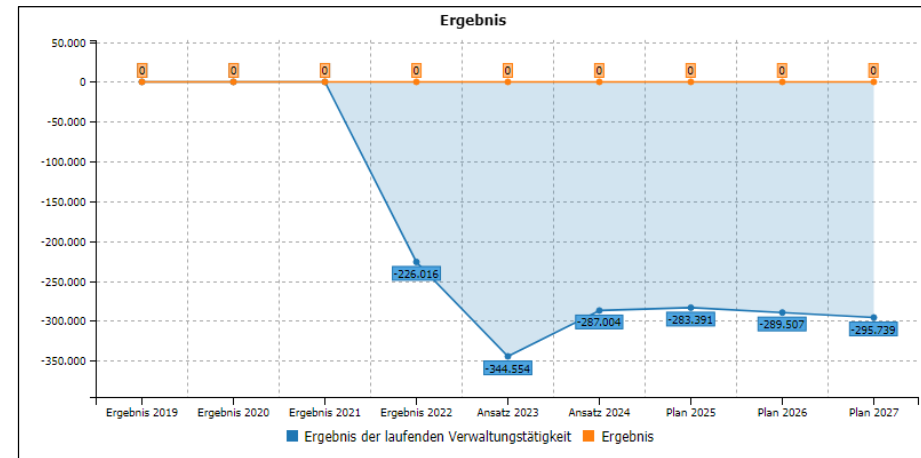
Produktverantwortlich Herr Heißler

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	225.561,57	324.233	261.204	257.075	262.665	268.360
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,83	20.321	25.800	26.316	26.842	27.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.016,40	344.554	287.004	283.391	289.507	295.739
18 = Ordentliches Ergebnis	-226.016,40	-344.554	-287.004	-283.391	-289.507	-295.739
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.016,40	-344.554	-287.004	-283.391	-289.507	-295.739
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-226.016,40	-344.554	-287.004	-283.391	-289.507	-295.739
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-226.016,41	-344.554	-287.004	-283.391	-289.507	-295.739
28 = Ergebnis	0,01	0	0			0

Teilfinanzplan Teil A Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.502,02	344.554	261.836	267.072	272.413	277.861
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.502,02	-344.554	-261.836	-267.072	-272.413	-277.861

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

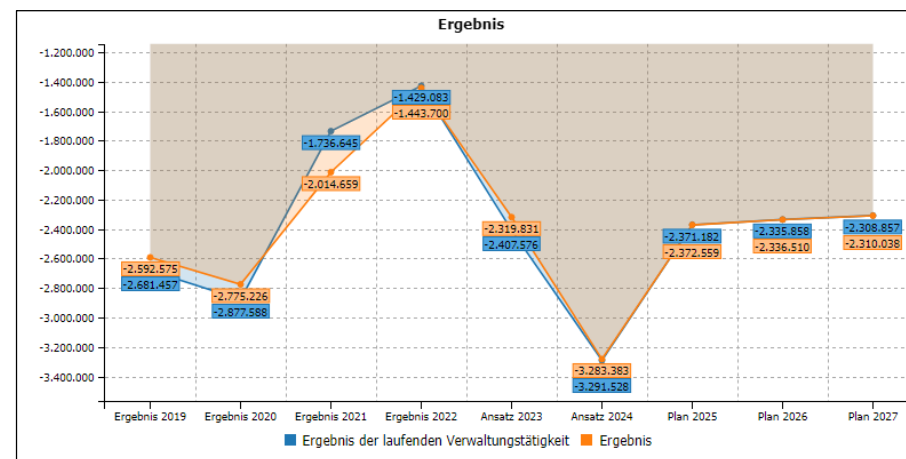
Produktverantwortlich Frau Röttger

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.048,56	150.000	162.000	166.860	171.866	177.022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.139.628,14	123.464	123.499	123.534	123.569	123.605
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.329.676,70	273.464	285.499	290.394	295.435	300.627
11 - Personalaufwendungen	1.041.224,84	949.015	1.227.437	1.090.939	1.020.604	951.689
12 - Versorgungsaufwendungen	2.615.370,39	1.623.279	2.243.638	1.460.406	1.498.254	1.543.111

Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,12	4.015				
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.228,35	104.731	105.952	110.231	112.435	114.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.758.759,70	2.681.040	3.577.027	2.661.576	2.631.293	2.609.484
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.429.083,00	-2.407.576	-3.291.528	-2.371.182	-2.335.858	-2.308.857
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.083,00	-2.407.576	-3.291.528	-2.371.182	-2.335.858	-2.308.857
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.429.083,00	-2.407.576	-3.291.528	-2.371.182	-2.335.858	-2.308.857
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	14.617,07	-87.745	-8.145	1.377	652	1.181
28 = Ergebnis	-1.443.700,07	-2.319.831	-3.283.383	-2.372.559	-2.336.510	-2.310.038



Teilfinanzplan Teil A Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.308,08	153.464	165.499	170.394	175.435	180.627
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885.808,09	2.897.634	2.870.862	2.985.189	3.061.179	3.139.503
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.500,01	-2.744.170	-2.705.363	-2.814.795	-2.885.744	-2.958.876

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Frau Kunze

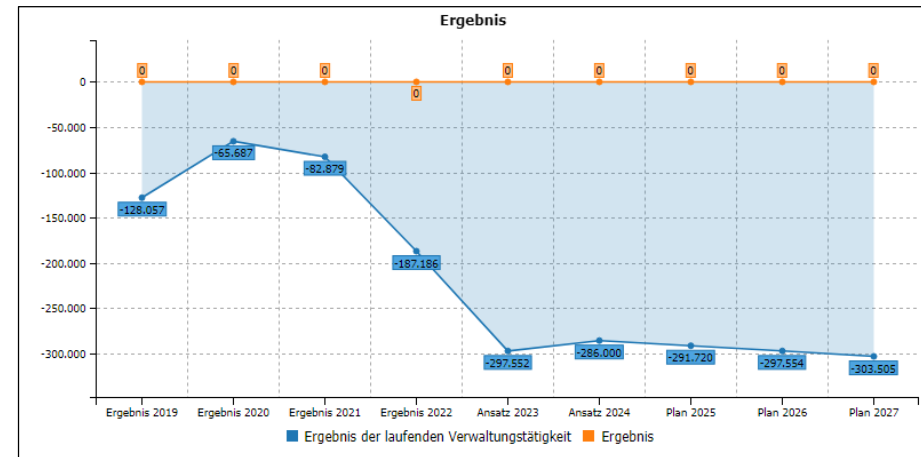
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.017,50					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.017,50					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.203,00	275.037	270.000	275.400	280.908	286.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	22.515	16.000	16.320	16.646	16.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.203,00	297.552	286.000	291.720	297.554	303.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.185,50	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.185,50	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-187.185,50	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-187.185,49	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505
28 = Ergebnis	-0,01					

Teilfinanzplan Teil A Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.064,14	297.552	286.000	291.720	297.554	303.505
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.064,14	-297.552	-286.000	-291.720	-297.554	-303.505

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

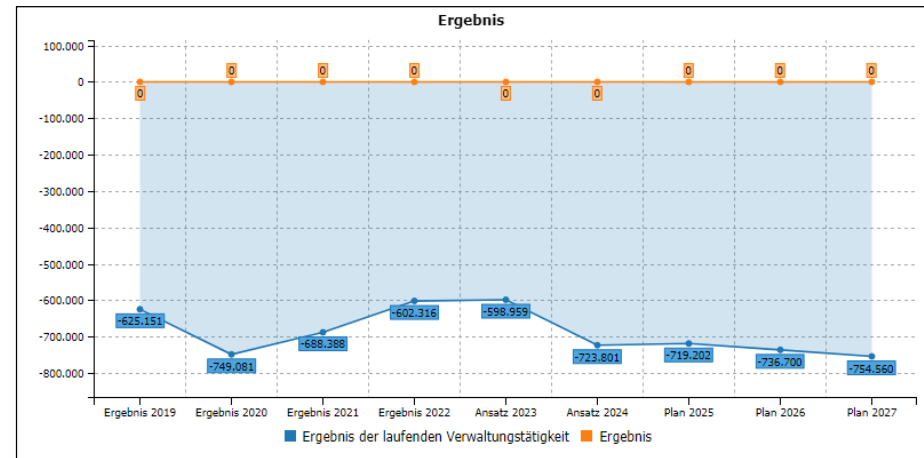
Produktverantwortlich Herr Braun

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,00	445	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.888,65	174.786	140.304	141.707	143.124	144.555
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	151.514,65	175.231	140.804	142.212	143.634	145.070
11 - Personalaufwendungen	671.189,35	681.323	789.105	783.384	800.744	818.448
12 - Versorgungsaufwendungen	9.185,00					

Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.456,33	92.867	75.500	78.030	79.590	81.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	753.830,68	774.190	864.605	861.414	880.334	899.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-602.316,03	-598.959	-723.801	-719.202	-736.700	-754.560
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.316,03	-598.959	-723.801	-719.202	-736.700	-754.560
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-602.316,03	-598.959	-723.801	-719.202	-736.700	-754.560
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-602.316,10	-598.959	-723.801	-719.202	-736.700	-754.560
28 = Ergebnis	0,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.831,39	175.231	140.804	142.212	143.634	145.070
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.607,93	646.018	762.591	777.843	793.400	809.268
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.776,54	-470.787	-621.787	-635.631	-649.766	-664.198

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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

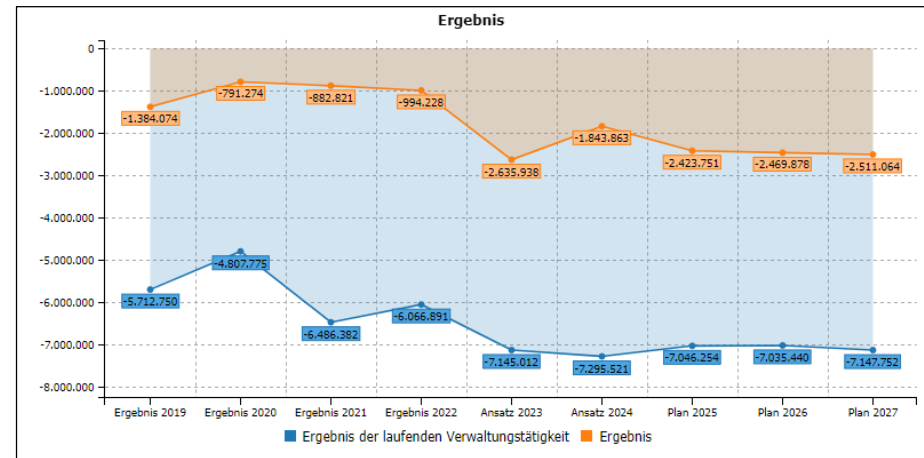
Produktverantwortlich Herr Wirth

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 Gebäudemana- gement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.515,47	813.302	978.674	950.761	883.569	732.892
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00		1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.935,22	707.407	784.381	792.225	800.145	808.145
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	368.334,08	80.281	92.203	91.968	91.499	89.972
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.223.384,77	1.600.990	1.856.858	1.836.554	1.776.813	1.632.609
11 - Personalaufwendungen	1.082.107,75	1.213.296	1.235.457	1.240.478	1.266.790	1.293.637
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemana- gement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.618,84	5.645.517	5.754.138	5.475.174	5.380.677	5.488.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.081.845,93	1.706.623	1.981.218	1.978.276	1.972.131	1.801.922
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.703,72	180.566	181.566	188.880	192.655	196.512
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.290.276,24	8.746.002	9.152.379	8.882.808	8.812.253	8.780.361
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.066.891,47	-7.145.012	-7.295.521	-7.046.254	-7.035.440	-7.147.752
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.066.891,47	-7.145.012	-7.295.521	-7.046.254	-7.035.440	-7.147.752
23 + Außerordentliche Erträge	21.222,32					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudema- nagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis	21.222,32					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-6.045.669,15	-7.145.012	-7.295.521	-7.046.254	-7.035.440	-7.147.752
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.051.441,39	-4.509.074	-5.451.658	-4.622.503	-4.565.562	-4.636.688
28 = Ergebnis	-994.227,76	-2.635.938	-1.843.863	-2.423.751	-2.469.878	-2.511.064

Teilfinanzplan Teil A Immobilien- und Gebäudema- nagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	1.140.964,93	718.645	951.886	933.806	888.357	816.441
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	5.936.897,14	7.012.225	7.125.943	6.878.097	6.811.656	6.947.892
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.932,21	-6.293.580	-6.174.057	-5.944.291	-5.923.299	-6.131.451

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Ge- bäudemanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	663.871,12	223.255	61.114				887.126,12	948.240,12
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	5.416.550,99	5.092.000	2.413.000	1.558.000	828.000	853.000	10.508.550,99	16.594.550,99
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-4.752.679,87	-4.868.745	-2.351.886	-1.558.000	-828.000	-853.000	-9.621.424,87	-15.646.310,87
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.183,40	120.000					451.183,40	451.183,40
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.374,65	1.400.000					1.688.374,65	1.688.374,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	42.808,75	-1.280.000					-1.237.191,25	-1.237.191,25
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.040,01						83.040,01	83.040,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.040,01						-83.040,01	-83.040,01
Verpflichtungsermächtigungen								

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.451,64						139.451,64	139.451,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.451,64						-139.451,64	-139.451,64
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung	7.280	7.280	7.280	7.280
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	14.560	14.560	14.560	14.560
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	10.920	10.920	10.920	10.920
Betriebskosten	4.032	4.032	4.032	4.032
Folgekosten	36.792	36.792	36.792	36.792

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_011 Schulische Infrastruktur Digitalpakt

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.055,30						127.055,30	127.055,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.885,34						206.885,34	206.885,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.830,04						-79.830,04	-79.830,04
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.261.762,68	1.335.000	1.000.000				5.596.762,68	6.596.762,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.261.762,68	-1.335.000	-1.000.000				-5.596.762,68	-6.596.762,68
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung	187.500	187.500	187.500	187.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	300.000	300.000	300.000	300.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	225.000	225.000	225.000	225.000
Betriebskosten	20.965	20.965	20.965	20.965
Folgekosten	733.465	733.465	733.465	733.465

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Erweiterung Overbergschule

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.550,00						22.550,00	22.550,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.142,03	959.000					1.226.142,03	1.226.142,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.592,03	-959.000					-1.203.592,03	-1.203.592,03
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten	1.350	2.700	2.700	2.700
Abschreibung	30.156	60.313	60.313	60.313
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	46.090	92.180	92.180	92.180
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	36.188	72.375	72.375	72.375
Betriebskosten	18.000	36.000	36.000	36.000
Folgekosten	129.084	258.168	258.168	258.168

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_053 Beschattungsanlage Overbergschule

Die vorhandene Beschattungsanlage wird ergänzt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.298,52						10.298,52	10.298,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.298,52						-10.298,52	-10.298,52
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_010 Absauganlage in allen Feuerwehrrhäusern

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.642,87						16.642,87	16.642,87
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.642,87						-16.642,87	-16.642,87
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.

2024 Bürgerhaus

2025 Amtshaus Bork Anbau und Flachdach Neubau, Feuerwehr Hassel

2026 Umkleide PSV Bork und Turnhalle GrS Auf den Äckern

2027 KiTa "Die kleinen Strolche" Satteldach und Flachdach

2028 Sekundarschule Satteldach und Flachdach Turnhalle

2029 Gymnasium Trakt zum Selmer Bach

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.323,42						112.323,42	112.323,42
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.631,39	200.000	223.000	183.000	203.000	233.000	231.631,39	1.507.631,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.692,03	-200.000	-223.000	-183.000	-203.000	-233.000	-119.307,97	-1.395.307,97
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,44		400.000				96.300,44	496.300,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.300,44		-400.000				-96.300,44	-496.300,44
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung	16.250	32.500	32.500	32.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	26.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	19.500	39.000	39.000	39.000
Betriebskosten	12.960	25.920	25.920	25.920
Folgekosten	74.710	149.420	149.420	149.420

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_029 Erneuerung Sportplatz Bork

Erneuerung des Sportplatzes Bork. (Neubau Rundlaufbahn, Erneuerung Randeinfassung, Abläufe, Beregnungsanlage, Ausstattung und Pflasterarbeiten)
 Sperrvermerk: Freizugeben durch den Rat der Stadt Selm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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_2022_030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.759,00	103.255	61.114				174.014,00	235.128,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000,00	400.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	70.759,00	-296.745	61.114				-225.986,00	-164.872,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten		3.125	3.125	3.125
Abschreibung		8.750	8.750	8.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		9.000	9.000	9.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		10.500	10.500	10.500
Betriebskosten		6.192	6.192	6.192
Folgekosten		31.317	31.317	31.317

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_031 Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			6.500	6.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			10.400	10.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			7.800	7.800
Folgekosten			24.700	24.700

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	600.000				1.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.000	-600.000				-1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000					600.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			12.500	12.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			20.000	20.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				15.000
Folgekosten			32.500	47.500

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		15.638	15.638	15.638
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		25.020	25.020	25.020
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		18.765	18.765	18.765
Betriebskosten		11.136	11.136	11.136
Folgekosten		70.559	70.559	70.559

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_052 Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.427,57						11.427,57	11.427,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.427,57						-11.427,57	-11.427,57
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_002 Grundschule "Auf den Äckern" - Beschattungsanlagen

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist es wichtig, dass die Räume komplett verdunkelt werden können, sodass die Schülerinnen und Schüler den Präsentationen mit digitalen Geräten folgen können. Dementsprechend werden Beschattungsanlagen für die folgenden Räume benötigt: Hauptstandort (Waltroper Straße 17) 007, 102, 103, 105, 112, 201, 212 / Teilstandort (Buschkamp 23): 001, 101.

Die von außen anzubringenden Beschattungsanlagen erhalten eine automatische Steuerung, um die Räume bedarfsgerecht vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung zu schützen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000					108.000,00	108.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-108.000					-108.000,00	-108.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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: 0190_2023_005 Energie-Notstromtechnik kommunale Liegenschaften

Im Zuge der Sicherstellung einer Notstromversorgung des Amtshauses, sowie weiterer kommunaler Liegenschaften ist die Beschaffung von Energie-Notstromtechnik erforderlich.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000,00	40.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000					-40.000,00	-40.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_006 Begegnungszentrum Bork

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				255.000	625.000	620.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-255.000	-625.000	-620.000		-1.500.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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: 0190_2023_008 Schulstandorterweiterung Grundschule "Auf den Äckern" Standort 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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: 0190_2023_049 Treppenlift Gymnasium

Treppenlift zur Herstellung der Barrierefreiheit im EG des Gymnasiums.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593,85						3.593,85	3.593,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.593,85						-3.593,85	-3.593,85
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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: 0190_2024_003 Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_004 Schulstandorterweiterung Grundschule "Auf den Äckern" Standort Cappenberg

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

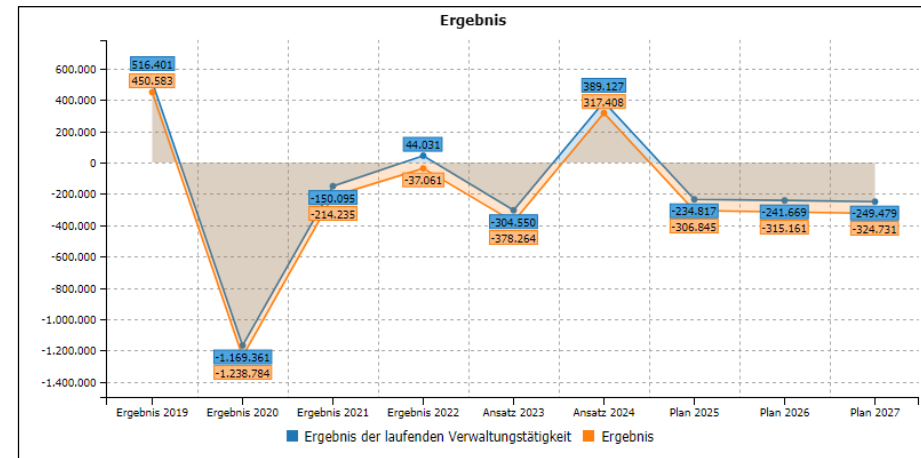
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnisplan Liegenchaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.948,90	86.840	89.505	90.399	91.302	92.215
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263.422,57		689.000			
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	366.171,47	90.840	781.505	93.429	94.362	95.306
11 - Personalaufwendungen	178.249,57	150.482	162.586	149.843	153.149	157.330
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Liegenchaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,15	116.848	94.985	41.569	44.001	46.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.396,00	34.396	34.396	34.396	34.395	34.397
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.093,11	93.664	100.411	102.438	104.486	106.577
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.148,83	395.390	392.378	328.246	336.031	344.785
18 = Ordentliches Ergebnis	44.022,64	-304.550	389.127	-234.817	-241.669	-249.479
19 + Finanzerträge	8,57					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	8,57					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.031,21	-304.550	389.127	-234.817	-241.669	-249.479
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	44.031,21	-304.550	389.127	-234.817	-241.669	-249.479
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	81.092,29	73.714	71.719	72.028	73.492	75.252
28 = Ergebnis	-37.061,08	-378.264	317.408	-306.845	-315.161	-324.731

Teilfinanzplan Teil A Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.010,61	90.840	92.505	93.429	94.362	95.306
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.485,85	302.720	314.473	265.466	272.376	279.425
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.475,24	-211.880	-221.968	-172.037	-178.014	-184.119

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.042,72	120.000	170.605	812.200	1.240.000	310.000	563.042,72	3.095.847,72
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.527,35	365.000	1.000.000	145.000	145.000	1.125.000	580.527,35	3.095.527,35
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	227.515,37	-245.000	-829.395	667.200	1.095.000	-815.000	-17.484,63	320,37
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.978,22		170.605				127.978,22	298.583,22
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.012,72		100.000	100.000	100.000	100.000	115.012,72	615.012,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.965,50		70.605	-100.000	-100.000	-100.000	12.965,50	-316.429,50
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.064,50						15.064,50	15.064,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.064,50						15.064,50	15.064,50
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen Selm

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00	300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.910,00		900.000				7.910,00	907.910,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	292.090,00		-900.000				292.090,00	-607.910,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.049,71						23.049,71	23.049,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.049,71						-23.049,71	-23.049,71
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				812.200	1.240.000	310.000		2.362.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.554,92	365.000				1.025.000	434.554,92	1.459.554,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.554,92	-365.000		812.200	1.240.000	-715.000	-434.554,92	902.645,08
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2023_010 Ankauf Grundstücke für Regerückhaltebecken

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	45.000			90.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-45.000	-45.000			-90.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

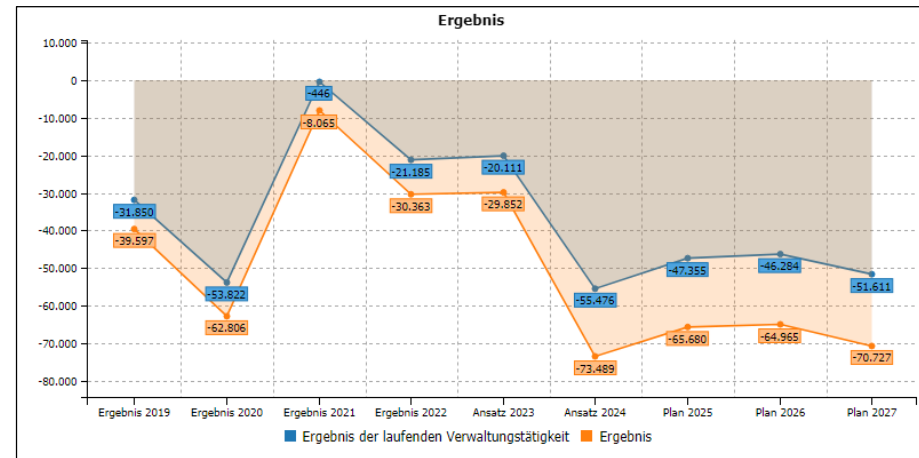
Fachausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.602,62		25.000	60.000		30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	30.602,62		25.000	60.000		30.000
11 - Personalaufwendungen	19.661,01	20.111	48.376	45.155	46.284	47.546
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,28					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.383,96		32.100	62.200		34.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.787,25	20.111	80.476	107.355	46.284	81.611
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.184,63	-20.111	-55.476	-47.355	-46.284	-51.611
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.184,63	-20.111	-55.476	-47.355	-46.284	-51.611
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-21.184,63	-20.111	-55.476	-47.355	-46.284	-51.611
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	9.178,43	9.741	18.013	18.325	18.681	19.116
28 = Ergebnis	-30.363,06	-29.852	-73.489	-65.680	-64.965	-70.727



Teilfinanzplan Teil A Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.602,62		25.000	60.000		30.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.256,02	14.796	68.479	99.307	37.849	72.671
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.653,40	-14.796	-43.479	-39.307	-37.849	-42.671

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

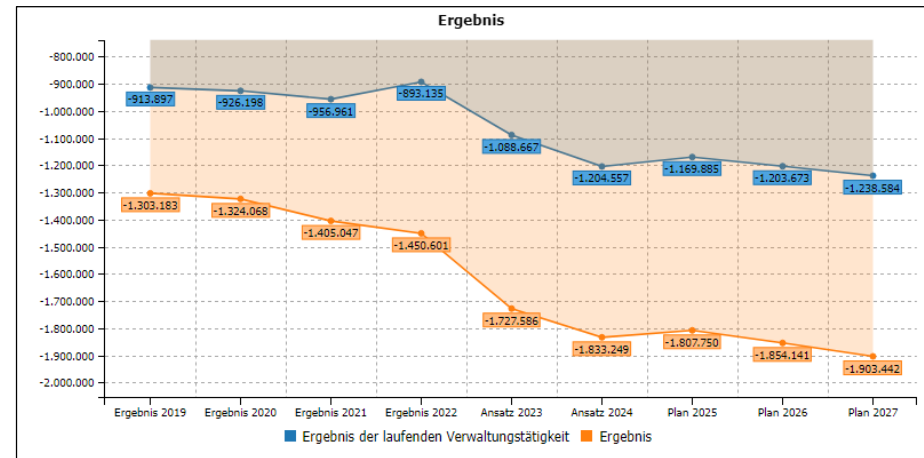
Produktverantwortlich Herr Denz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911,00	910	511	511	510	468
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.043,94	357.794	376.283	380.046	383.847	387.685
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,23	8.356	8.760	8.848	8.936	9.026
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.455,84	1.019	38	39	40	41
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225.367,66	200.095	220.438	222.642	224.868	227.116
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	689.272,67	568.174	606.030	612.086	618.201	624.336
11 - Personalaufwendungen	1.280.839,51	1.359.684	1.491.634	1.453.572	1.486.919	1.521.320
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.141,24	186.479	196.393	201.064	205.086	209.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911,00	910	511	511	510	468
15 - Transferaufwendungen	55.200,05	46.258	49.246	51.235	52.259	53.304
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.315,78	63.510	72.803	75.589	77.100	78.641
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.582.407,58	1.656.841	1.810.587	1.781.971	1.821.874	1.862.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-893.134,91	-1.088.667	-1.204.557	-1.169.885	-1.203.673	-1.238.584
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.134,91	-1.088.667	-1.204.557	-1.169.885	-1.203.673	-1.238.584
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-893.134,91	-1.088.667	-1.204.557	-1.169.885	-1.203.673	-1.238.584
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	557.465,74	638.919	628.692	637.865	650.468	664.858
28 = Ergebnis	-1.450.600,65	-1.727.586	-1.833.249	-1.807.750	-1.854.141	-1.903.442

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.027,77	567.264	605.519	611.575	617.691	623.868
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.285,56	1.589.461	1.644.448	1.680.300	1.713.906	1.748.182
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.257,79	-1.022.197	-1.038.929	-1.068.725	-1.096.215	-1.124.314

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744,79						3.744,79	3.744,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.744,79						-3.744,79	-3.744,79
Verpflichtungsermächtigungen								

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

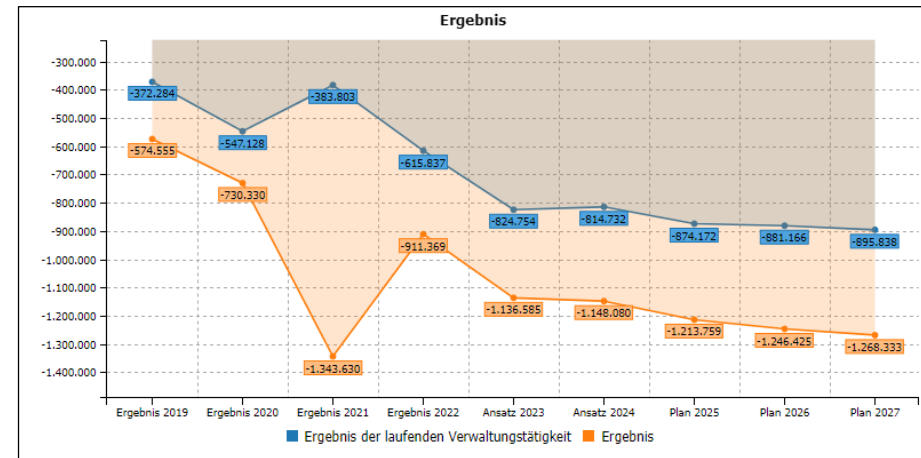
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.475,84	111.166	104.841	101.515	99.899	99.627
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278,75	10.551	9.710	9.808	9.907	10.007
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.682	13.062	13.454	13.858	14.274
07 + Sonstige ordentliche Erträge	788,50	590	237	237	237	237
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	141.543,09	134.989	127.850	125.014	123.901	124.145
11 - Personalaufwendungen	167.114,26	168.072	244.942	293.096	299.072	305.166
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.317,83	389.600	316.658	322.994	329.455	336.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.031,84	154.251	149.428	146.105	134.809	132.208
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.916,05	247.820	231.554	236.991	241.731	246.565
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.379,98	959.743	942.582	999.186	1.005.067	1.019.983
18 = Ordentliches Ergebnis	-615.836,89	-824.754	-814.732	-874.172	-881.166	-895.838
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.836,89	-824.754	-814.732	-874.172	-881.166	-895.838
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-615.836,89	-824.754	-814.732	-874.172	-881.166	-895.838
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	295.532,01	311.831	333.348	339.587	365.259	372.495
28 = Ergebnis	-911.368,90	-1.136.585	-1.148.080	-1.213.759	-1.246.425	-1.268.333

Teilfinanzplan Teil A Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.406,50	23.586	22.772	23.262	23.765	24.281
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.290,58	473.892	543.375	600.163	612.167	624.408
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.884,08	-450.306	-520.603	-576.901	-588.402	-600.127

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00						43.600,00	43.600,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.101,51	1.015.870	970.000	399.900	884.898	1.259.996	1.170.971,51	5.000.960,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.501,51	-1.015.870	-970.000	-399.900	-884.898	-1.259.996	-1.127.371,51	-4.957.360,51
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,56						2.480,56	2.480,56
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480,56						-2.480,56	-2.480,56
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_015 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,80						117,80	117,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117,80						-117,80	-117,80
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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_2019_020 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000,00	400.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000					-400.000,00	-400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_031 Ersatzbeschaffung MTW Cappenberg

Das bisherige in Cappenberg stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000,00	120.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000					-120.000,00	-120.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_032 Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.320					167.320,00	167.320,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-167.320					-167.320,00	-167.320,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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: 0230_2021_034 Ersatzbeschaffung LF 10 Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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_2022_006 CSA (Chemikalienschutzanzüge)

Ersatzbeschaffung von 10 Chemikalienschutzanzügen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					580.000			580.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-580.000			-580.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_038 Austausch Sirenen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.963,28						36.963,28	36.963,28
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.963,28						-36.963,28	-36.963,28
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_047 Ersatzbeschaffung Drehleiter

Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Drehleiter.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.000.000		1.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.000.000		-1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_048 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

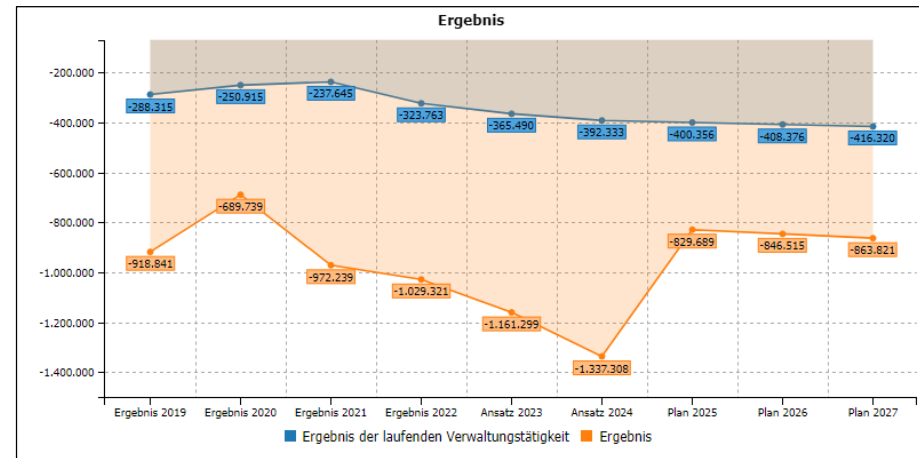
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.081,00	2.987	2.934	2.878	2.876	2.836
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	917,00	1.043	950	946	949	945
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	33.461,00	4.030	3.884	3.824	3.825	3.781
11 - Personalaufwendungen	184.632,16	196.789	192.884	196.081	200.024	204.046
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.309,96	122.797	151.899	155.459	158.569	161.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.798,00	4.513	4.765	4.355	4.358	4.078
15 - Transferaufwendungen	19.202,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.281,46	45.421	46.669	48.285	49.250	50.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.223,58	369.520	396.217	404.180	412.201	420.101
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.762,58	-365.490	-392.333	-400.356	-408.376	-416.320
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.762,58	-365.490	-392.333	-400.356	-408.376	-416.320
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-323.762,58	-365.490	-392.333	-400.356	-408.376	-416.320
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	705.558,07	795.809	944.975	429.333	438.139	447.501
28 = Ergebnis	-1.029.320,65	-1.161.299	-1.337.308	-829.689	-846.515	-863.821

Teilfinanzplan Teil A Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.325,30	146				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.004,29	320.804	335.049	342.954	349.812	356.808
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.678,99	-320.658	-335.049	-342.954	-349.812	-356.808

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.124,68	47.732	404.350	60.447	1.261.566	62.709	74.856,68	1.927.801,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.124,68	-47.732	-404.350	-60.447	-1.261.566	-62.709	-74.856,68	-1.927.801,68
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.500,00	-9.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.178,00	9.678,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.178,00	-9.678,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.500,00	-9.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_030 Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule

Beschaffung von beweglichem Mobiliar für die neuen Räume.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			345.000					345.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-345.000					-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000			450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-450.000			-450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_007 Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Äckerschule 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000			450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-450.000			-450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_008 Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Äckerschule 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

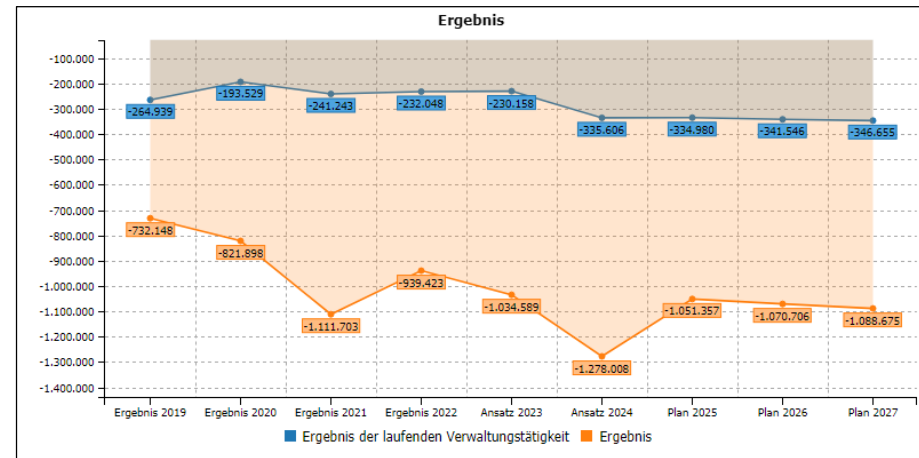
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.653,00	7.507	7.036	6.716	6.495	4.440
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.002,43	3.179	797	798	797	705
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	15.655,43	10.686	7.833	7.514	7.292	5.145
11 - Personalaufwendungen	103.076,32	111.471	193.045	197.966	201.931	205.977
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.056,25	69.538	87.512	89.282	91.068	92.889
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.743,17	20.677	23.724	14.506	14.284	10.548
15 - Transferaufwendungen	13.415,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.412,46	39.158	39.158	40.740	41.555	42.386
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.703,20	240.844	343.439	342.494	348.838	351.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.047,77	-230.158	-335.606	-334.980	-341.546	-346.655
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.047,77	-230.158	-335.606	-334.980	-341.546	-346.655
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-232.047,77	-230.158	-335.606	-334.980	-341.546	-346.655
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	707.375,31	804.431	942.402	716.377	729.160	742.020
28 = Ergebnis	-939.423,08	-1.034.589	-1.278.008	-1.051.357	-1.070.706	-1.088.675

Teilfinanzplan Teil A Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725,00	871				
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.593,64	209.587	309.907	318.149	324.513	331.004
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.868,64	-208.716	-309.907	-318.149	-324.513	-331.004

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,79	36.337	47.420	94.608	14.800	14.996	66.231,79	253.251,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.894,79	-36.337	-47.420	-94.608	-14.800	-14.996	-66.231,79	-253.251,79
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.179,86	21.000	33.000				31.179,86	64.179,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.179,86	-21.000	-33.000				-31.179,86	-64.179,86
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.192,34	36.192,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.192,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.192,34	-36.192,34
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0325_2022_008 Neubeschaffung Mobiliar Erweiterung Mensa

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

Investitionsmaßnahme: 0325_2022_009 Mobiliar Schulerweiterung Sekundarschule

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000				45.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-45.000				-45.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

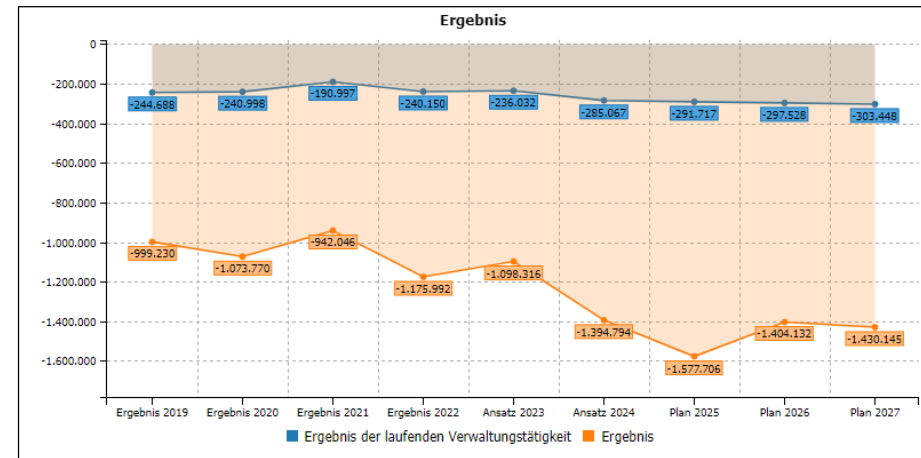
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564,00	5.115	4.792	3.596	3.630	3.665
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	7.204	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	10.664,00	12.319	4.892	3.696	3.730	3.765
11 - Personalaufwendungen	99.398,22	107.881	149.334	152.156	155.206	158.318
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.104,10	81.824	81.894	83.577	85.249	86.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.884,05	4.753	4.838	3.609	3.611	3.607
15 - Transferaufwendungen	15.308,00	2.040	2.040	2.123	2.165	2.208
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.119,96	51.853	51.853	53.948	55.027	56.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.814,33	248.351	289.959	295.413	301.258	307.213
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.150,33	-236.032	-285.067	-291.717	-297.528	-303.448
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.150,33	-236.032	-285.067	-291.717	-297.528	-303.448
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-240.150,33	-236.032	-285.067	-291.717	-297.528	-303.448
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	935.841,46	862.284	1.109.727	1.285.989	1.106.604	1.126.697
28 = Ergebnis	-1.175.991,79	-1.098.316	-1.394.794	-1.577.706	-1.404.132	-1.430.145

Teilfinanzplan Teil A Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.325,00	8.736	1.665	1.698	1.732	1.767
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.695,39	222.049	263.363	269.776	275.173	280.676
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.370,39	-213.313	-261.698	-268.078	-273.441	-278.909

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.082,73	26.306	32.370	67.797	27.233	27.678	64.388,73	247.598,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.082,73	-26.306	-32.370	-67.797	-27.233	-27.678	-64.388,73	-247.598,73
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,05	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	8.975,05	39.975,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.975,05	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.975,05	-39.975,05
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000				41.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-41.000				-41.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

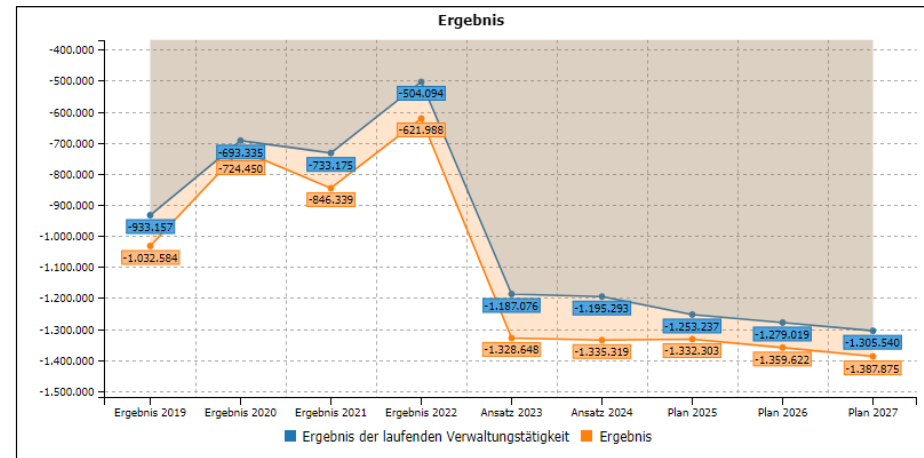
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.553,26	759.912	865.025	881.566	898.954	915.798
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.614,50	148.651	150.138	151.639	153.156	154.688
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.820,00	40.714	43.163	44.458	45.791	47.164
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66,36	936				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.311.054,12	950.213	1.058.326	1.077.663	1.097.901	1.117.650
11 - Personalaufwendungen	91.635,88	122.986	93.962	95.512	97.432	99.393
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.519,65	700.454	666.454	711.026	725.246	739.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.662,14	7.181	8.341	7.071	6.604	5.456
15 - Transferaufwendungen	1.048.281,95	1.141.690	1.333.649	1.360.342	1.387.549	1.415.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.048,59	164.978	151.213	156.949	160.089	163.291
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.815.148,21	2.137.289	2.253.619	2.330.900	2.376.920	2.423.190
18 = Ordentliches Ergebnis	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.293	-1.253.237	-1.279.019	-1.305.540
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.293	-1.253.237	-1.279.019	-1.305.540
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.293	-1.253.237	-1.279.019	-1.305.540
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	117.894,01	141.572	140.026	79.066	80.603	82.335
28 = Ergebnis	-621.988,10	-1.328.648	-1.335.319	-1.332.303	-1.359.622	-1.387.875

Teilfinanzplan Teil A Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.898,64	946.243	1.054.184	1.074.198	1.094.610	1.115.428
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869.113,78	2.129.622	2.244.501	2.323.366	2.369.834	2.417.231
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.215,14	-1.183.379	-1.190.317	-1.249.168	-1.275.224	-1.301.803

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.778,41	15.500	23.500	15.500	15.500	15.500	29.278,41	114.778,41
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.778,41	-15.500	-23.500	-15.500	-15.500	-15.500	-29.278,41	-114.778,41
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0360_2015_082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,95	7.500	15.500	7.500	7.500	7.500	7.274,05	52.774,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	225,95	-7.500	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.274,05	-52.774,05
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.047,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.047,76	56.047,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.047,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.047,76	-56.047,76
Verpflichtungsermächtigungen								

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

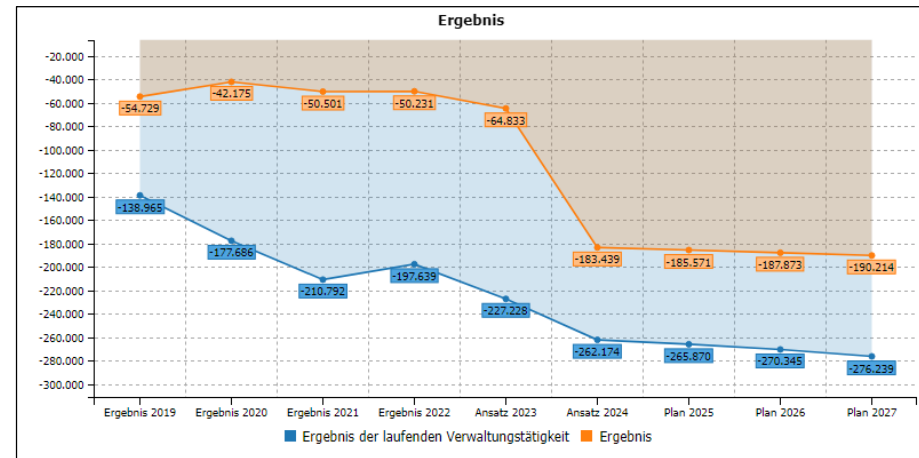
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,00	1.905	1.907	1.130	503	277
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.873,35	14.813	15.896	16.055	16.216	16.377
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.892,21	5.765	3.822	3.860	3.898	3.937
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	14.670,56	22.483	21.625	21.045	20.617	20.591
11 - Personalaufwendungen	187.352,84	197.645	225.005	227.717	231.237	236.173
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,41	47.077	53.678	54.761	55.855	56.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.087,00	2.088	2.090	1.313	683	433
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,75	2.901	3.026	3.124	3.187	3.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.310,00	249.711	283.799	286.915	290.962	296.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.639,44	-227.228	-262.174	-265.870	-270.345	-276.239
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.639,44	-227.228	-262.174	-265.870	-270.345	-276.239
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-197.639,44	-227.228	-262.174	-265.870	-270.345	-276.239
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-147.408,68	-162.395	-78.735	-80.299	-82.472	-86.025
28 = Ergebnis	-50.230,76	-64.833	-183.439	-185.571	-187.873	-190.214

Teilfinanzplan Teil A Verwaltung und Gebäude Fo- KuS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.924,25	20.578	19.718	19.915	20.114	20.314
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.320,46	239.033	267.187	272.783	278.239	283.806
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.396,21	-218.455	-247.469	-252.868	-258.125	-263.492

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000,00	32.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000,00	-32.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	28.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-28.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0415_2023_012 Anschaffung von zwei Infoscreens

Mit diesem Infomedium sollen Veranstaltungen dauerhaft beworben werden können.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000,00	4.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

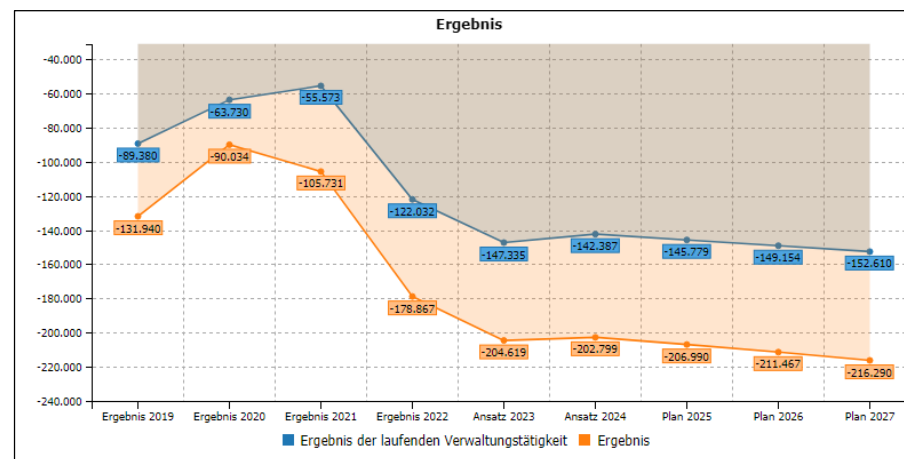
Produktverantwortlich Herr Sträter

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,00	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,40					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.765,16	96	1.542	1.539	1.474	1.489
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	11.964,24	35.096	46.542	46.989	47.379	47.853
11 - Personalaufwendungen	56.931,34	56.819	59.718	60.913	62.131	63.374
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,73	51.000	52.000	53.040	54.100	55.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127,00	112	96	87		
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.816,06	74.500	77.115	78.728	80.302	81.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.996,13	182.431	188.929	192.768	196.533	200.463
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.031,89	-147.335	-142.387	-145.779	-149.154	-152.610
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.031,89	-147.335	-142.387	-145.779	-149.154	-152.610
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-122.031,89	-147.335	-142.387	-145.779	-149.154	-152.610
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	56.835,56	57.284	60.412	61.211	62.313	63.680
28 = Ergebnis	-178.867,45	-204.619	-202.799	-206.990	-211.467	-216.290

Teilfinanzplan Teil A Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.957,90	35.000	42.615	43.017	43.423	43.832
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.538,75	182.319	192.663	196.573	200.489	204.484
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.580,85	-147.319	-150.048	-153.556	-157.066	-160.652

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

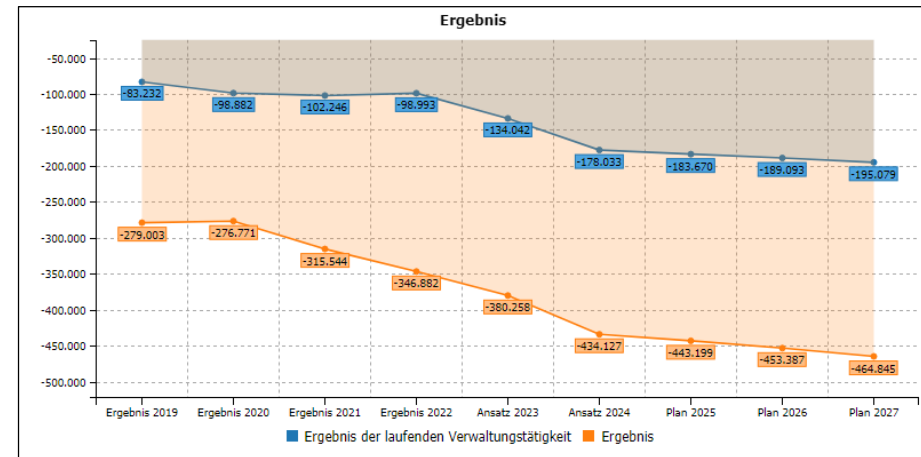
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.851,02	96.554	103.773	105.638	107.199	108.592
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.106,25	219.501	184.651	186.498	188.364	190.247
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.284,00	1.507	1.993	1.874	1.875	1.770
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	282.241,27	317.562	290.417	294.010	297.438	300.609
11 - Personalaufwendungen	130.802,58	139.001	145.526	148.436	151.404	154.433
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,62	7.350	7.350	7.497	7.647	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.121,98	5.252	6.635	6.224	5.246	4.377
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.438,55	300.001	308.939	315.523	322.234	329.078
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.234,73	451.604	468.450	477.680	486.531	495.688
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.993,46	-134.042	-178.033	-183.670	-189.093	-195.079
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.993,46	-134.042	-178.033	-183.670	-189.093	-195.079
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-98.993,46	-134.042	-178.033	-183.670	-189.093	-195.079
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	247.888,96	246.216	256.094	259.529	264.294	269.766
28 = Ergebnis	-346.882,42	-380.258	-434.127	-443.199	-453.387	-464.845

Teilfinanzplan Teil A Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.201,67	312.708	285.099	288.955	292.870	296.843
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.734,73	446.109	461.815	471.456	481.285	491.311
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.533,06	-133.401	-176.716	-182.501	-188.415	-194.468

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,00						148,00	148,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698,98	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	9.198,98	34.698,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550,98	-4.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.050,98	-34.550,98
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.500,00	-9.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	21.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-21.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2022_044 Digitalisierung öffentliche Musikschulen

Beschaffung von Mediaausstattungen im Zuge der Digitalisierung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698,98						4.698,98	4.698,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.698,98						-4.698,98	-4.698,98
Verpflichtungsermächtigungen								

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

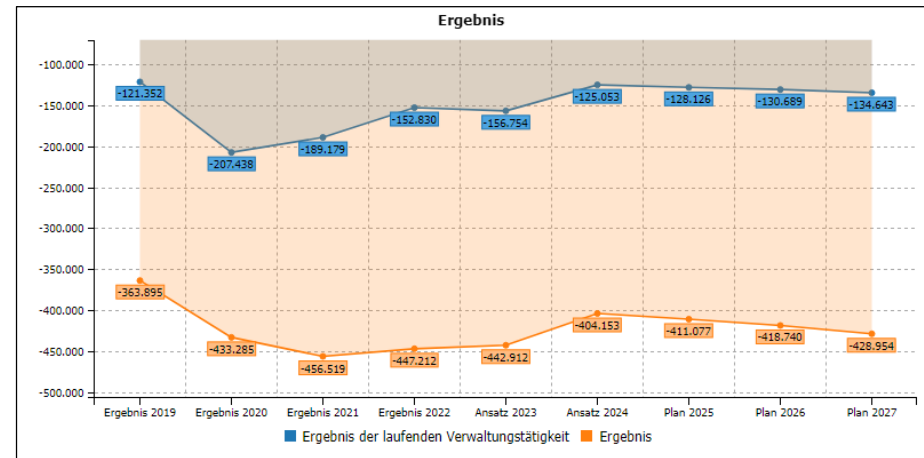
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.761,58	331.972	360.359	367.559	374.893	382.161
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.865,85	102.765	102.973	104.003	105.044	106.095
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,80					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	433.866,23	434.737	463.332	471.562	479.937	488.256
11 - Personalaufwendungen	347.390,88	317.685	293.425	295.742	300.646	306.996
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,57	26.629	17.263	17.703	18.057	18.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen	727,00	551	518	473	441	175
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.810,70	246.626	277.179	285.770	291.482	297.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.696,15	591.491	588.385	599.688	610.626	622.899
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.829,92	-156.754	-125.053	-128.126	-130.689	-134.643
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.829,92	-156.754	-125.053	-128.126	-130.689	-134.643
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-152.829,92	-156.754	-125.053	-128.126	-130.689	-134.643
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	294.382,02	286.158	279.100	282.951	288.051	294.311
28 = Ergebnis	-447.211,94	-442.912	-404.153	-411.077	-418.740	-428.954

Teilfinanzplan Teil A Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.938,93	434.289	462.927	471.156	479.540	488.081
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.955,24	570.899	569.262	583.586	595.254	607.157
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.016,31	-136.610	-106.335	-112.430	-115.714	-119.076

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.000,00	-6.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.000,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	-1.000,00	-6.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

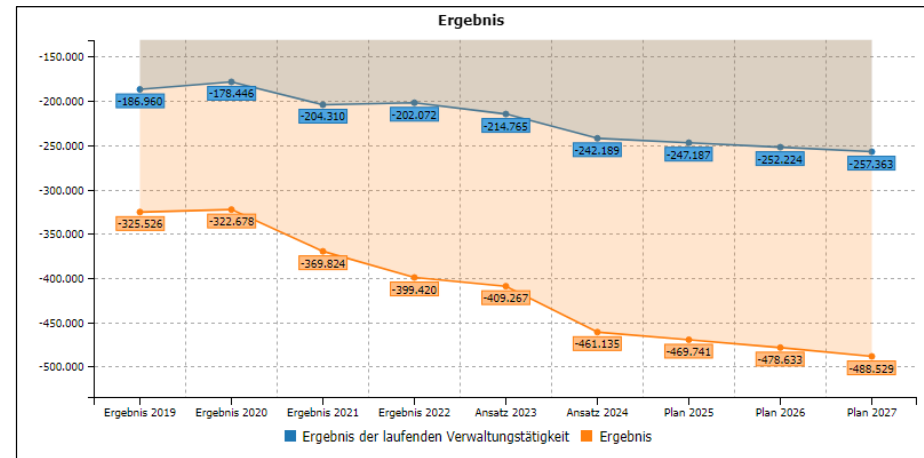
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.183,00	19.325	4.430	4.428	4.428	4.428
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,25	6.590	7.888	7.968	8.049	8.131
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,50	1.280	770	778	786	794
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.255,92	3.036	4.037	3.958	3.630	3.653
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	26.914,67	30.231	17.125	17.132	16.893	17.006
11 - Personalaufwendungen	168.418,53	182.573	195.956	199.875	203.872	207.950
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.143,20	44.996	45.932	46.888	47.824	48.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.069,79	5.919	6.682	6.545	6.191	6.186
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.355,40	11.508	10.744	11.011	11.230	11.454
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.986,92	244.996	259.314	264.319	269.117	274.369
18 = Ordentliches Ergebnis	-202.072,25	-214.765	-242.189	-247.187	-252.224	-257.363
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.072,25	-214.765	-242.189	-247.187	-252.224	-257.363
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-202.072,25	-214.765	-242.189	-247.187	-252.224	-257.363
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	197.347,93	194.502	218.946	222.554	226.409	231.166
28 = Ergebnis	-399.420,18	-409.267	-461.135	-469.741	-478.633	-488.529

Teilfinanzplan Teil A Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.071,75	25.078	11.177	11.290	11.405	11.521
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.908,06	239.077	252.632	257.774	262.926	268.183
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.836,31	-213.999	-241.455	-246.484	-251.521	-256.662

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.040			180.000		13.040,00	193.040,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.754,23	20.000		7.500	200.000		71.754,23	279.254,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.754,23	-6.960		-7.500	-20.000		-58.714,23	-86.214,23
Verpflichtungsermächtigungen								

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

Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.040					13.040,00	13.040,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.960					-6.960,00	-6.960,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_040 Bibliothek Open Library

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.754,23						51.754,23	51.754,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.754,23						-51.754,23	-51.754,23
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2023_013 Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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_2024_009 Medienbildung Handlungsfeld Lernen & Kreativität

Die Medienbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufgabenportfolios der Bibliothek. Viele Studien belegen die mangelhafte Digitalkompetenz der Schülerinnen und Schüler und unterstreichen damit die Bedeutung dieser Aufgabe. In Zusammenarbeit mit ihren schulischen- und außerschulischen Bildungspartnern, bietet die Bibliothek Programmangebote zur Stärkung der Digital- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen an. Bei diesen Angeboten werden Softwareprodukte eingesetzt, die eine aktuelle und leistungsstarke (schneller Prozessor, gute Grafikkarte, Arbeitsspeicher) Hardware erfordern. Die im Multifunktionsraum derzeit eingesetzten drei alten PC sind hierfür in ihrer Ausstattung nicht mehr geeignet. Sie sollen daher durch 6 neue Laptops ersetzt werden. Die Erhöhung der Anzahl erlaubt zudem eine kleinere Gruppengröße je Computer.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500				7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.500				-7.500,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

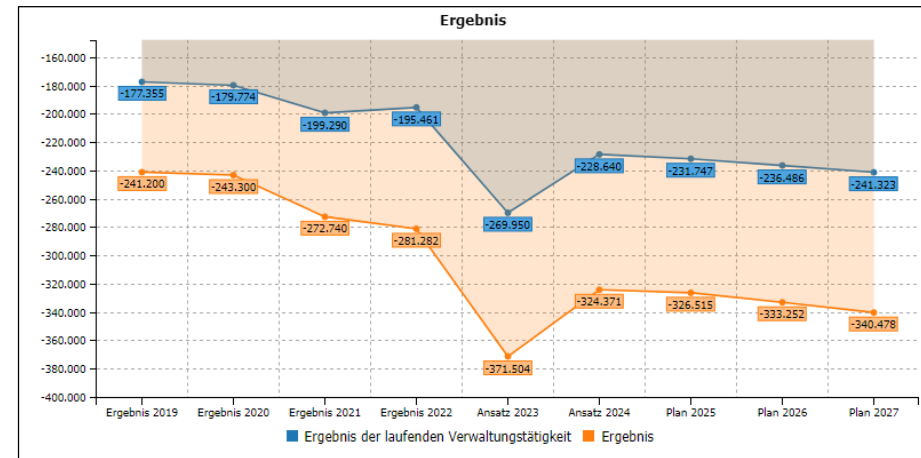
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	195.460,54	269.950	228.640	231.747	236.486	241.323
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.460,54	269.950	228.640	231.747	236.486	241.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.460,54	-269.950	-228.640	-231.747	-236.486	-241.323
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.460,54	-269.950	-228.640	-231.747	-236.486	-241.323
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-195.460,54	-269.950	-228.640	-231.747	-236.486	-241.323
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	85.821,91	101.554	95.731	94.768	96.766	99.155
28 = Ergebnis	-281.282,45	-371.504	-324.371	-326.515	-333.252	-340.478

Teilfinanzplan Teil A Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.612,13	268.391	222.393	226.840	231.375	236.003
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.612,13	-268.391	-222.393	-226.840	-231.375	-236.003

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

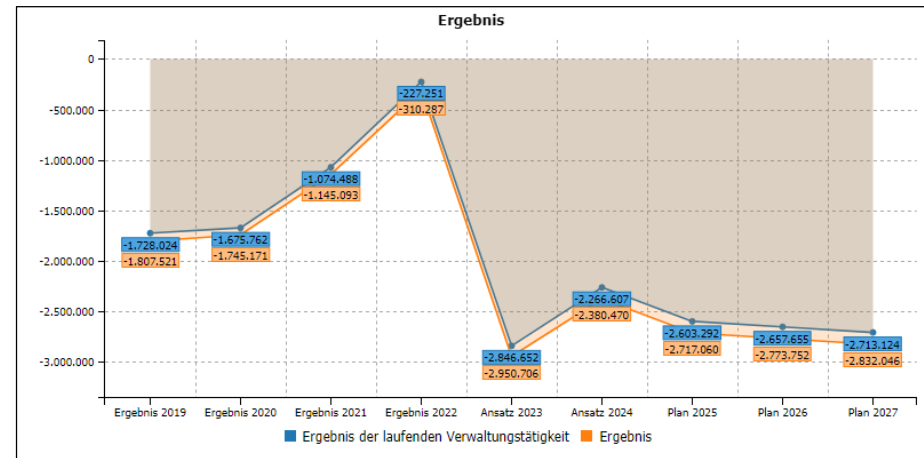
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.446,73	998.264	639.936	524.803	534.867	545.131
03 + Sonstige Transfererträge	152.201,48	6.285	6.347	6.411	6.475	6.540
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.222,71	292.157	152.779	154.307	155.851	157.409
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.535,86	40.452	163.000			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	252,23	186				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.594.659,01	1.337.344	962.062	685.521	697.193	709.080
11 - Personalaufwendungen	229.870,79	229.080	293.841	295.014	301.174	307.458
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.375,31	2.641.285	2.041.385	2.082.213	2.123.857	2.166.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	1.016.285,35	1.313.606	893.443	911.586	929.817	948.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,73	25				
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.821.910,18	4.183.996	3.228.669	3.288.813	3.354.848	3.422.204
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.251,17	-2.846.652	-2.266.607	-2.603.292	-2.657.655	-2.713.124
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.251,17	-2.846.652	-2.266.607	-2.603.292	-2.657.655	-2.713.124
23 + Außerordentliche Erträge	13.672,46					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis	13.672,46					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-213.578,71	-2.846.652	-2.266.607	-2.603.292	-2.657.655	-2.713.124
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	96.708,29	104.054	113.863	113.768	116.097	118.922
28 = Ergebnis	-310.287,00	-2.950.706	-2.380.470	-2.717.060	-2.773.752	-2.832.046



Teilfinanzplan Teil A Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.471.758,93	1.337.344	962.062	685.521	697.193	709.080
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.284,66	4.176.264	3.212.508	3.277.034	3.342.574	3.409.425
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.525,73	-2.838.920	-2.250.446	-2.591.513	-2.645.381	-2.700.345

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

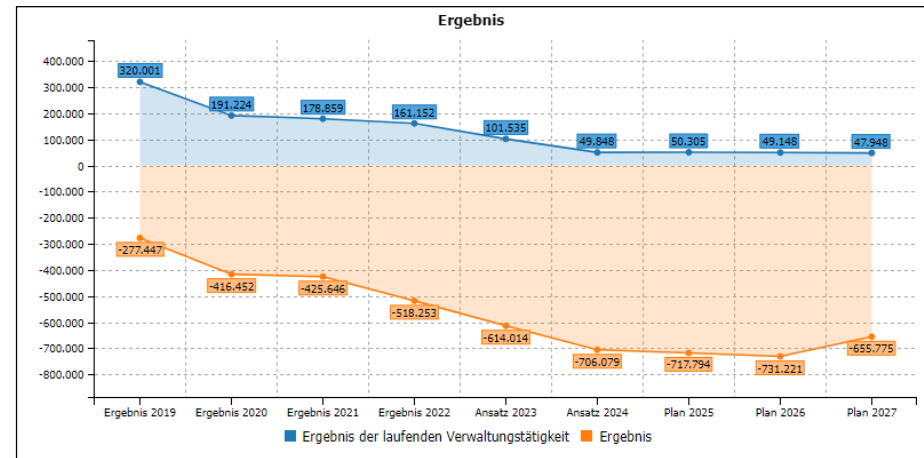
Produktverantwortlich Herr Kaiser

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567,00	2.155	1.156	1.156	1.156	1.158
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.438,48	259.452	202.047	204.067	206.107	208.167
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.526,00	1.038	1.048	1.058	1.069	1.080
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	286.531,48	262.645	204.251	206.281	208.332	210.405
11 - Personalaufwendungen	105.819,68	127.234	134.630	135.659	138.484	141.368
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435,94	28.253	15.292	15.705	16.020	16.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.764,00	2.317	1.244	1.244	1.245	1.244
15 - Transferaufwendungen	29,95	31	31	33	34	35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,06	3.275	3.206	3.335	3.401	3.469
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.379,63	161.110	154.403	155.976	159.184	162.457
18 = Ordentliches Ergebnis	161.151,85	101.535	49.848	50.305	49.148	47.948
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.151,85	101.535	49.848	50.305	49.148	47.948
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	161.151,85	101.535	49.848	50.305	49.148	47.948
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	679.404,73	715.549	755.927	768.099	780.369	703.723
28 = Ergebnis	-518.252,88	-614.014	-706.079	-717.794	-731.221	-655.775

Teilfinanzplan Teil A Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.679,20	260.490	203.095	205.125	207.176	209.247
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.524,48	152.775	145.476	148.495	151.465	154.496
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.154,72	107.715	57.619	56.630	55.711	54.751

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		604	616	628	641	654	604,00	3.810,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-604	-616	-628	-641	-654	-604,00	-3.810,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

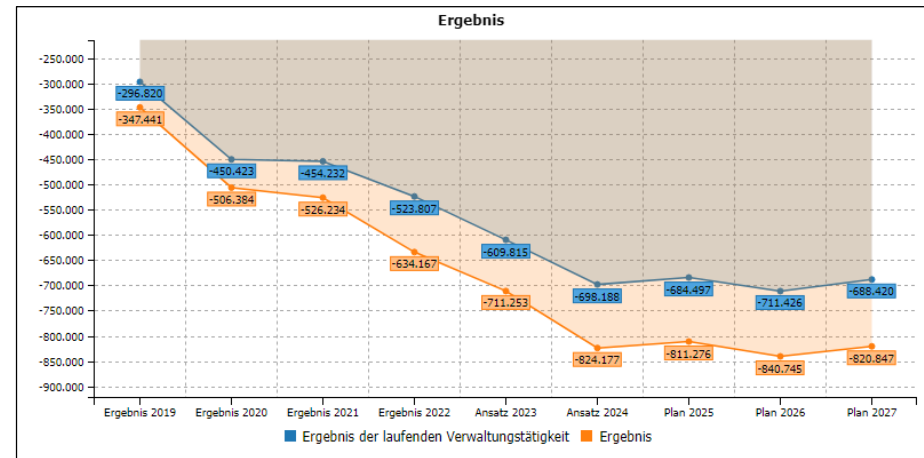
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge	831.012,07	919.446	933.100	942.431	951.855	961.374
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.554,53	76.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.215,40	1.900	1.919	1.938	1.957	1.977
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	975.782,00	997.346	1.025.019	1.037.069	1.049.293	1.061.696
11 - Personalaufwendungen	274.637,68	229.940	337.414	280.706	291.041	251.045
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.527,42	38.000	45.000	45.900	46.818	47.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	1.175.993,30	1.339.221	1.339.221	1.393.325	1.421.192	1.449.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,80		1.572	1.635	1.668	1.701
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499.589,20	1.607.161	1.723.207	1.721.566	1.760.719	1.750.116
18 = Ordentliches Ergebnis	-523.807,20	-609.815	-698.188	-684.497	-711.426	-688.420
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.807,20	-609.815	-698.188	-684.497	-711.426	-688.420
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-523.807,20	-609.815	-698.188	-684.497	-711.426	-688.420
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	110.360,09	101.438	125.989	126.779	129.319	132.427
28 = Ergebnis	-634.167,29	-711.253	-824.177	-811.276	-840.745	-820.847

Teilfinanzplan Teil A Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.960,89	997.346	1.025.019	1.037.069	1.049.293	1.061.696
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461.618,50	1.550.034	1.570.137	1.628.859	1.661.437	1.694.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.657,61	-552.688	-545.118	-591.790	-612.144	-632.969

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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

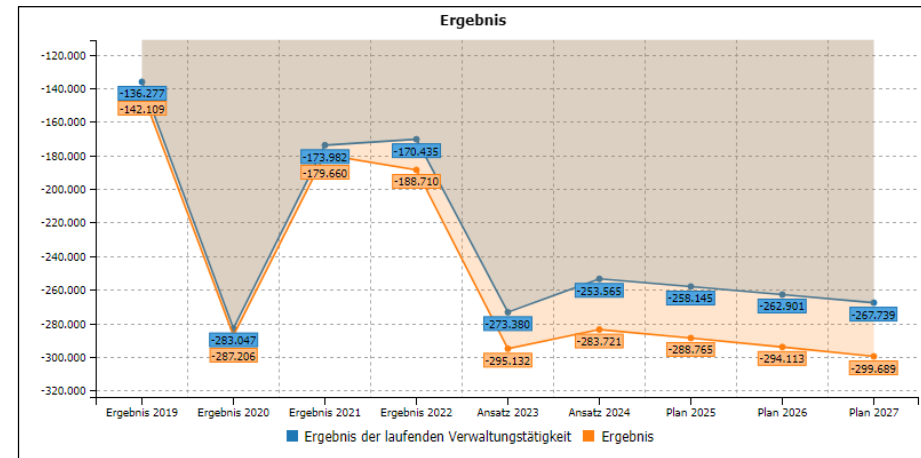
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	59.941	40.434	41.243	42.068	42.910
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	39.139	40.313	41.522	42.768	44.051
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.750,00	29.038				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	72.950,00	128.118	80.747	82.765	84.836	86.961
11 - Personalaufwendungen	48.221,42	55.437	89.110	90.779	92.603	94.462
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.083,30	227.699	170.000	173.400	176.868	180.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	112.080,00	118.362	75.202	76.731	78.266	79.832
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.384,72	401.498	334.312	340.910	347.737	354.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.434,72	-273.380	-253.565	-258.145	-262.901	-267.739
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.434,72	-273.380	-253.565	-258.145	-262.901	-267.739
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-170.434,72	-273.380	-253.565	-258.145	-262.901	-267.739
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	18.275,45	21.752	30.156	30.620	31.212	31.950
28 = Ergebnis	-188.710,17	-295.132	-283.721	-288.765	-294.113	-299.689

Teilfinanzplan Teil A Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.030,00	128.118	80.747	82.765	84.836	86.961
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.949,19	401.342	333.841	340.542	347.353	354.301
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.919,19	-273.224	-253.094	-257.777	-262.517	-267.340

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

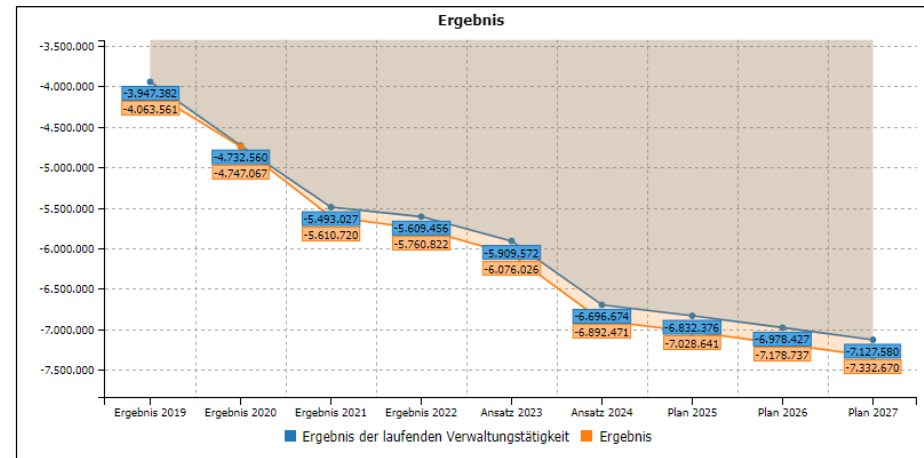
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762.890,25	5.487.869	6.246.122	6.370.203	6.496.757	6.625.834
03 + Sonstige Transfererträge	202.822,22	150.000	226.400	228.664	230.951	233.261
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.374,00	570.000	582.770	588.598	594.484	600.429
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,05	25.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.093,95	1.790				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	6.511.610,57	6.234.659	7.055.292	7.187.465	7.322.192	7.459.524
11 - Personalaufwendungen	287.155,30	300.744	407.699	406.863	415.382	424.162
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,56	41.483	33.813	34.489	35.179	35.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	11.826.016,75	11.748.157	13.306.307	13.574.181	13.845.664	14.122.577
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,57	53.847	4.147	4.308	4.394	4.482
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.121.066,18	12.144.231	13.751.966	14.019.841	14.300.619	14.587.104
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.696.674	-6.832.376	-6.978.427	-7.127.580
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.696.674	-6.832.376	-6.978.427	-7.127.580
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.696.674	-6.832.376	-6.978.427	-7.127.580
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	151.365,98	166.454	195.797	196.265	200.310	205.090
28 = Ergebnis	-5.760.821,59	-6.076.026	-6.892.471	-7.028.641	-7.178.737	-7.332.670

Teilfinanzplan Teil A Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.495.260,39	6.151.390	6.971.190	7.102.522	7.236.400	7.372.874
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.114.282,12	12.043.898	13.643.778	13.916.684	14.195.018	14.478.917
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.619.021,73	-5.892.508	-6.672.588	-6.814.162	-6.958.618	-7.106.043

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

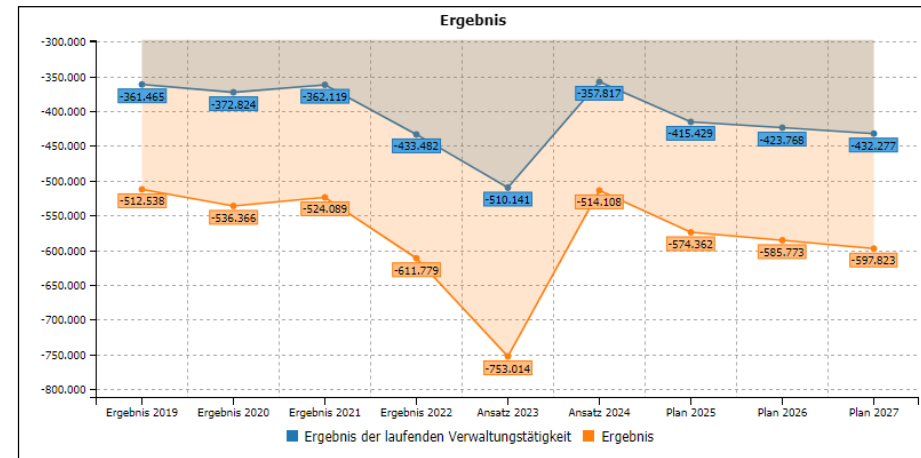
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendholung
- 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-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.102,74	48.921	49.941	50.771	50.955	51.970
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.560,00	10.261	10.364	10.468	10.573	10.679
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,80		2.500	2.525	2.550	2.576
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.136,20	104	404	332	333	332
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	100.220,74	59.286	63.209	64.096	64.411	65.557
11 - Personalaufwendungen	363.606,22	410.595	261.899	317.090	323.462	329.965
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.499,76	63.502	72.406	75.091	76.594	78.126
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.875,15	9.347	9.635	7.775	6.963	6.960
15 - Transferaufwendungen	41.243,85	58.226	61.884	63.977	65.257	66.562
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,38	27.757	15.202	15.592	15.903	16.221
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.702,36	569.427	421.026	479.525	488.179	497.834
18 = Ordentliches Ergebnis	-433.481,62	-510.141	-357.817	-415.429	-423.768	-432.277
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.481,62	-510.141	-357.817	-415.429	-423.768	-432.277
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-433.481,62	-510.141	-357.817	-415.429	-423.768	-432.277
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	178.297,74	242.873	156.291	158.933	162.005	165.546
28 = Ergebnis	-611.779,36	-753.014	-514.108	-574.362	-585.773	-597.823

Teilfinanzplan Teil A Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.387,09	58.077	61.636	62.740	63.865	65.012
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.523,04	558.622	409.061	470.364	479.770	489.364
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.135,95	-500.545	-347.425	-407.624	-415.905	-424.352

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15	12.000					15.195,15	15.195,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000					-12.000,00	-12.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0621_2009_029 Ausstattung Jugendheim Sunshine

Ausstattung Sunshine nach Kernsanierung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000,00	2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0621_2022_054 Ausstattung Aufholen nach Corona

Anschaffung einer Gitterbox im Team Jugendförderung (Streetwork).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0621_2023_014 Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine

Im Jugendzentrum Sunshine soll ein digitales Tonstudio aufgebaut werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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								

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

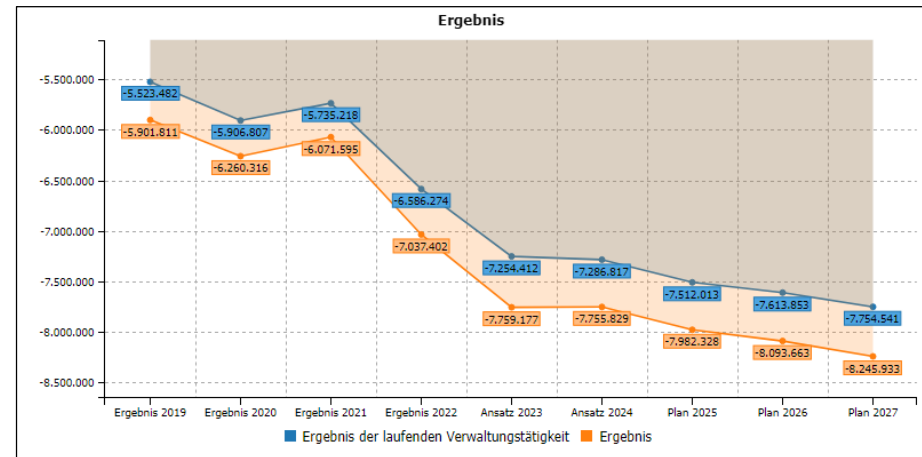
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 au- ßerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.810,00	192.352	172.610	176.062	179.584	183.175
03 + Sonstige Transfererträge	467.401,63	286.892	223.485	225.719	227.975	230.254
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.509,72	865.429	1.415.714	1.458.186	1.501.931	1.546.989
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.636,53	1.710	1.727	1.744	1.762	1.780
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.155.386,38	1.346.383	1.813.536	1.861.711	1.911.252	1.962.198
11 - Personalaufwendungen	1.115.480,20	1.162.725	1.240.019	1.296.322	1.286.157	1.313.013
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und au- ßerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.875,68	1.148.103	1.337.012	1.383.505	1.411.175	1.439.398
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	5.314.206,63	6.252.452	6.484.962	6.654.219	6.787.303	6.923.048
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.097,80	37.515	38.360	39.678	40.470	41.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.741.660,31	8.600.795	9.100.353	9.373.724	9.525.105	9.716.739
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.286.817	-7.512.013	-7.613.853	-7.754.541
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.286.817	-7.512.013	-7.613.853	-7.754.541
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und au- ßerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.286.817	-7.512.013	-7.613.853	-7.754.541
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	451.128,10	504.765	469.012	470.315	479.810	491.392
28 = Ergebnis	-7.037.402,03	-7.759.177	-7.755.829	-7.982.328	-8.093.663	-8.245.933

Teilfinanzplan Teil A Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.487,12	1.346.383	1.813.536	1.861.711	1.911.252	1.962.198
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.464.674,33	8.534.091	8.992.410	9.309.363	9.495.551	9.685.456
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.093.187,21	-7.187.708	-7.178.874	-7.447.652	-7.584.299	-7.723.258

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

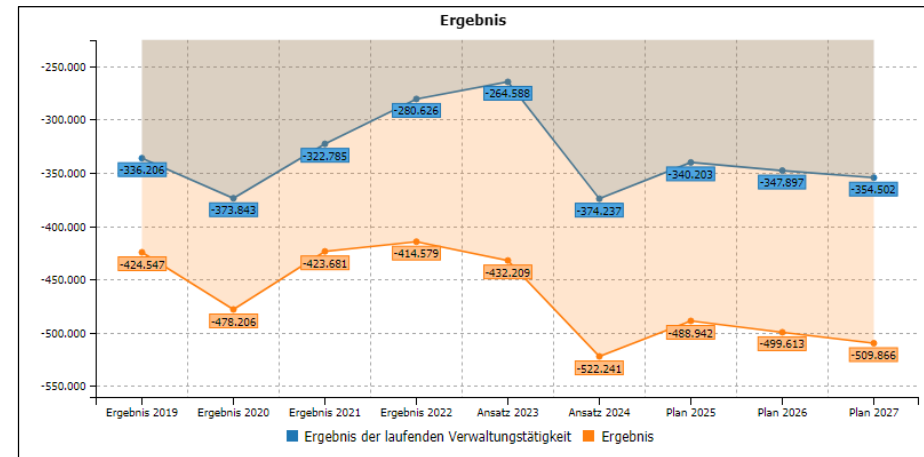
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Vaterschaftsanerkennung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.310,00	137.000	140.000	142.800	145.656	148.569
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.000				
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	89.310,00	222.000	140.000	142.800	145.656	148.569
11 - Personalaufwendungen	334.725,28	395.945	400.854	366.787	375.013	382.161
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.055,94	77.080	95.020	97.234	99.179	101.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.154,49	13.563	18.363	18.982	19.361	19.748
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.935,71	486.588	514.237	483.003	493.553	503.071
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.625,71	-264.588	-374.237	-340.203	-347.897	-354.502
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.625,71	-264.588	-374.237	-340.203	-347.897	-354.502
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-280.625,71	-264.588	-374.237	-340.203	-347.897	-354.502
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	133.952,85	167.621	148.004	148.739	151.716	155.364
28 = Ergebnis	-414.578,56	-432.209	-522.241	-488.942	-499.613	-509.866

Teilfinanzplan Teil A Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.616,98	222.000	140.000	142.800	145.656	148.569
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.964,08	394.242	418.713	427.651	436.204	444.927
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.347,10	-172.242	-278.713	-284.851	-290.548	-296.358

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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

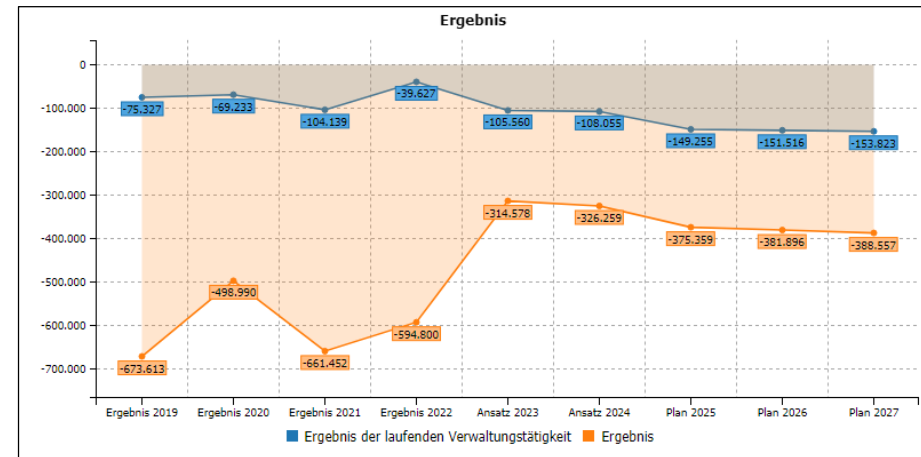
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.102,00		600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	35.102,00		600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	6.872,39	7.295	3.942	7.167	7.321	7.479
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	30.265	30.265	30.875	31.493	32.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526,77		1.448	37.353	37.353	37.353
15 - Transferaufwendungen	63.165,14	68.000	73.000	74.460	75.949	77.468
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.729,30	105.560	108.655	149.855	152.116	154.423
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.627,30	-105.560	-108.055	-149.255	-151.516	-153.823
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.627,30	-105.560	-108.055	-149.255	-151.516	-153.823
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-39.627,30	-105.560	-108.055	-149.255	-151.516	-153.823
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	555.172,71	209.018	218.204	226.104	230.380	234.734
28 = Ergebnis	-594.800,01	-314.578	-326.259	-375.359	-381.896	-388.557

Teilfinanzplan Teil A Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.849,65	105.074	106.430	112.039	114.281	116.567
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.849,65	-105.074	-106.430	-112.039	-114.281	-116.567

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,77	30.000	330.000	30.000	30.000	30.000	52.119,77	502.119,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.119,77	-30.000	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000	-52.119,77	-502.119,77
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen für die Spielplätze im Stadtgebiet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	52.119,77	202.119,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.119,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-52.119,77	-202.119,77
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0651_2022_002 Herstellung Spielplatz Bork

Herstellung des Spielplatzes in Bork.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		35.903	35.903	35.903
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		7.181	7.181	7.181
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		7.181	7.181	7.181
Folgekosten		50.265	50.265	50.265

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

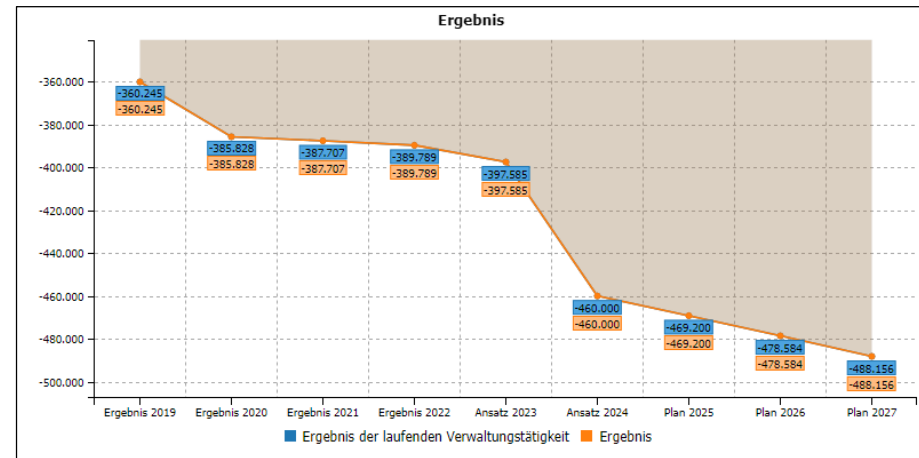
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)						
28 = Ergebnis	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156

Teilfinanzplan Teil A Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.789,00	397.585	460.000	469.200	478.584	488.156
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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

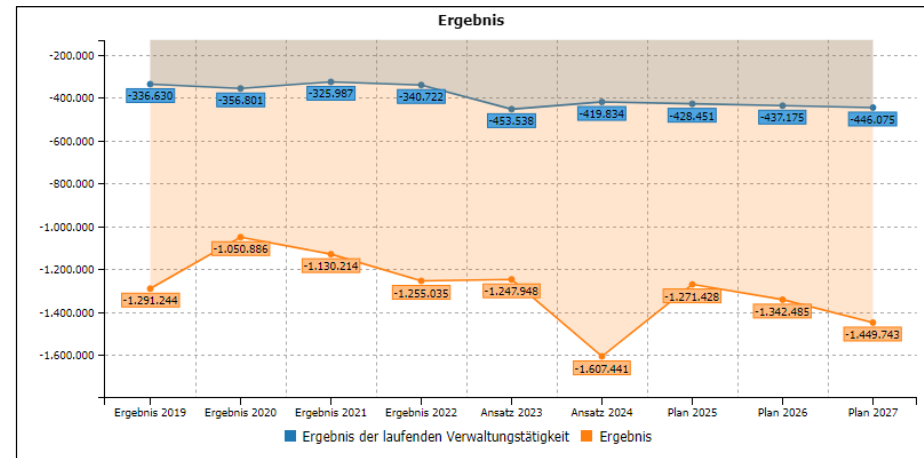
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,00	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.781,40	14.700	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	15.265,40	16.195	16.684	16.837	16.965	17.130
11 - Personalaufwendungen	43.565,96	44.764	47.511	48.462	49.432	50.421
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.052,03	219.813	234.523	239.281	244.067	248.949
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484,00	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470
15 - Transferaufwendungen	109.508,31	203.661	153.000	156.060	159.181	162.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,30	469.733	436.518	445.288	454.140	463.205
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.344,90	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
19 + Finanzerträge	1.622,93					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	1.622,93					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-340.721,97	-453.538	-419.834	-428.451	-437.175	-446.075
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	914.313,39	794.410	1.187.607	842.977	905.310	1.003.668
28 = Ergebnis	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.607.441	-1.271.428	-1.342.485	-1.449.743

Teilfinanzplan Teil A Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.079,26	608.700	15.200	15.352	15.505	15.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.096,14	1.107.238	412.234	420.547	428.959	437.539
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.016,88	-498.538	-397.034	-405.195	-413.454	-421.879

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497,03						2.497,03	2.497,03
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.950,62	81.000	22.800	23.256	23.721	24.196	98.950,62	217.602,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.453,59	-81.000	-22.800	-23.256	-23.721	-24.196	-96.453,59	-215.105,59
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0810_2022_012 Beschaffung Betriebsausstattung Sporthallen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000,00	60.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000					-60.000,00	-60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

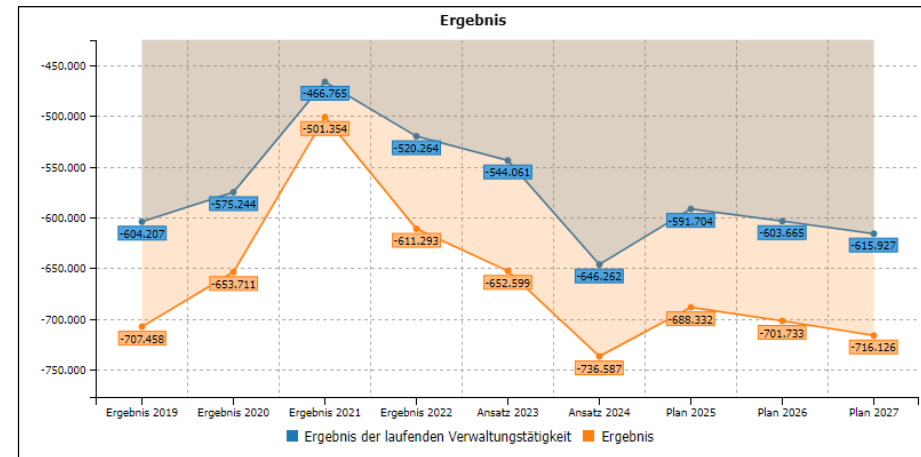
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.647,00	41.828	1.423	809	371	401
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	56.647,00	41.828	1.423	809	371	401
11 - Personalaufwendungen	449.425,50	458.564	515.764	510.607	521.955	533.624
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.117,17	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.612,00	2.325	1.921	1.306	869	868
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,15	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.910,82	585.889	647.685	592.513	604.036	616.328
18 = Ordentliches Ergebnis	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-520.263,82	-544.061	-646.262	-591.704	-603.665	-615.927
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	91.028,94	108.538	90.325	96.628	98.068	100.199
28 = Ergebnis	-611.292,76	-652.599	-736.587	-688.332	-701.733	-716.126

Teilfinanzplan Teil A Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.532,00	40.000				30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.118,21	559.319	607.110	567.254	577.601	588.154
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.586,21	-519.319	-607.110	-567.254	-577.601	-588.124

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163,40						8.163,40	8.163,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.163,40						-8.163,40	-8.163,40
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkatasterdatenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163,40						8.163,40	8.163,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.163,40						-8.163,40	-8.163,40
Verpflichtungsermächtigungen								

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

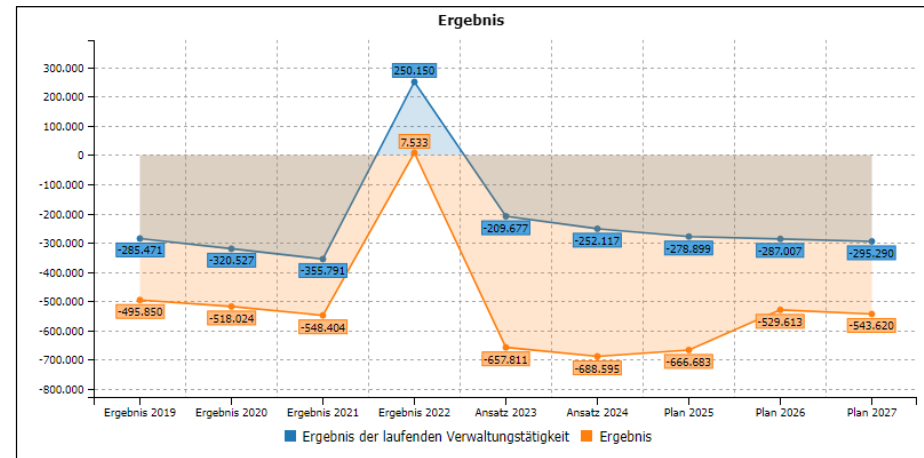
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.020,69	222.082	239.303	241.696	244.113	246.554
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154,97	282	285	288	291	294
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	754.175,66	222.364	239.588	241.984	244.404	246.848
11 - Personalaufwendungen	503.479,10	426.702	489.872	518.986	529.476	540.165
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,67	5.339	1.833	1.897	1.935	1.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,23					
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.026,00	432.041	491.705	520.883	531.411	542.138
18 = Ordentliches Ergebnis	250.149,66	-209.677	-252.117	-278.899	-287.007	-295.290
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.149,66	-209.677	-252.117	-278.899	-287.007	-295.290
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	250.149,66	-209.677	-252.117	-278.899	-287.007	-295.290
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	242.616,58	448.134	436.478	387.784	242.606	248.330
28 = Ergebnis	7.533,08	-657.811	-688.595	-666.683	-529.613	-543.620

Teilfinanzplan Teil A Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.919,94	222.364	239.588	241.984	244.404	246.848
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.511,71	424.576	480.982	513.370	523.637	534.108
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.408,23	-202.212	-241.394	-271.386	-279.233	-287.260

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

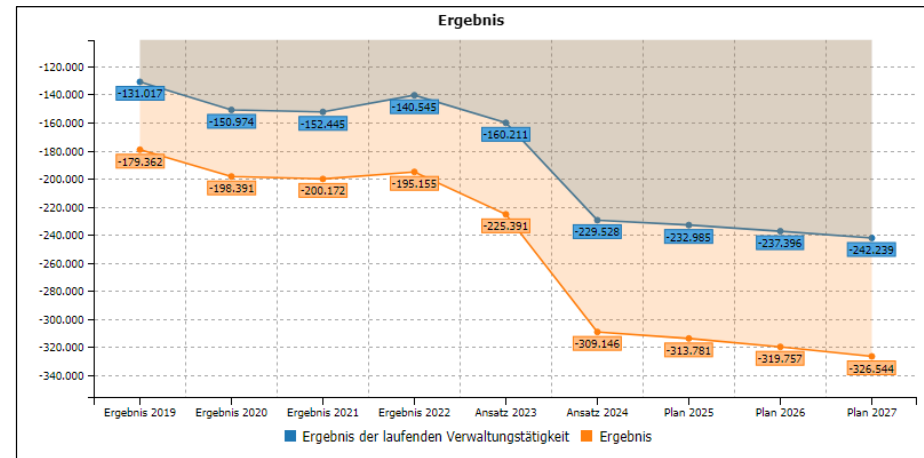
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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, Wohn- geld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.242	1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,60	1.915	1.600	1.648	1.697	1.748
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.902,60	3.157	2.600	2.658	2.717	2.778
11 - Personalaufwendungen	139.447,88	159.288	228.128	231.563	235.951	240.772
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Wohnungsbauförderung, Wohn- geld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.080	4.000	4.080	4.162	4.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.447,88	163.368	232.128	235.643	240.113	245.017
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.545,28	-160.211	-229.528	-232.985	-237.396	-242.239
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.545,28	-160.211	-229.528	-232.985	-237.396	-242.239
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Wohnungsbauförderung, Wohn- geld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-140.545,28	-160.211	-229.528	-232.985	-237.396	-242.239
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	54.609,90	65.180	79.618	80.796	82.361	84.305
28 = Ergebnis	-195.155,18	-225.391	-309.146	-313.781	-319.757	-326.544

Teilfinanzplan Teil A Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492,60	3.157	2.600	2.658	2.717	2.778
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.729,44	150.285	226.586	231.117	235.740	240.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.236,84	-147.128	-223.986	-228.459	-233.023	-237.677

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,52						1.515,52	1.515,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515,52						1.515,52	1.515,52
Verpflichtungsermächtigungen								

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

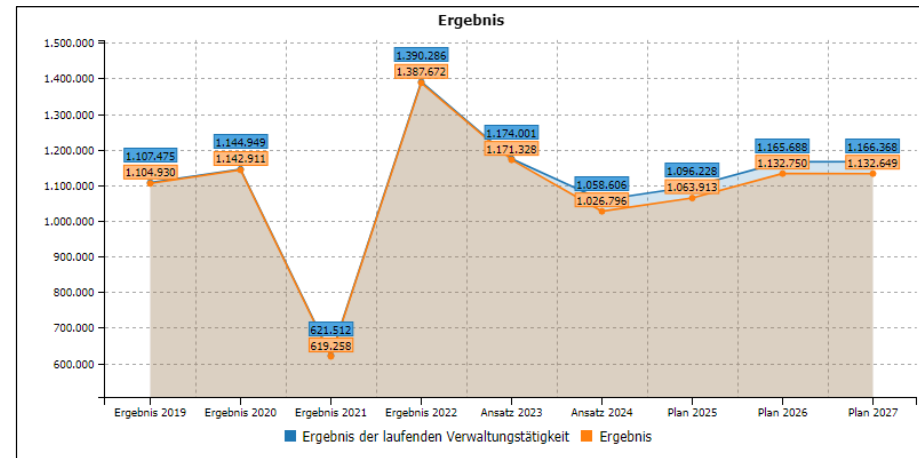
Produktverantwortlich Herr Schwager

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.536.141,17	50.000				
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.134.843,03	1.174.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-2.401.298,14	1.224.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001
11 - Personalaufwendungen	7.035,72		96.395	58.773	-10.687	-11.367
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.034.071,17					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.451,10	50.000				
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.791.584,35	50.000	96.395	58.773	-10.687	-11.367
18 = Ordentliches Ergebnis	1.390.286,21	1.174.001	1.058.606	1.096.228	1.165.688	1.166.368
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.390.286,21	1.174.001	1.058.606	1.096.228	1.165.688	1.166.368
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	1.390.286,21	1.174.001	1.058.606	1.096.228	1.165.688	1.166.368
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.614,41	2.673	31.810	32.315	32.938	33.719
28 = Ergebnis	1.387.671,80	1.171.328	1.026.796	1.063.913	1.132.750	1.132.649

Teilfinanzplan Teil A Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500.872,78	1.224.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001	1.155.001
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.890,38	50.000	2.076	2.118	2.161	2.204
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.746.982,40	1.174.001	1.152.925	1.152.883	1.152.840	1.152.797

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

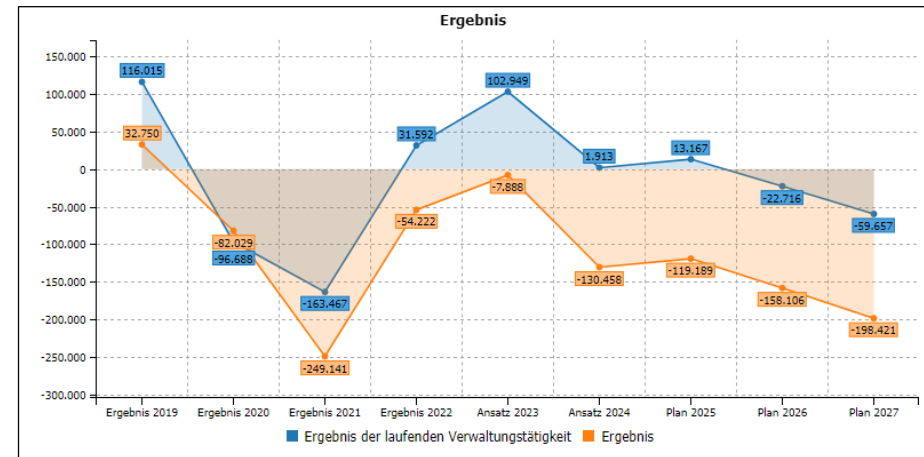
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.266,59	3.397.950	3.541.940	3.645.300	3.681.752	3.718.569
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.358,82	44.395	44.839	45.288	45.741	46.199
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.045,55	211.132	154.271	158.900	163.667	168.577
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.613,69	-5.093	-5.771	-5.829	-5.887	-5.946
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	3.418.057,27	3.648.384	3.735.279	3.843.659	3.885.273	3.927.399
11 - Personalaufwendungen	80.305,74	97.310	105.472	94.590	97.371	100.226
12 - Versorgungsaufwendungen	697,00					

Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.455,31	3.424.931	3.615.842	3.723.572	3.798.041	3.874.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.007,72	23.194	12.052	12.330	12.577	12.829
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.386.465,77	3.545.435	3.733.366	3.830.492	3.907.989	3.987.056
18 = Ordentliches Ergebnis	31.591,50	102.949	1.913	13.167	-22.716	-59.657
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.591,50	102.949	1.913	13.167	-22.716	-59.657
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	31.591,50	102.949	1.913	13.167	-22.716	-59.657
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	85.813,25	110.837	132.371	132.356	135.390	138.764
28 = Ergebnis	-54.221,75	-7.888	-130.458	-119.189	-158.106	-198.421

Teilfinanzplan Teil A Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637.081,86	3.655.656	3.739.461	3.847.867	3.889.507	3.931.659
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.375.529,22	3.539.033	3.699.077	3.808.566	3.884.794	3.962.547
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.552,64	116.623	40.384	39.301	4.713	-30.888

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

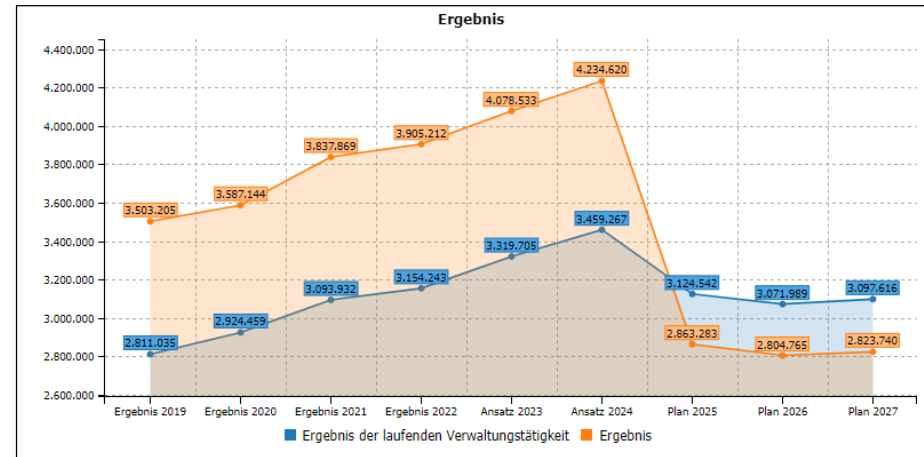
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.640,25	283.551	292.791	291.255	288.106	287.882
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570.445,06	8.148.341	8.423.311	8.463.622	8.546.454	8.630.705
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	273.552,00	273.804	273.333	273.407	273.299	273.544
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	8.136.637,31	8.705.696	8.989.435	9.028.284	9.107.859	9.192.131
11 - Personalaufwendungen	194.409,67	216.555	220.206	210.652	215.856	221.194
12 - Versorgungsaufwendungen	814,00					

Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.144,88	1.629.223	1.736.858	1.971.209	2.010.633	2.050.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.511.187,11	1.603.969	1.511.593	1.618.515	1.663.947	1.714.133
15 - Transferaufwendungen	1.871.550,00	1.914.244	2.036.112	2.076.941	2.118.480	2.080.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.288,26	22.000	25.399	26.425	26.954	27.493
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.982.393,92	5.385.991	5.530.168	5.903.742	6.035.870	6.094.515
18 = Ordentliches Ergebnis	3.154.243,39	3.319.705	3.459.267	3.124.542	3.071.989	3.097.616
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.154.243,39	3.319.705	3.459.267	3.124.542	3.071.989	3.097.616
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	3.154.243,39	3.319.705	3.459.267	3.124.542	3.071.989	3.097.616
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-750.968,64	-758.828	-775.353	261.259	267.224	273.876
28 = Ergebnis	3.905.212,03	4.078.533	4.234.620	2.863.283	2.804.765	2.823.740

Teilfinanzplan Teil A Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.294.306,90	7.837.509	8.370.371	8.453.161	8.536.778	8.621.232
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471.550,96	3.760.954	3.983.049	4.262.879	4.348.135	4.355.099
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.822.755,94	4.076.555	4.387.322	4.190.282	4.188.643	4.266.133

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.001,80						18.001,80	18.001,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.774,96	2.252.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000	4.131.774,96	22.453.774,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861.773,16	-2.252.000	-4.265.000	-3.295.000	-2.707.000	-2.865.000	-4.113.773,16	-22.435.773,16
Verpflichtungsermächtigungen			3.430.000					3.430.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000,00	5.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)

Kanalanschlussbeiträge für die Einzelanschlüsse.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205,12						11.205,12	11.205,12
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.205,12						11.205,12	11.205,12
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.657,08						18.657,08	18.657,08
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.657,08						-18.657,08	-18.657,08
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.052,85	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	186.052,85	586.052,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.052,85	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-186.052,85	-586.052,85
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.570,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	124.570,74	624.570,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.570,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-124.570,74	-624.570,74
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	1.900.000		2.100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-1.900.000		-2.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	200.000	500.000	600.000		700.000,00	2.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-700.000	-200.000	-500.000	-600.000		-700.000,00	-2.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000					1.100.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				24.243
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				38.789
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				38.789
Folgekosten				101.821

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.989,57						363.989,57	363.989,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.989,57						-363.989,57	-363.989,57
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.694,78						78.694,78	78.694,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.694,78						-78.694,78	-78.694,78
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.561,53						334.561,53	334.561,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.561,53						-334.561,53	-334.561,53
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_077 Kanalbau Kochstraße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.040,96						757.040,96	757.040,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.040,96						-757.040,96	-757.040,96
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_030 Regenrückhaltebecken Seiland

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.335,31						20.335,31	20.335,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.335,31						-20.335,31	-20.335,31
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,34						2.619,34	2.619,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.619,34						-2.619,34	-2.619,34
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_062 Pumpentechnik RRB Herbach

Die Pumpentechnik am Regenrückhaltebecken Herbach wird saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,00						2.421,00	2.421,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421,00						-2.421,00	-2.421,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_085 Regenrückhaltebecken Lange Straße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00						75,00	75,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,00						-75,00	-75,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_086 Regenrückhaltebecken Campus Nord

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.793,82						28.793,82	28.793,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.793,82						-28.793,82	-28.793,82
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.217,68						7.217,68	7.217,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.217,68						-7.217,68	-7.217,68
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_001 Regenüberlaufbecken Netteberger Straße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,76						401,76	401,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,76						-401,76	-401,76
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Neubau Pumpwerk Seiland in 2023.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.271,49		2.550.000				44.271,49	2.594.271,49
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.271,49		-2.550.000				-44.271,49	-2.594.271,49
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		40.707	40.707	40.707
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		65.131	65.131	65.131
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		65.131	65.131	65.131
Folgekosten		170.969	170.969	170.969

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	16.000					16.075,00	16.075,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,00	-16.000					-16.075,00	-16.075,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung / Einbau Lamellenklärer

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.324,71	250.000					260.324,71	260.324,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.324,71	-250.000					-260.324,71	-260.324,71
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.575,21		400.000				13.575,21	413.575,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.575,21		-400.000				-13.575,21	-413.575,21
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		21.928	21.928	21.928
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		35.085	35.085	35.085
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		35.085	35.085	35.085
Folgekosten		92.098	92.098	92.098

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_016 Kanalsanierung Olfener Straße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000		1.650.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-150.000		-1.650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.850,75	16.000	30.000	200.000			31.850,75	261.850,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.850,75	-16.000	-30.000	-200.000			-31.850,75	-261.850,75
Verpflichtungsermächtigungen			200.000					200.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			4.875	4.875
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			7.800	7.800
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			7.800	7.800
Folgekosten			20.475	20.475

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_019 Technische Ausstattung Sonderbauwerke

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.819,88						48.819,88	48.819,88
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.819,88						-48.819,88	-48.819,88
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	330.000			50.000,00	430.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-330.000			-50.000,00	-430.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			330.000					330.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			6.702	6.702
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			10.724	10.724
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			10.724	10.724
Folgekosten			28.150	28.150

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.

2024: Sandforter Weg

2025: Industriestr.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.156,82	69.156,82
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.156,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.156,82	-69.156,82
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000	510.000			550.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-40.000	-510.000			-550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				6.875
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				11.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				11.000
Folgekosten				28.875

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_015 Pumpwerk Kreuzkampswiese

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	65.000	600.000			30.000,00	695.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-65.000	-600.000			-30.000,00	-695.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000					600.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			8.313	8.313
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			13.300	13.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			13.300	13.300
Folgekosten			34.913	34.913

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,16	50.000					53.884,16	53.884,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.884,16	-50.000					-53.884,16	-53.884,16
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_020 Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Schachtstraße

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.729,12		250.000				9.729,12	259.729,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.729,12		-250.000				-9.729,12	-259.729,12
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		34.719	34.719	34.719
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		34.719	34.719	34.719
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		34.719	34.719	34.719
Folgekosten		104.157	104.157	104.157

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
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_015 Ausbau Entwässerung Graben Baugebiet B-Plan 93 (Werner Str.)

Ausbau des Grabensystems mit Erneuerung von Straßendurchlässen zur Entwässerung des Baugebietes im B-Plan93 (Hüttenbach)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000,00	150.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000					-150.000,00	-150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_016 Neubau der Schmutz- und Niederschlagsentwässerung Burg Botzlar

Im Zuge der Umgestaltung der Freianlagen an der Burg Botzlar werden die Kanalleitungen erneuert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000,00	150.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000					-150.000,00	-150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_017 Neubau Kanalleitungen Schulhof Gymnasium / Overbergschule

Neubau der Kanalleitungen unterhalb des Schulhofes Gymnasium / Overbergschule.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000					550.000,00	550.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000					-550.000,00	-550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_018 Böschungsbefestigung und Düker Kreuzkamp West

Herstellung der Böschungsfestigung und Düker am Kreuzkamp West.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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: 1130_2023_019 Kanalneubau Annegarnstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalerneuerung erforderlich.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	600.000			50.000,00	700.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-600.000			-50.000,00	-700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000					600.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			8.125	8.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			13.000	13.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			13.000	13.000
Folgekosten			34.125	34.125

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_020 Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße

Im Wohngebiet Wagnerstraße ist der Kanalneubau erforderlich.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000		900.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000		-900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_021 Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	600.000				680.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000	-600.000				-680.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000					600.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			8.500	8.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			13.600	13.600
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			13.600	13.600
Folgekosten			35.700	35.700

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_022 Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				10.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				16.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				16.200
Folgekosten				42.525

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_023 Kanalneubau Industriestraße - südlicher Teil

Die Kanalleitungen im südlichen Bereich der Industriestraße müssen aufgrund des Zustandes erneuert werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-300.000		-1.500.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						130.000		770.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-130.000		-770.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_028 Kanalneubau 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000		535.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000		-535.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_010 Kanalneubau Markland

Desolater Zustand. Defekt / Durchwurzelung / Hydraulisch Unterdimensioniert. Erneuerung Mischwasserkanal inkl. Hausanschlüsse in der Straße Markland.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				5.900
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				9.440
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				9.440
Folgekosten				24.780

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_012 Kanalsanierung Steigerstraße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		1.250	1.250	1.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		2.000	2.000	2.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		2.000	2.000	2.000
Folgekosten		5.250	5.250	5.250

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_013 Durchlass zum Wegebild

Erneuerung des Durchlasses aufgrund von Mängelstellen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				3.400
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				3.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				3.400
Folgekosten				10.200

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_014 Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000					15.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000					-15.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		300	300	300
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		300	300	300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		300	300	300
Folgekosten		900	900	900

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_015 Kanalneubau Grundschule Bork

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		813	813	813
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		1.300	1.300	1.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		1.300	1.300	1.300
Folgekosten		3.413	3.413	3.413

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

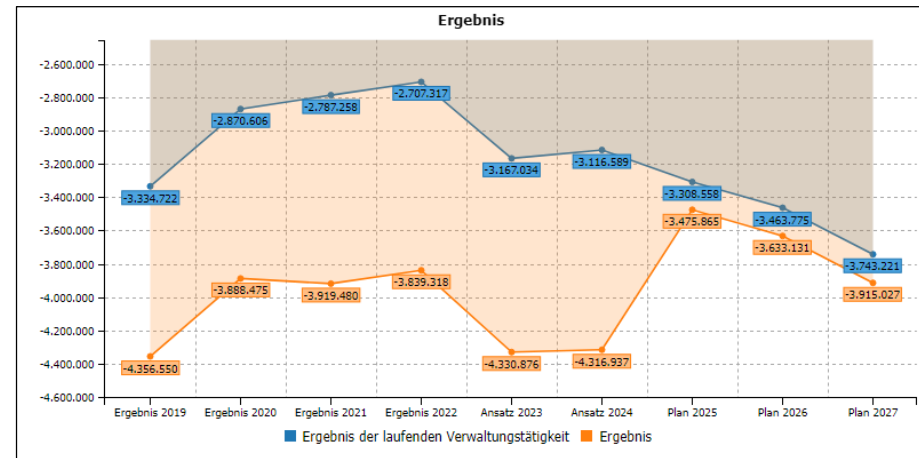
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.664,76	463.984	390.021	387.862	383.722	362.358
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.226,00	1.020.144	996.392	969.730	928.529	861.833
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,70	2.635	2.661	2.688	2.715	2.742
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.693,33					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384.096,88	112.235	133.848	133.971	178.040	272.298
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	1.850.848,67	1.598.998	1.522.922	1.494.251	1.493.006	1.499.231
11 - Personalaufwendungen	205.906,96	209.567	224.465	225.753	230.478	235.298
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.302,12	2.459.818	2.409.428	2.524.671	2.575.165	2.626.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.054.675,40	2.096.647	2.005.618	2.052.385	2.151.138	2.380.487
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,45					
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.558.165,93	4.766.032	4.639.511	4.802.809	4.956.781	5.242.452
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.116.589	-3.308.558	-3.463.775	-3.743.221
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.116.589	-3.308.558	-3.463.775	-3.743.221
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.116.589	-3.308.558	-3.463.775	-3.743.221
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.132.000,56	1.163.842	1.200.348	167.307	169.356	171.806
28 = Ergebnis	-3.839.317,82	-4.330.876	-4.316.937	-3.475.865	-3.633.131	-3.915.027

Teilfinanzplan Teil A Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.526,12	107.797	37.922	38.302	38.685	39.072
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.595,08	2.669.385	2.626.447	2.746.030	2.800.950	2.856.968
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380.068,96	-2.561.588	-2.588.525	-2.707.728	-2.762.265	-2.817.896

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.610,18	1.926.000	175.000	1.092.000	872.000	1.730.000	2.608.610,18	8.217.610,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.084,48	1.698.000	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000	3.117.084,48	21.391.848,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.474,30	228.000	-1.649.764	-4.253.000	-3.233.000	-2.505.000	-508.474,30	-13.174.238,30
Verpflichtungsermächtigungen			6.715.000					6.715.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2007_080 Umbau Kreisstraße

Die Kreisstraße wird zwischen Botzlarstraße und südlichem Ortsausgang saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulasträger. Die städtischen Anteile werden aus Fördermitteln des Städtebaus und des Straßen- und Radwegebaus sowie aus Anliegerbeiträgen nach dem KAG finanziert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.974,79						26.974,79	26.974,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.974,79						-26.974,79	-26.974,79
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	1.800.000		2.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-1.800.000		-2.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	1.200.000				1.350.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000	-1.200.000				-1.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000					1.200.000,00

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			33.750	33.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			27.000	27.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			54.000	54.000
Folgekosten			114.750	114.750

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.052,60						89.052,60	89.052,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.052,60						-89.052,60	-89.052,60
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		1.000.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	300.000	850.000	675.000		350.000,00	2.175.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000	-300.000	-850.000	-675.000	500.000	-350.000,00	-1.175.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.525.000					1.525.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten				25.000
Abschreibung				53.713
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				42.970
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				85.941
Folgekosten				157.624

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000					130.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143,45						9.143,45	9.143,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.143,45		130.000				-9.143,45	120.856,55
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000		245.000			650.000,00	895.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.953,17	83.000					395.953,17	395.953,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.953,17	567.000		245.000			254.046,83	499.046,83
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000				250.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.153,50	60.000					289.153,50	289.153,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.153,50	-60.000		250.000			-289.153,50	-39.153,50
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.676,18						88.676,18	88.676,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.963,39	470.000					616.963,39	616.963,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.287,21	-470.000					-528.287,21	-528.287,21
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_042 Straßenausbau Buschkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.119,81						47.119,81	47.119,81
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	47.119,81						47.119,81	47.119,81
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_058 Stellplätze Campus Nord

Die Neuordnung der Stellplätze Campus Nord erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Stellplatzanlage am Sportzentrum Selm. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,33						913,33	913,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-913,33						-913,33	-913,33
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.819,84						159.819,84	159.819,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.819,84						-159.819,84	-159.819,84
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,40	90.000					92.274,40	92.274,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.274,40	-90.000					-92.274,40	-92.274,40
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Bork

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00						40.300,00	40.300,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.761,31						49.761,31	49.761,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.461,31						-9.461,31	-9.461,31
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten		19.223	19.223	19.223
Abschreibung		30.000	30.000	30.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		8.622	8.622	8.622
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		48.000	48.000	48.000
Folgekosten		67.399	67.399	67.399

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		364.000					364.000,00	364.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	800.000		1.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		364.000			-200.000	-800.000	364.000,00	-636.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung Straßenbaumaßnahmen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000		75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.300,00		45.000	387.000	342.000		243.300,00	1.017.300,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.212,54		50.000	430.000	380.000		310.212,54	1.170.212,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.912,54		-5.000	-43.000	-38.000		-66.912,54	-152.912,54
Verpflichtungsermächtigungen			810.000					810.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten				38.700
Abschreibung				72.122
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				28.849
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				57.698
Folgekosten				119.969

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000,00	350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.946,63	210.000	450.000				220.946,63	670.946,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.946,63	140.000	-450.000				129.053,37	-320.946,63
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		38.359	38.359	38.359
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		30.688	30.688	30.688
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		61.375	61.375	61.375
Folgekosten		130.422	130.422	130.422

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					530.000			530.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	600.000				660.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000	-600.000	530.000			-130.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000					600.000,00

	2024	2025	2026	2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		210.000			100.000,00	310.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000,00	100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				210.000				210.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						380.000		380.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	70.000	950.000			60.000,00	1.080.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-70.000	-950.000		380.000	-60.000,00	-700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			950.000					950.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten			9.500	9.500
Abschreibung			25.500	25.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			20.400	20.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			40.800	40.800
Folgekosten			77.200	77.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		462.000					462.000,00	462.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000					135.000,00	135.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		327.000					327.000,00	327.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_045 Errichtung einer Stele Campus Süd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.602,17						23.602,17	23.602,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.602,17						-23.602,17	-23.602,17
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_021 Straßenbau Feldgarten

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								340.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	755.000			905.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-150.000	-755.000			-565.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten				8.500
Abschreibung				22.625
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				18.100
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				36.200
Folgekosten				68.425

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_024 Gehweg Grüner Weg

Herstellung des Gehweges Grüner Weg. Der derzeit vorhandene Schotterweg wird aufgepflastert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.798,69						34.798,69	34.798,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.798,69						-34.798,69	-34.798,69
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000		600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000		-600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_053 Zaunerrichtung Sekundarschule

Errichtung eines Zaunes auf dem Gelände der Sekundarschule.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.514,67						12.514,67	12.514,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.514,67						-12.514,67	-12.514,67
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.358					200.358,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.358					-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			143.206					143.206,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-143.206					-143.206,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_029 Straßenausbau Annegarnstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		500.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	500.000			50.000,00	650.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	-500.000		500.000	-50.000,00	-150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000					500.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten			12.500	12.500
Abschreibung			15.000	15.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			12.000	12.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			24.000	24.000
Folgekosten			38.500	38.500

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_030 Straßensanierung Wagnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						390.000		740.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-390.000		-740.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_031 Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des südlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000		350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	415.000				515.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-415.000		350.000		-165.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			415.000					415.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten			8.750	8.750
Abschreibung			12.875	12.875
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			10.300	10.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			20.600	20.600
Folgekosten			35.025	35.025

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_032 Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des nördlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								600.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000		715.000			815.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000		-715.000			-215.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			715.000					715.000,00

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten				15.000
Abschreibung				20.375
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				16.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				32.600
Folgekosten				54.275

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_033 Straßensanierung Körnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000		210.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000		-210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_035 Neubau Brücke Badestraße

Die Brücke Badestraße im nördlichen Teil in Richtung Wohnbebauung muss erneuert werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung				19.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				15.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				30.600
Folgekosten				65.025

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_036 Radwegausbau Bahnhofsumfeld Bork

Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofes Bork wird der Radweg entlang der Bahnhofstraße von der Gutenbergstraße bis zum Kreisverkehr Vinnermer Straße/ Ortsausgang Bork ausgebaut.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000,00	60.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000					-60.000,00	-60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.200					6.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.200					-6.200,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_018 Markland

Fahrbahnerneuerung: Starke Fahrbahnschäden, bedingt durch den Kanal (Einbruch). Verkehrssicherheit gefährdet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	350.000			410.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000	-350.000			-110.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten				7.500
Abschreibung				10.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				8.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				16.400
Folgekosten				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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000					80.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000					-80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung		2.000	2.000	2.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		1.600	1.600	1.600
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		3.200	3.200	3.200
Folgekosten		6.800	6.800	6.800

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_021 Straßensanierung Industriestr. (südlich)

Straßensanierung der Industriestr. (südlicher Abschnitt) aufgrund des Zustandes der Straße.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-300.000		-1.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_022 Weiherstraße Schulwegsicherung

Zur Sicherung des Schulweges wird im Parkplatzbereich ein Gehweg ausgebaut inkl. einer Gehwegbeleuchtung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	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								

	2024	2025	2026	2027
Abschreibung			1.250	1.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			1.000	1.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			2.000	2.000
Folgekosten			4.250	4.250

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

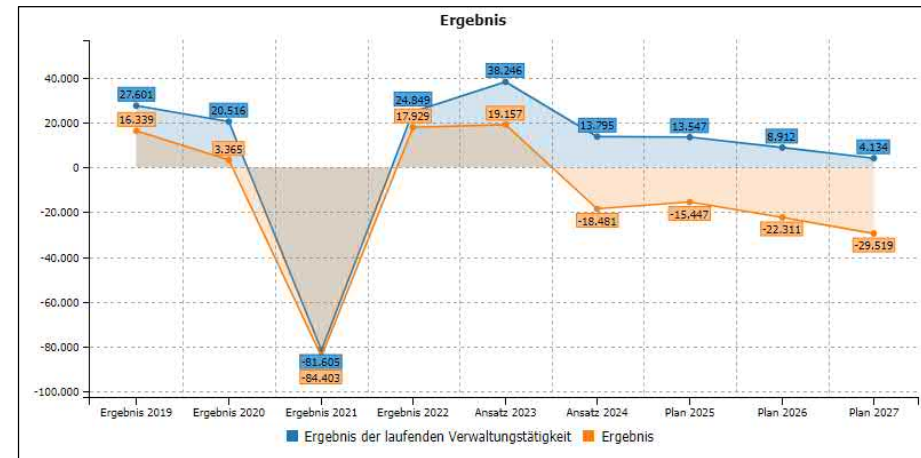
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winter- dienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.824,46	455.452	460.598	465.524	470.179	474.881
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	400.824,46	455.452	460.598	465.524	470.179	474.881
11 - Personalaufwendungen	31.438,10	37.961	34.913	31.849	32.737	33.646
12 - Versorgungsaufwendungen	581,00					

Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winter- dienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.953,40	379.245	411.890	420.128	428.530	437.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,10					
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.975,60	417.206	446.803	451.977	461.267	470.747
18 = Ordentliches Ergebnis	24.848,86	38.246	13.795	13.547	8.912	4.134
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.848,86	38.246	13.795	13.547	8.912	4.134
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winter- dienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	24.848,86	38.246	13.795	13.547	8.912	4.134
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	6.920,12	19.089	32.276	28.994	31.223	33.653
28 = Ergebnis	17.928,74	19.157	-18.481	-15.447	-22.311	-29.519

Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.726,51	455.452	460.598	465.524	470.179	474.881
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.473,06	411.570	437.925	446.683	455.616	464.728
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.746,55	43.882	22.673	18.841	14.563	10.153

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

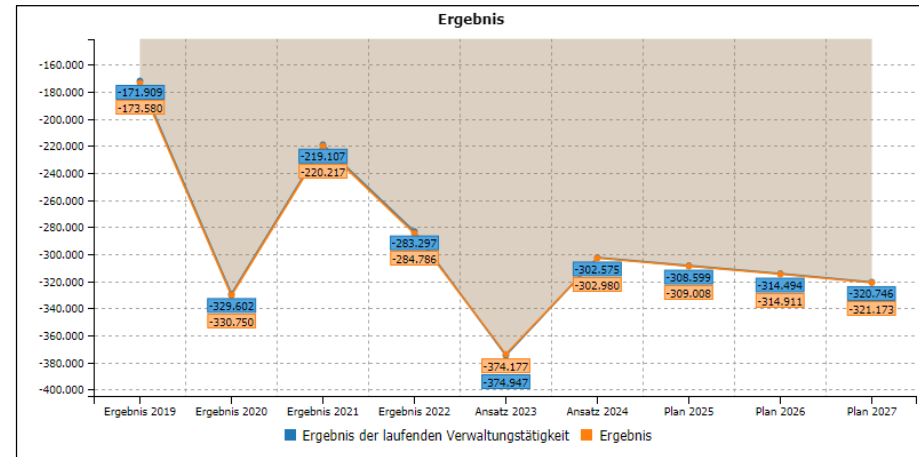
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731,00	5.723	5.721	5.722	5.723	5.724
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.731,00	5.723	5.721	5.722	5.723	5.724
11 - Personalaufwendungen	3.800,17	-2.400	833	850	868	886
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.475,00	7.470	7.463	7.471	7.229	7.222
15 - Transferaufwendungen	277.753,22	300.600	300.000	306.000	312.120	318.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.028,39	380.670	308.296	314.321	320.217	326.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.297,39	-374.947	-302.575	-308.599	-314.494	-320.746
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.297,39	-374.947	-302.575	-308.599	-314.494	-320.746
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-283.297,39	-374.947	-302.575	-308.599	-314.494	-320.746
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.488,71	-770	405	409	417	427
28 = Ergebnis	-284.786,10	-374.177	-302.980	-309.008	-314.911	-321.173

Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.595,03	373.200	300.833	306.850	312.988	319.248
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.595,03	-373.200	-300.833	-306.850	-312.988	-319.248

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

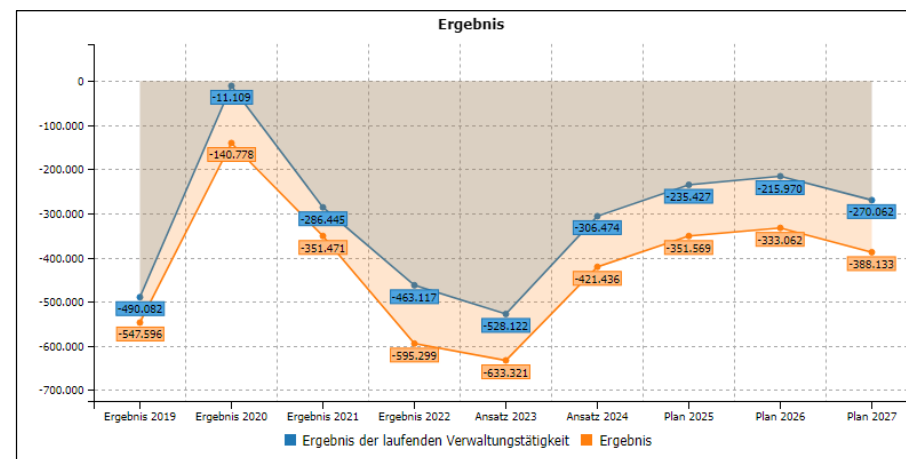
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.684,23	679.374	783.453	283.170	279.170	255.834
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,00	9.928	8.099	8.102	8.095	7.733
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	166.835,92	73.662	57.258	55.695	45.458	24.956
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	470.449,15	762.964	848.810	346.967	332.723	288.523
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.175,74	691.244	576.094	2.855	-27.088	2.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	485.034,39	467.406	446.754	441.753	435.240	412.263
15 - Transferaufwendungen	124.356,47	132.436	132.436	137.786	140.541	143.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.566,60	1.291.086	1.155.284	582.394	548.693	558.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-463.117,45	-528.122	-306.474	-235.427	-215.970	-270.062
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.117,45	-528.122	-306.474	-235.427	-215.970	-270.062
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-463.117,45	-528.122	-306.474	-235.427	-215.970	-270.062
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	132.182,00	105.199	114.962	116.142	117.092	118.071
28 = Ergebnis	-595.299,45	-633.321	-421.436	-351.569	-333.062	-388.133

Teilfinanzplan Teil A Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		412.500	498.275			
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.344,74	823.680	708.530	140.641	113.453	146.322
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.344,74	-411.180	-210.255	-140.641	-113.453	-146.322

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.626,23						392.626,23	392.626,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.080,35						70.080,35	70.080,35
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	322.545,88						322.545,88	322.545,88
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.185,51						31.185,51	31.185,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.185,51						-31.185,51	-31.185,51
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark

Entlang des Selmer Bachs zwischen Sandforter Weg und Grüner Weg wird als Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm ein Stadtpark hergestellt. Die Maßnahme wird städtebaulich gefördert.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.626,23						392.626,23	392.626,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.894,84						38.894,84	38.894,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	353.731,39						353.731,39	353.731,39
Verpflichtungsermächtigungen								

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

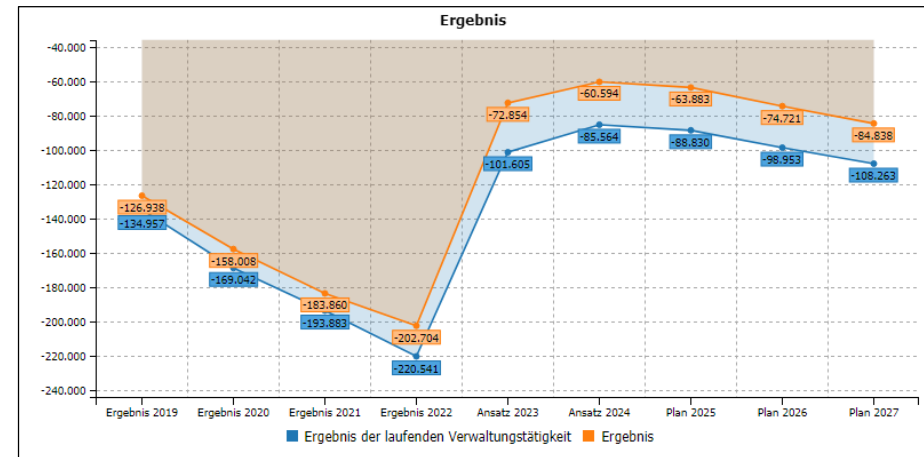
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046,20		3.827	3.903	3.981	4.061
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.781,05	701.256	792.447	800.373	808.376	816.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.941,84	14.968	13.812	13.950	14.090	14.231
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161,76	1.672				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	566.930,85	717.896	810.086	818.226	826.447	834.752
11 - Personalaufwendungen	26.343,72	32.240	37.356	31.695	32.736	33.803
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.239,33	778.443	846.533	863.464	880.733	898.348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.347,00	8.346	8.346	8.345	8.308	7.169
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,82	472	3.415	3.552	3.623	3.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	787.471,87	819.501	895.650	907.056	925.400	943.015
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.541,02	-101.605	-85.564	-88.830	-98.953	-108.263
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.541,02	-101.605	-85.564	-88.830	-98.953	-108.263
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-220.541,02	-101.605	-85.564	-88.830	-98.953	-108.263
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-17.836,82	-28.751	-24.970	-24.947	-24.232	-23.425
28 = Ergebnis	-202.704,20	-72.854	-60.594	-63.883	-74.721	-84.838

Teilfinanzplan Teil A Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.661,24	811.502	904.628	913.713	922.889	932.158
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.814,26	803.152	868.957	886.336	904.061	922.143
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.846,98	8.350	35.671	27.377	18.828	10.015

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	50.675	45.790			30.000,00	126.465,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-50.675	-45.790			-30.000,00	-126.465,00
Verpflichtungsermächtigungen			35.675					35.675,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	15.000				30.000,00	45.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-15.000				-30.000,00	-45.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_023 Erneuerung der Hauptwege Selm

Die Friedhofswege in Selm haben nur Gefällestrrecken und nachjedem größerem Regen sind die Wege ausgespült. Die Erneuerung der Hauptwege in Teilstücken: Pflasterung in kompletter Ausführung incl. (Unterbau 500 qm).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.750	26.750				53.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.750	-26.750				-53.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			26.750					26.750,00

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_024 Erneuerung der Stahlwasserleitung Friedhof Selm

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.925	8.925				17.850,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.925	-8.925				-17.850,00
Verpflichtungsermächtigungen			8.925					8.925,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-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

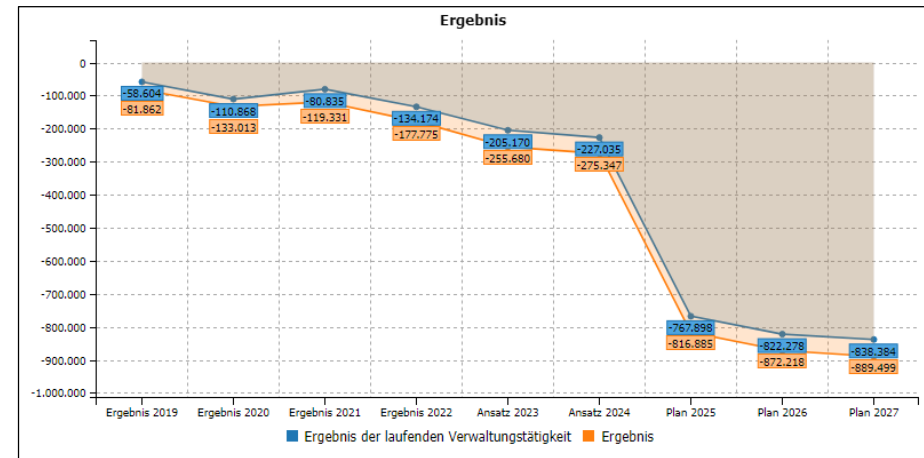
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.562,43	82.907	111.262	47.194	8.612	8.300
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,61					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,00		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.077,96	3.050	4.000	4.040	7.259	7.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	54.618,00	85.957	143.262	80.074	45.576	46.196
11 - Personalaufwendungen	108.895,00	119.969	132.318	134.964	137.663	140.417
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.626,40	85.300	127.150	600.219	612.223	624.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.978,69		12.824	12.824	16.004	15.691
15 - Transferaufwendungen	29.999,99	56.220	58.750	59.925	61.123	62.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,18	29.638	39.255	40.040	40.841	41.659
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.792,26	291.127	370.297	847.972	867.854	884.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	43.600,68	50.510	48.312	48.987	49.940	51.115
28 = Ergebnis	-177.774,94	-255.680	-275.347	-816.885	-872.218	-889.499

Teilfinanzplan Teil A Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.624,77	85.957	134.650	71.462	33.785	34.717
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.096,07	291.127	357.473	835.148	851.850	868.889
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.471,30	-205.170	-222.823	-763.686	-818.065	-834.172

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.184,23	257.720		179.215			295.904,23	475.119,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.255,81	267.820		190.215			323.075,81	513.290,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.071,58	-10.100		-11.000			-27.171,58	-38.171,58
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2020_004 Fahrradparkanlage

Neubau einer Fahrradparkanlage am Bahnhof Selm-Beifang.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00	19.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.298,31						16.298,31	16.298,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,69						3.201,69	3.201,69
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_039 Ladesäulen Selmer Stadtgebiet

Aufbau von E-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten im Selmer Stadtgebiet (Standort: Ludgerikirche / Ludgeristraße, Cappenberg: Freiherr vom Stein Straße, Zweifachturnhalle, Neuenkamp, Auenpark, Bahnhof Bork, Bahnhof Beifang)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.400		44.000			40.400,00	84.400,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.195,25	50.500		55.000			70.695,25	125.695,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.195,25	-10.100		-11.000			-30.295,25	-41.295,25
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_055 Stadtbäume Campus

Campusbegrünung, schattenspendende mobile Stadtbäume zur Ergänzung von vorhandenen feststehenden Bäumen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.684,23						18.684,23	18.684,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.762,25						18.762,25	18.762,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,02						-78,02	-78,02
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_043 Quartiers-E-Lastenradverleihsystem

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_044 Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage Landsbergstraße

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.100					30.100,00	30.100,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.100					30.100,00	30.100,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_045 Ladestationen für E-Bikes und Pedelec / Service- und Reparaturstationen

Zur Förderung der Nutzung von E-Bikes und Pedelec sollen im Stadtgebiet Ladestationen aufgebaut werden, die es den Radfahrenden ermöglichen, ihren Akku aufzuladen.

Die Service- und Reparaturstationen bieten Angebote für Radfahrende. An den Stationen können kleinere Reparaturen und Reifenpannen unmittelbar durchgeführt werden. Die Installation soll an folgenden Standorten stattfinden: Bahnhof Bork, Bahnhof Selm-Beifang, Amtshaus Bork, Parkplatz Landsbergstraße Selm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.600					39.600,00	39.600,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.600					39.600,00	39.600,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

	2024	2025	2026	2027
Sonderposten			3.179	3.179
Abschreibung			3.179	3.179
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			1.272	1.272
Folgekosten			1.272	1.272

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

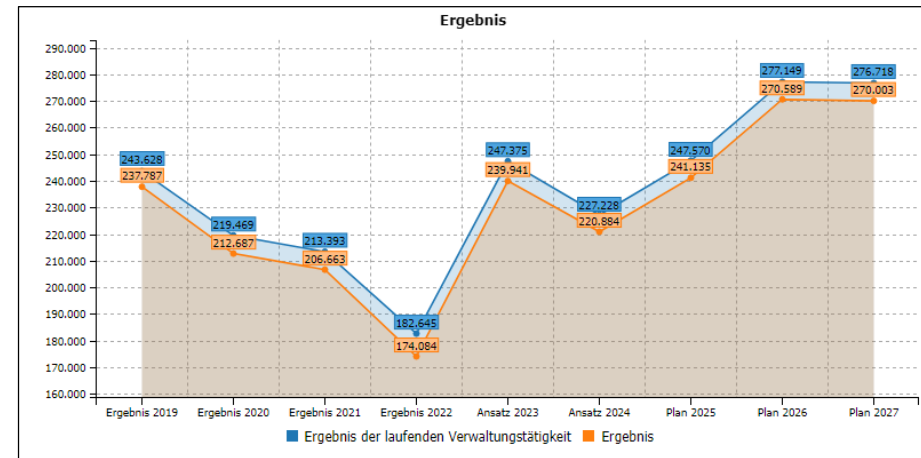
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.424				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4,83					
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	4,83	1.424				
11 - Personalaufwendungen	17.721,04	18.292	17.810	17.438	17.843	18.258
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00	1.568	747	777	793	809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227,00					
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.175,04	19.860	18.557	18.215	18.636	19.067
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.170,21	-18.436	-18.557	-18.215	-18.636	-19.067
19 + Finanzerträge	200.815,32	265.811	245.785	265.785	295.785	295.785
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	200.815,32	265.811	245.785	265.785	295.785	295.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.645,11	247.375	227.228	247.570	277.149	276.718
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	182.645,11	247.375	227.228	247.570	277.149	276.718
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	8.560,63	7.434	6.344	6.435	6.560	6.715
28 = Ergebnis	174.084,48	239.941	220.884	241.135	270.589	270.003

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.820,15	267.235	245.785	265.785	295.785	295.785
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.831,31	18.870	16.896	17.249	17.594	17.947
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.988,84	248.365	228.889	248.536	278.191	277.838

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-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

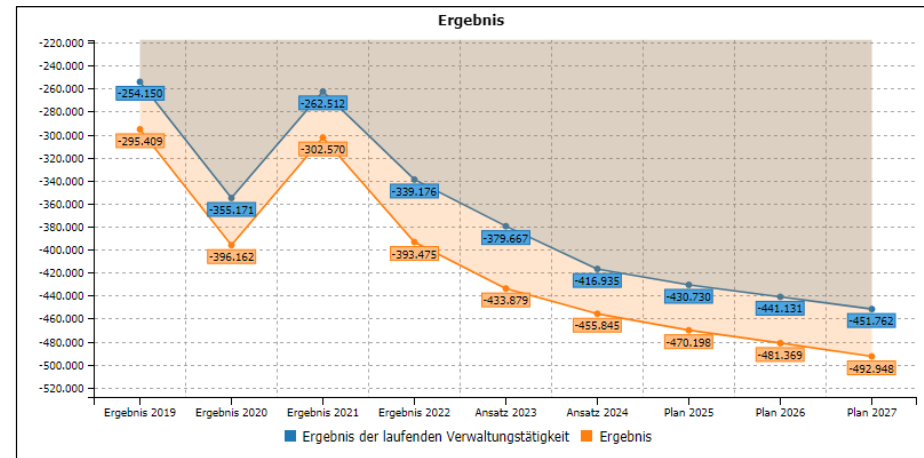
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,00	557	557	557	511	
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.170,89	192.923	196.211	198.174	200.156	202.157
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.552,28	-11.236	-11.360	-11.487	-11.696	-12.733
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	155.175,61	182.244	185.408	187.244	188.971	189.424
11 - Personalaufwendungen	136.092,08	133.828	106.446	108.537	110.710	112.927
12 - Versorgungsaufwendungen	233,00					

Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.834,93	151.979	164.381	170.398	173.807	177.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.006,00	4.839	5.240	5.239	5.110	3.692
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.185,88	271.265	326.276	333.800	340.475	347.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.351,89	561.911	602.343	617.974	630.102	641.186
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.176,28	-379.667	-416.935	-430.730	-441.131	-451.762
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.176,28	-379.667	-416.935	-430.730	-441.131	-451.762
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-339.176,28	-379.667	-416.935	-430.730	-441.131	-451.762
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	54.298,64	54.212	38.910	39.468	40.238	41.186
28 = Ergebnis	-393.474,92	-433.879	-455.845	-470.198	-481.369	-492.948

Teilfinanzplan Teil A Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.896,58	212.141	176.594	178.165	179.747	181.340
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.986,74	537.814	603.962	619.894	632.419	645.194
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.090,16	-325.673	-427.368	-441.729	-452.672	-463.854

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		10.000				10.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-10.000				-10.000,00	-20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2022_028 Weihnachtsbeleuchtung

Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Veranstaltungen in Bork.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		10.000				10.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00		-10.000				-10.000,00	-20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen								

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

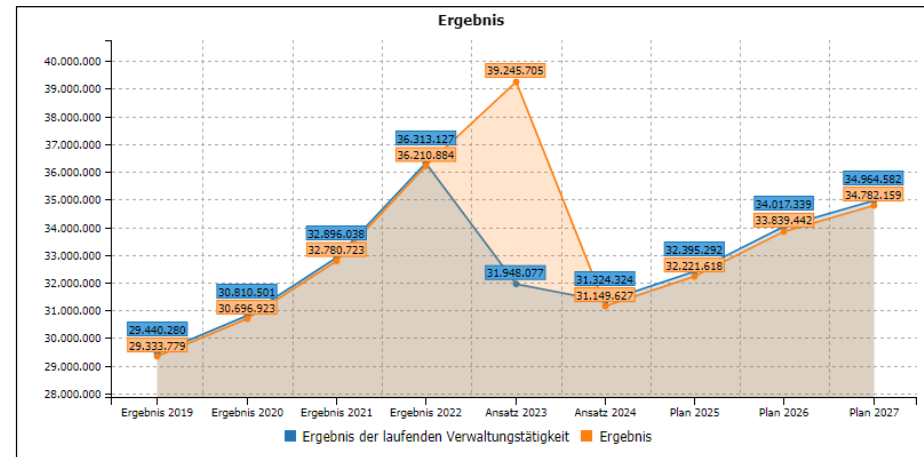
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.542,79	37.072.311	39.325.820	41.511.134	43.261.988	44.625.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238.645,46	13.327.372	13.301.269	13.758.120	14.525.943	15.138.888
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.903,97	69.000	45.000	45.450	45.905	46.364
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	53.127.092,22	50.468.683	52.672.089	55.314.704	57.833.836	59.811.147
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	15.411.390,19	16.720.256	18.815.571	19.764.724	20.123.454	20.581.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.298,88	150.000	200.000	204.000	208.080	212.242
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.574.689,07	16.870.256	19.015.571	19.968.724	20.331.534	20.793.945
18 = Ordentliches Ergebnis	37.552.403,15	33.598.427	33.656.518	35.345.980	37.502.302	39.017.202
19 + Finanzerträge	54.281,79	79.946	172.706	138.987	126.585	121.786
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296	2.504.900	3.089.675	3.611.548	4.174.406
21 = Finanzergebnis	-1.239.276,01	-1.650.350	-2.332.194	-2.950.688	-3.484.963	-4.052.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.313.127,14	31.948.077	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
23 + Außerordentliche Erträge		7.438.615				
24 - Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis		7.438.615				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	36.313.127,14	39.386.692	31.324.324	32.395.292	34.017.339	34.964.582
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	102.243,40	140.987	174.697	173.674	177.897	182.423
28 = Ergebnis	36.210.883,74	39.245.705	31.149.627	32.221.618	33.839.442	34.782.159

Teilfinanzplan Teil A Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.427.247,58	50.548.629	52.831.795	55.440.691	57.947.421	59.919.933
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.799,91	18.450.552	21.320.471	22.854.399	23.735.002	24.756.109
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079.447,67	32.098.077	31.511.324	32.586.292	34.212.419	35.163.824

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.134,23	2.661.942	2.646.528	2.646.528	2.646.528	2.646.528	5.086.076,23	18.322.805,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00						10.000.000,00	10.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.575.865,77	2.661.942	2.646.528	2.646.528	2.646.528	2.646.528	-4.913.923,77	8.322.805,23
Verpflichtungsermächtigungen								

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

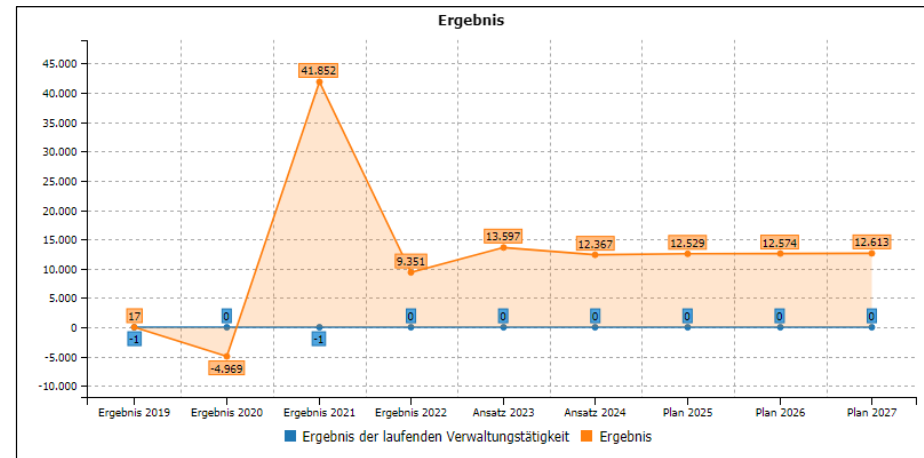
Produktverantwortlich Herr Braun

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	317	318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390,00	5.392	5.390	5.391	5.389	5.142
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.708,00	5.709	5.708	5.708	5.707	5.459
18 = Ordentliches Ergebnis						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 = Außerordentliches Ergebnis						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB						
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.350,68	-13.597	-12.367	-12.529	-12.574	-12.613
28 = Ergebnis	9.350,68	13.597	12.367	12.529	12.574	12.613

Teilfinanzplan Teil A Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

Anlagen



2024

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	3		3	3	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		6	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	12,2		12,7	12,7	0,63 kw
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	5,5		2,5	2,5	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	2,72		4,72	2,72	
Endsumme:						
		31,42	2	31,92	29,92	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	2,00	1,00	
12	5,00	4,00	4,00	
11	18,95	18,45	18,45	
10	11,50	12,50	12,50	
09c	7,27	7,27	7,27	
09b	3,50	3,00	3,00	
09a	15,60	14,60	14,60	
08	14,42	17,92	17,92	0,50 kw
07	7,03	8,87	8,87	
06	18,60	17,60	17,60	
05	5,50	5,50	5,50	
02	6,81	6,81	6,81	
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	6,99	6,99	
S8b	0,78	0,78	0,28	0,50 kw
Endsumme:	135,60	140,19	138,69	1,00 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	0,50	1,00	2,00	1,00	2,00	1,72		10,22	
2	Sicherheit und Ordnung			0,50		1,00	2,45	1,00			4,95	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	1,00	3,00	5,00	12,20	5,50	2,72		31,42	

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	6,00	4,00	1,00	5,15	3,00	3,65	3,75				31,39	
2	Sicherheit und Ordnung		0,01		1,00	1,00	0,50		3,75	2,00		2,00	3,00			13,26	
3	Schulträgeraufgaben				1,00				0,70	1,00		3,89				6,59	
4	Kultur und Wissenschaft			1,00	0,50	1,50			1,00	3,50	0,88	1,66	0,50			10,54	
5	Soziale Leistungen					2,00	2,77	2,50	4,00		2,50	0,50	1,00			15,27	
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	
10	Bauen und Wohnen			1,00	5,45				1,00	3,92		6,80	1,00	6,81		25,98	0,5 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	11,50	7,27	3,50	15,60	14,42	7,03	18,60	5,50	6,81	0,00	116,18	1,00

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	1,00

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	2	2	1x 2023 - 2026 1x 2022 - 2025 (Fachinformatiker)
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte VFA	Ausbildungsentgelt	9	7	3x 2021 - 2024 2x 2022 - 2025 2x 2023 - 2026 2x 2024 - 2027
Endsumme:		11	9	

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	3.272.125	18.395.896	-15.123.771		-15.123.771		-5.200.025
02 : Sicherheit und Ordnung	758.880	2.833.645	-2.074.765		-2.074.765		-3.054.818
03 : Schulträgeraufgaben	1.074.935	3.283.234	-2.208.299		-2.208.299		-5.345.428
04 : Kultur und Wissenschaft	839.041	1.788.877	-949.836		-949.836		-1.685.654
05 : Soziale Leistungen	2.272.079	5.669.231	-3.397.152		-3.397.152		-4.518.818
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.072.637	23.896.237	-14.823.600		-14.823.600		-16.010.908
07 : Gesundheitsdienste		460.000	-460.000		-460.000		-460.000
08 : Sportstätten und Bäder	16.684	436.518	-419.834		-419.834		-1.607.441
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.423	647.685	-646.262		-646.262		-736.587
10 : Bauen und Wohnen	242.188	723.833	-481.645		-481.645		-997.741
11 : Ver- und Entsorgung	13.879.715	9.359.929	4.519.786		4.519.786		5.130.958
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.989.241	5.394.610	-3.405.369		-3.405.369		-4.638.398
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.658.896	2.050.934	-392.038		-392.038		-482.029
14 : Umweltschutz	143.262	370.297	-227.035		-227.035		-275.347
15 : Wirtschaft und Tourismus	185.408	620.900	-435.492	245.785	-189.707		-234.960
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	52.672.089	19.015.571	33.656.518	-2.332.194	31.324.324		31.149.627
17 : Stiftungen	5.708	5.708					12.367

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät- igkeit	Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	Saldo aus Investitionstät- igkeit
01 : Innere Verwaltung	1.503.466	14.676.400	-13.172.934	231.719	4.045.110	-3.813.391
02 : Sicherheit und Ordnung	653.291	2.256.302	-1.603.011		970.000	-970.000
03 : Schulträgeraufgaben	1.055.849	3.152.820	-2.096.971		507.640	-507.640
04 : Kultur und Wissenschaft	821.536	1.743.559	-922.023		18.500	-18.500
05 : Soziale Leistungen	2.270.923	5.484.355	-3.213.432		616	-616
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.986.362	23.570.392	-14.584.030		330.000	-330.000
07 : Gesundheitsdienste		460.000	-460.000			
08 : Sportstätten und Bäder	15.200	412.234	-397.034		22.800	-22.800
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation		607.110	-607.110			
10 : Bauen und Wohnen	242.188	707.568	-465.380			
11 : Ver- und Entsorgung	13.264.833	7.684.202	5.580.631		4.265.000	-4.265.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.520	3.365.205	-2.866.685	175.000	1.824.764	-1.649.764
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.402.903	1.577.487	-174.584		50.675	-50.675
14 : Umweltschutz	134.650	357.473	-222.823			
15 : Wirtschaft und Tourismus	422.379	620.858	-198.479		10.000	-10.000
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	52.831.795	21.320.471	31.511.324	2.646.528		2.646.528

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Saldo aus der Fi- nanzierungstä- tigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-16.986.325		600.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-2.573.011		
03 : Schulträgeraufgaben	-2.604.611		
04 : Kultur und Wissenschaft	-940.523		
05 : Soziale Leistungen	-3.214.048		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.914.030		
07 : Gesundheitsdienste	-460.000		
08 : Sportstätten und Bäder	-419.834		
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	-607.110		
10 : Bauen und Wohnen	-465.380		
11 : Ver- und Entsorgung	1.315.631		3.430.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.516.449		6.715.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-225.259		35.675
14 : Umweltschutz	-222.823		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-208.479		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	34.157.852	-3.589.262	

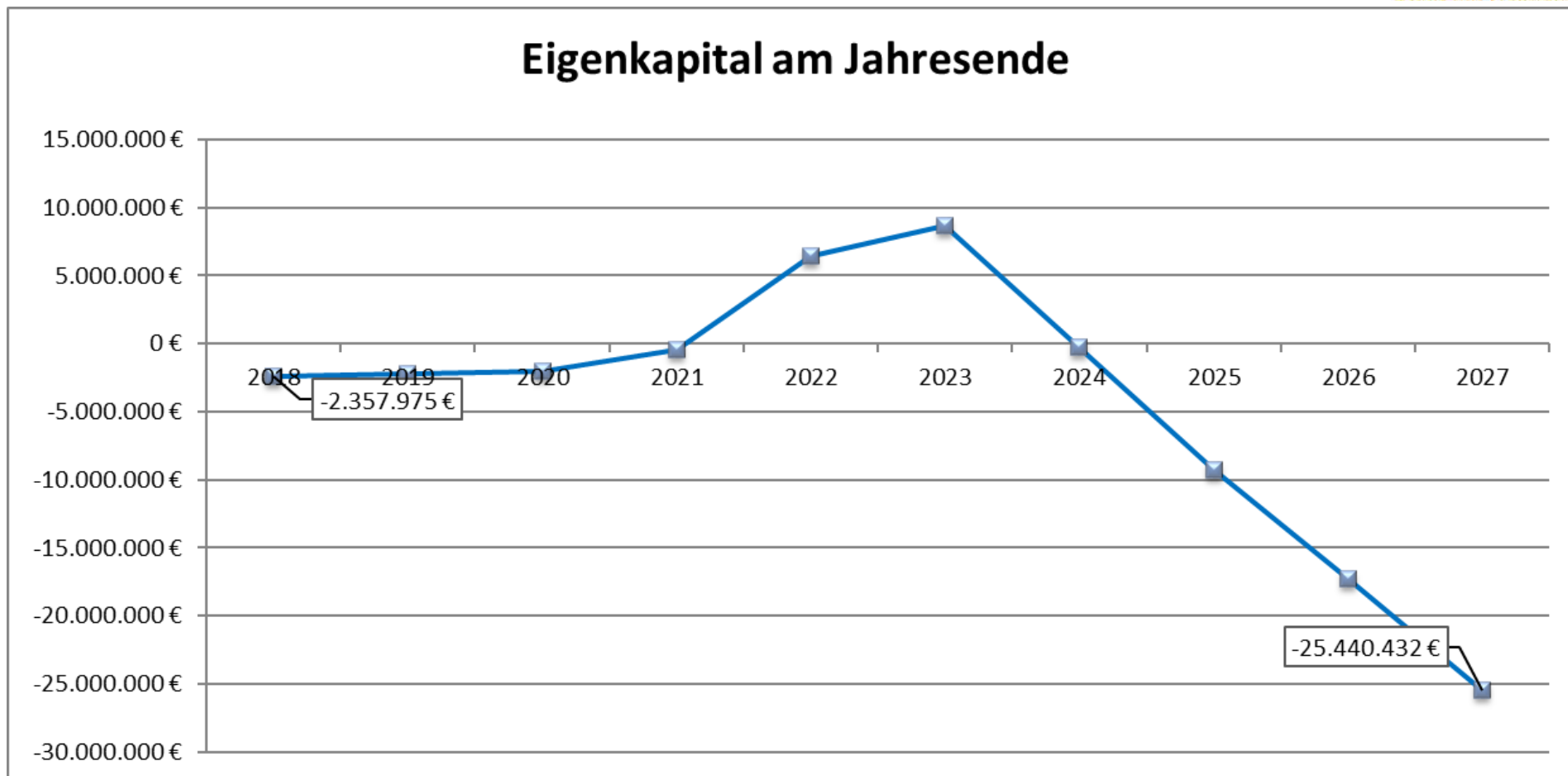
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzbedarf / Fehlbetrag Überschuss Ergebnisrechnung*	227.163 €	409.979 €	32.156 €	1.977.615 €	6.901.333 €	2.180.000 €	-8.955.203 €	-8.988.711 €	-7.993.152 €	-8.164.693 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	20.174 €	-241.452 €	126.470 €	-399.165 €	32.366 €					
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	6.481.326 €	6.481.326 €	6.481.326 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	6.481.326 €	6.481.326 €	6.481.326 €	6.481.326 €

	Ergebnis					Planung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand des Eigenkapitals	-2.605.312 €	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	8.661.326 €	-293.877 €	-9.282.588 €	-17.275.740 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	247.337 €	168.527 €	158.626 €	1.578.450 €	6.933.698 €	2.180.000 €	-8.955.203 €	-8.988.711 €	-7.993.152 €	-8.164.693 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	8.661.326 €	-293.877 €	-9.282.588 €	-17.275.740 €	-25.440.433 €
<i>*Nachrichtlich: Ergebnis enthält die nachfolgende Isolierung von Schäden/Aufwendungen nach dem Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz</i>										
Isolierung CUIG	0 €	0 €	492.581 €	0 €	34.895 €	4.691.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kumulierte Bilanzierungshilfe zum Jahresende	0 €	0 €	492.581 €	492.581 €	527.476 €	5.218.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis ohne Isolierung	247.337 €	168.527 €	-333.955 €	1.578.450 €	6.898.803 €	-2.511.000 €	-8.955.203 €	-8.988.711 €	-7.993.152 €	-8.164.693 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
2022-032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork	400.000	600.000	0	0
2015-015 Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp	200.000	500.000	600.000	0
2021-017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamo	30.000	200.000	0	0
2021-020 Kanalsanierung Berliner Straße	50.000	330.000	0	0
2022-015 Pumpwerk Kreuzkampwiese	65.000	600.000	0	0
2023-019 Kanalneubau Annegarnstraße	50.000	600.000	0	0
2023-021 Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt	80.000	600.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg	150.000	1.200.000	0	0
Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp	300.000	850.000	675.000	0
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	50.000	430.000	380.000	0
Straßenausbau Auf dem Schlackkamp	60.000	600.000	0	0
Sanierung Berliner Straße	70.000	950.000	0	0
Straßenausbau Annegarnstraße	100.000	500.000	0	0
Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt	100.000	415.000	0	0
Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt	100.000	0	715.000	0
Erneuerung der Hauptwege Selm	26.750	26.750	0	0
Erneuerung der Stahlwasserleitung Freidhof Selm	8.925	8.925	0	0
Summe	1.840.675	8.410.675	2.370.000	0

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo 2022	Außerplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.921.134,33	35.797.585,00		35.797.585,00	37.842.542,79	2.044.957,79		1.201.000,00	1.201.000,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.295.162,89	23.702.907,00		23.702.907,00	23.944.480,91	241.573,91				
03 + Sonstige Transfererträge	1.517.460,51	1.307.522,00		1.307.522,00	1.653.437,40	345.915,40				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.197.127,60	14.865.788,00		14.865.788,00	15.465.774,48	599.986,48				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.355,09	1.140.216,00		1.140.216,00	1.099.201,46	-41.014,54				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697.969,38	1.242.743,00		1.242.743,00	1.329.884,87	87.141,87		20.000,00	20.000,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.227.295,57	2.293.245,00		2.293.245,00	5.341.198,60	3.047.953,60				
10 = Ordentliche Erträge	87.109.505,37	80.350.006,00		80.350.006,00	86.676.520,51	6.326.514,51		1.221.000,00	1.221.000,00	
11 - Personalaufwendungen	11.736.115,85	12.283.850,00		12.283.850,00	12.495.218,39	211.368,39		-26.500,00	-26.500,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.952.891,85	1.689.339,00		1.689.339,00	2.626.880,39	937.541,39				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.203.125,86	17.556.665,00		17.556.665,00	14.594.364,01	-2.962.300,99		1.020.800,00	1.020.800,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.780.796,17	6.458.253,00		6.458.253,00	6.669.007,51	210.754,51				
15 - Transferaufwendungen	37.981.203,13	38.712.901,00		38.712.901,00	38.914.775,15	201.874,15		18.000,00	18.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422.592,45	3.554.809,00		3.554.809,00	3.473.117,87	-81.691,13		208.700,00	208.700,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.076.725,31	80.255.817,00		80.255.817,00	78.773.363,32	-1.482.453,68		1.221.000,00	1.221.000,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	3.032.780,06	94.189,00		94.189,00	7.903.157,19	7.808.968,19				
19 + Finanzerträge	261.522,85	274.707,00		274.707,00	256.728,61	-17.978,39				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316.688,17	1.316.850,00		1.316.850,00	1.293.557,80	-23.292,20				
21 = Finanzergebnis	-1.055.165,32	-1.042.143,00		-1.042.143,00	-1.036.829,19	5.313,81				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.977.614,74	-947.954,00		-947.954,00	6.866.328,00	7.814.282,00				
23 + Außerordentliche Erträge		1.000.000,00		1.000.000,00	34.894,78	-965.105,22				
25 = Außerordentliches Ergebnis		1.000.000,00		1.000.000,00	34.894,78	-965.105,22				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	1.977.614,74	52.046,00		52.046,00	6.901.222,78	6.849.176,78				

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo 2022	Außerplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00		0,00		0,00				
28 = Ergebnis	1.977.614,74	52.046,00		52.046,00	6.901.222,78	6.849.176,78				
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	751.316,06				59.564,60	59.564,60				
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.150.480,80				27.199,00	27.199,00				
34 = Verrechnungssaldo	-399.164,74				32.365,60	32.365,60				
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	1.578.450,00	52.046,00		52.046,00	6.933.588,38	6.881.542,38				

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo 2022	Außerplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.317.200,01	35.797.585,00		35.797.585,00	37.094.766,60	1.297.181,60		1.201.000,00	1.201.000,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.031.483,86	21.841.942,00		21.841.942,00	28.770.682,67	6.928.740,67				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.686.914,75	1.307.522,00		1.307.522,00	1.894.048,32	586.526,32				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.432.555,56	13.800.327,00		13.800.327,00	14.511.257,33	710.930,33				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.540,24	1.140.216,00		1.140.216,00	1.148.354,37	8.138,37				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.857,95	1.242.743,00		1.242.743,00	1.511.566,26	268.823,26		20.000,00	20.000,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.537.936,76	2.655.750,00		2.655.750,00	1.573.298,68	-1.082.451,32				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.837,99	274.707,00		274.707,00	257.138,73	-17.568,27				
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.073.327,12	78.060.792,00		78.060.792,00	86.761.112,96	8.700.320,96		1.221.000,00	1.221.000,00	
10 - Personalauszahlungen	10.351.694,75	11.379.537,00		11.379.537,00	11.224.551,02	-154.985,98		-26.500,00	-26.500,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	1.836.969,11	1.938.772,00		1.938.772,00	2.030.190,22	91.418,22				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007.640,47	17.254.750,00		17.254.750,00	20.711.215,24	3.456.465,24		1.020.800,00	1.020.800,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.052.923,35	1.316.850,00		1.316.850,00	1.011.250,41	-305.599,59				
14 - Transferauszahlungen	41.711.172,51	38.630.454,00		38.630.454,00	37.917.992,94	-712.461,06		18.000,00	18.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.857.786,29	3.266.300,00		3.266.300,00	3.130.553,79	-135.746,21		208.700,00	208.700,00	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.818.186,48	73.786.663,00		73.786.663,00	76.025.753,62	2.239.090,62		1.221.000,00	1.221.000,00	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo 2022	Außerplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2022 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.255.140,64	4.274.129,00		4.274.129,00	10.735.359,34	6.461.230,34				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345.296,64	2.808.088,00		2.808.088,00	3.928.441,59	1.120.353,59		9.136,00	9.136,00	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	318.033,90	80.000,00		80.000,00	486.642,72	406.642,72		43.600,00	43.600,00	
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	48.351,01	800.000,00		800.000,00	328.335,80	-471.664,20				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	47.094,04	80.000,00		80.000,00	4.160,55	-75.839,45				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758.775,59	3.768.088,00		3.768.088,00	4.747.580,66	979.492,66		52.736,00	52.736,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375.131,42	2.790.000,00	1.156.693,37	3.946.693,37	215.527,35	-3.731.166,02	-70.000,00		-70.000,00	3.521.166,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.875.986,12	15.341.500,00	29.140.905,50	44.482.405,50	8.821.984,34	-35.660.421,16				33.507.991,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.035.323,15	1.478.554,00	336.249,76	1.814.803,76	844.553,58	-970.250,18	70.000,00	52.736,00	122.736,00	899.348,71
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					10.001.000,00	10.001.000,00				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.286.440,69	19.610.054,00	30.633.848,63	50.243.902,63	19.883.065,27	-30.360.837,36		52.736,00	52.736,00	37.928.506,35
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.527.665,10	-15.841.966,00	-30.633.848,63	-46.475.814,63	-15.135.484,61	31.340.330,02				-37.928.506,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.272.524,46	-11.567.837,00	-30.633.848,63	-42.201.685,63	-4.400.125,27	37.801.560,36				-37.928.506,35
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	6.000.000,00	15.050.310,00		15.050.310,00	13.000.000,00	-2.050.310,00				
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00				22.000.000,00	22.000.000,00				
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.117.727,13	3.482.473,00		3.482.473,00	4.650.408,35	1.167.935,35				
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.126.203,13				18.126.203,13	18.126.203,13				
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.756.069,74	11.567.837,00		11.567.837,00	12.223.388,52	655.551,52				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.483.545,28		-30.633.848,63	-30.633.848,63	7.823.263,25	38.457.111,88				-37.928.506,35
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	3.430.962,87				8.462.424,23	8.462.424,23				
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	547.916,08				-11.105,12	-11.105,12				
41 = Liquide Mittel	8.462.424,23		-30.633.848,63	-30.633.848,63	16.274.582,36	46.908.430,99				-37.928.506,35

Bilanz 2022

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
A0 : Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	527.476,10	492.581
A1 : Anlagevermögen	213.895.370,80	211.844.452
A11 : Immaterielle Vermögensgegenstände	274.434,90	256.341
A12 : Sachanlagen	211.328.300,18	209.292.462
A121 : Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.942.508,68	25.511.386
A1211 : Grünflächen	21.425.156,19	21.817.717
A1212 : Ackerland	321.034,28	362.865
A1213 : Wald, Forsten	233.544,39	233.544
A1214 : Sonstige unbebaute Grundstücke	2.962.773,82	3.097.260
A122 : Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.601.470,48	57.093.064
A1221 : Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.378.296,00	4.450.300
A1222 : Schulen	25.309.423,47	24.583.231
A1223 : Wohnbauten	3.431.427,69	3.838.779
A1224 : Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.482.323,32	24.220.754
A123 : Infrastrukturvermögen	113.032.969,50	115.599.710
A1231 : Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.888.040,95	13.780.019
A1232 : Brücken und Tunnel	3.698.999,00	3.774.966
A1233 : Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
A1234 : Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.415.431,00	58.283.810
A1235 : Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.030.498,55	39.760.915
A1236 : Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
A124 : Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A125 : Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4
A126 : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.082.623,00	2.184.758
A127 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842.551,46	3.572.615

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
A128 : Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.826.173,06	5.330.924
A13 : Finanzanlagen	2.292.635,72	2.295.648
A131 : Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.837
A132 : Beteiligungen	1.091.958,67	1.090.959
A133 : Sondervermögen		
A134 : Wertpapiere des Anlagevermögens		
A135 : Ausleihungen	78.840,23	82.853
A1351 : an verbundene Unternehmen		
A1352 : an Beteiligungen		
A1353 : an Sondervermögen		
A1354 : Sonstige Ausleihungen	78.840,23	82.853
A2 : Umlaufvermögen	36.373.345,52	19.617.042
A21 : Vorräte	2.993.959,16	3.312.856
A211 : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.993.959,16	3.312.856
A212 : Geleistete Anzahlungen		
A22 : Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.104.804,00	7.841.761
A221 : Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.411.664,50	6.408.672
A2211 : Gebühren	486.265,60	406.046
A2212 : Beiträge	13.460,22	31.396
A2213 : Steuern	1.499.504,49	547.961
A2214 : Forderungen aus Transferleistungen	2.957.995,39	4.787.943
A2215 : Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	454.438,80	635.325
A222 : Privatrechtliche Forderungen	1.299.511,56	1.363.992
A2221 : gegenüber dem privaten Bereich	490.311,56	554.792
A2222 : gegenüber dem öffentlichen Bereich	809.200,00	809.200
A2223 : gegen verbundene Unternehmen		
A2224 : gegen Beteiligungen		

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
A2225 : gegen Sondervermögen		
A223 : Sonstige Vermögensgegenstände	393.627,94	69.098
A23 : Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000.000,00	
A24 : Liquide Mittel	16.274.582,36	8.462.424
A3 : Aktive Rechnungsabgrenzung	10.892.487,92	5.951.487
A4 : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		452.372
AA : Aktiva	261.688.680,34	238.357.934

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
P1 : Eigenkapital	6.481.326,03	
P11 : Allgemeine Rücklage		
P12 : Sonderrücklagen		
P13 : Ausgleichsrücklage		
P14 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.901.332,78	1.977.615
P15 : Verrechnungsjahressaldo gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	32.365,60	-399.165
P16 : Nicht d. Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-452.372,35	-1.578.450
P2 : Sonderposten	88.060.521,89	89.565.847
P21 : für Zuwendungen	49.900.196,56	51.238.858
P22 : für Beiträge	18.058.864,92	18.881.382
P23 : für den Gebührenaussgleich	1.053.476,84	1.084.963
P24 : Sonstige Sonderposten	19.047.983,57	18.360.644
P3 : Rückstellungen	36.033.260,43	35.747.526
P31 : Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.075.397,00	29.993.401
P32 : Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P33 : Instandhaltungsrückstellungen	2.783.933,41	2.782.214
P34 : Sonstige Rückstellungen	3.173.930,02	2.971.910
P4 : Verbindlichkeiten	116.292.463,71	104.024.979
P41 : Anleihen		
P42 : Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.629.492,43	52.327.278
P421 : von verbundenen Unternehmen		
P422 : von Beteiligungen		
P423 : von Sondervermögen		
P424 : vom öffentlichen Bereich		
P425 : von Kreditinstituten	60.629.492,43	52.327.278
P43 : Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.455.692,02	38.376.203
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
P45 : Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	2.864.919,87	4.472.335
P46 : Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	446.257,20	516.306
P47 : Sonstige Verbindlichkeiten	1.019.683,08	1.148.670
P48 : Erhaltene Anzahlungen	8.876.419,11	7.184.186
P5 : Passive Rechnungsabgrenzung	14.821.108,28	9.019.583
PP : Passiva	261.688.680,34	238.357.934

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	5.280,00	6.180,00	8.880,00	
2	SPD-Fraktion	6.744,00	4.812,00	5.412,00	8.992,00	
3	UWG-Fraktion	2.472,00	2.472,00	2.472,00	3.252,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	2.004,00	2.004,00	2.004,00	1.614,00	
5	FAMILIE-Fraktion	1.536,00	1.536,00	1.536,00	256,00	
6	FDP-Fraktion	2.736,00	1.536,00	1.536,00	646,00	
7	Fraktion Ge- meinsam für Selm	2.736,00	1.536,00	1.536,00	256,00	
	Summe	27.576,00	19.176,00	20.676,00	23.896,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2023 Euro	Haus- haltsjahr 2022 Euro	Vorjahr 2021 Euro	mehr (+) weni- ger (-) Euro	
1	2	3	4	5	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	----	----	----	----	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	----	----	----	----	
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung d. Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und –maschinen	----	----	----	----	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges	----	----	----	----	

Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0110 : Politische Gremien	-418.849	2.266	19.273	2.474	1.540	2.303		
0120 : Verwaltungsführung	17.640	-403.198	113.630	19.243	11.980	17.878		
0150 : Zentrale Dienste	28.227	28.208	-3.318.240	30.791	19.170	28.658	520.893	
0151 : Digitale Transformation	7.692,32	7.687,01	49.467,46	8.391,05	5.224,22	7.793,43		
0160 : Personalmanagement	36.147	36.122	234.304	-419.938	24.549	36.659		
0170 : Rechnungsprüfung					-286.000			
0180 : Finanzmanagement	23.239	23.223	208.579	25.350	15.783	-1.042.396		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	36.384	36.358	235.580	39.688	24.710	39.536	-5.917.445	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.788	4.785	30.893	5.223	3.252	5.857		12.850
0210 : Wahlen und Statistiken	1.425	1.424	10.638	1.554	968	1.449		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	43.928	43.898	330.134	47.918	29.833	89.965		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	7.213	7.208	52.708	7.869	4.899	7.374	241.842	
0310 : Grundschulen	5.680	5.676	175.271	6.196	3.858	5.773	736.250	
0320 : Hauptschule								
0325 : Sekundarschule	5.685	5.681	139.316	6.201	3.861	5.766	772.629	
0330 : Realschule								
0340 : Gymnasium	4.398	4.395	142.721	4.797	2.987	4.462	942.728	
0350 : Förderschule								
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.767	2.765	19.020	3.018	1.879	10.428	97.694	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	6.626	6.622	43.012	7.228	4.500	6.924	386.872	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.759	1.757	11.432	1.918	1.194	4.588		
0430 : Musikschule	4.286	4.283	30.445	4.675	2.911	20.230		
0440 : Volkshochschule	8.641	8.635	59.657	9.426	5.869	15.603		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0450 : Stadtbibliothek	5.771	5.767	42.636	6.295	3.919	7.033		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	6.733	6.729	56.403	7.345	4.573	6.822		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	8.653	8.647	62.797	9.440	5.877	10.905		
0540 : Soziale Einrichtungen	3.965	3.962	25.555	4.325	2.693	5.450	706.923	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	9.937	9.930	68.022	10.839	6.748	13.825		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	2.624	2.622	16.812	2.863	1.782	2.689		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	12.007	11.998	96.521	13.097	8.154	28.950	15.514	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	7.713	7.707	53.692	8.413	5.238	7.862	58.121	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	36.518	36.493	257.785	39.835	24.801	40.515		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	11.805	11.797	81.919	12.877	8.017	12.008		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	116	116	758	127	79	118	216.683	
0710 : Gesundheitsdienste								

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0810 : Sportstätten und Bäder	1.399	1.398	9.057	1.526	950	1.466	1.151.220	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.189	15.179	97.752	16.569	10.316	15.389		-89.948
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	14.426	14.417	312.006	15.737	9.798	16.158		38.549
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	6.718	6.714	43.222	7.329	4.563	6.885		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	2.839	2.837	18.119	3.097	1.928	2.991		
1120 : Abfallwirtschaft	3.106	3.104	19.999	3.388	2.109	98.536		
1130 : Abwasserbeseitigung	6.485	6.480	41.799	7.074	4.404	177.557		12.850
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	6.610	6.606	44.239	7.211	4.489	7.083	7.158	12.850
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	1.028	1.027	6.619	1.122	698	83.307		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	25	25	166	27	17	31		
1310 : Natur- und Landschaftspflege						24	36.928	7.710
1320 : Bestattungswesen	1.100	1.099	7.071	1.200	747	2.379	25.991	5.140

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
1410 : Umweltschutz	3.897	3.894	25.222	4.251	2.646	4.098		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	524	524	3.384	572	356	543		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.135	3.133	20.606	3.420	2.129	3.826		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						174.697		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

Stadt Selm

Beteiligungsbericht



für das Haushaltsjahr

2022

Impressum

Herausgeber:

Stadt Selm

Der Bürgermeister

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Verantwortlich:

Stadt Selm - Stadtamt 20 Finanzen –

Vorwort

Die Gemeindeordnung (GO) NRW verlangt von den Kommunen grundsätzlich die Erstellung eines jährlichen Gesamtabschlusses, sofern keine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung vorliegt. Die Stadt Selm erfüllt alle Voraussetzungen sich von der Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2022 befreien zu lassen. In diesem Fall ist gem. § 117 Abs. 1 GO NRW ein Beteiligungsbericht zu erstellen.

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

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

Der Bericht umfasst die Beteiligungen der Stadt Selm nach dem Stand zum **31.12.2022**.

Selm, 23.10.2023

Engemann
Beigeordnete/Kämmerin

Orlowski
Bürgermeister

Inhalt

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen.....	5
2. Beteiligungsbericht 2022.....	7
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Selm	10
3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
Unmittelbare Beteiligungen	11
3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen.....	13
3.4 Einzeldarstellung.....	13
3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Selm.....	13
3.4.1.1 Stadtwerke Selm GmbH.....	15
3.4.1.2 Weitere unmittelbare Beteiligungen.....	20
3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm zum 31.Dezember 2022.....	21
3.4.2.1 Selm Netz GmbH & Co. KG	21
3.4.2.2 Selm Netz Verwaltungs-GmbH.....	24
3.4.2.3 Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

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

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

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

Die Stadt Selm erfüllt gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW alle Voraussetzungen, um von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Selm gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

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

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

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung erbeizuführen. Der Rat der Stadt Selm hat am 17.11.2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

Grundsatz der Wesentlichkeit

Der städtische Beteiligungsbericht nimmt nur zu den wesentlichen mittel-/unmittelbaren Beteiligungen Stellung.

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

Die nachfolgenden Kriterien müssen hierbei maßgeblich erfüllt sein:

Wesentliche unmittelbare Beteiligung

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

Wesentliche mittelbare Beteiligung

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

Unter Anwendung dieser Prämissen stellt sich die nachfolgende Berichterstattung dar:

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

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

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

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

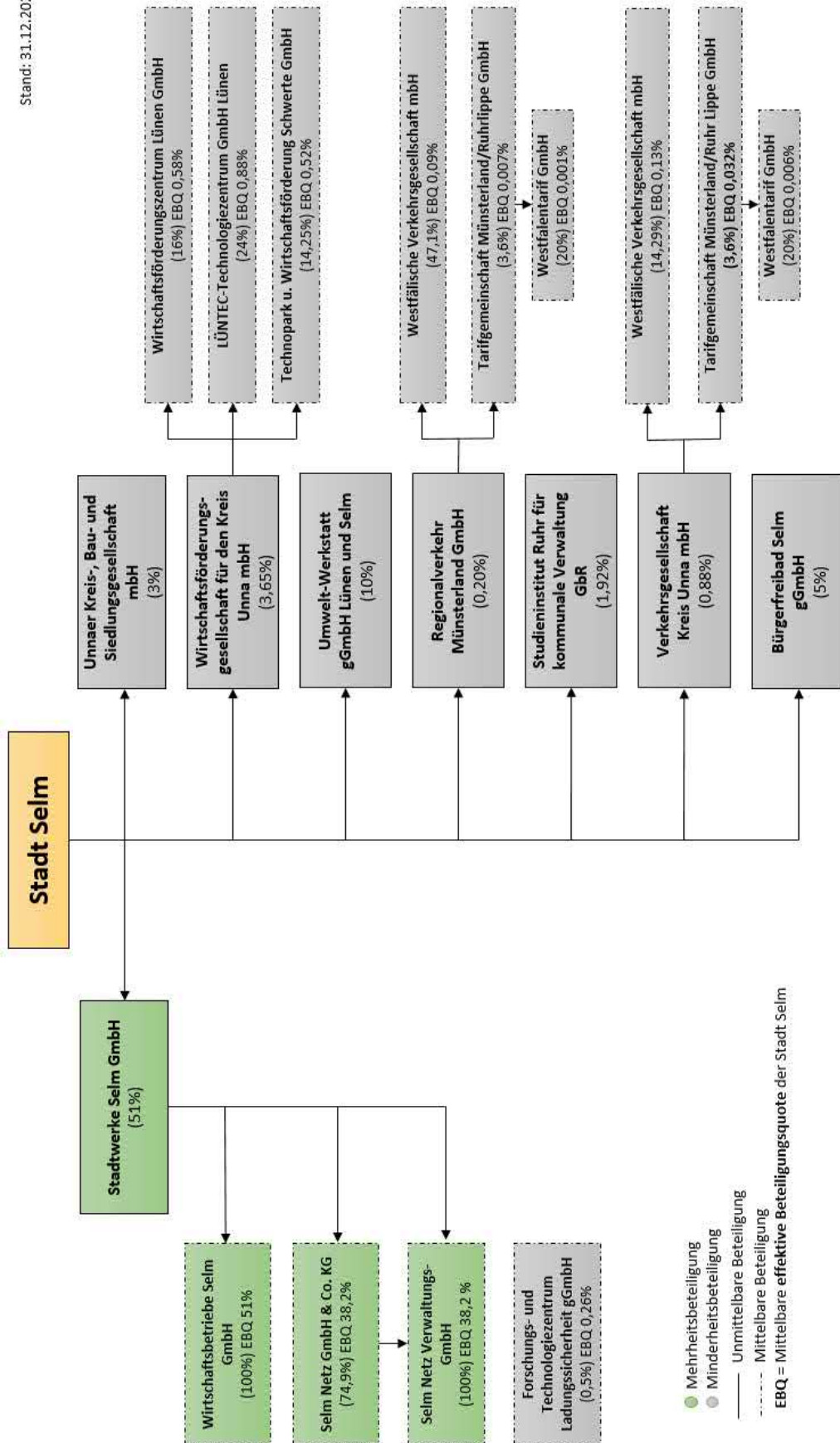
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Selm. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Selm die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022 oder, falls diese noch nicht vorlagen, für das Jahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Selm

Stand: 31.12.2022



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Zugänge 2022

Am 12.05.2022 wurde vom Rat der Beitritt der Stadt Selm zur d-NRW AöR beschlossen. Die d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Die Beteiligung wird daher ab diesem Jahr neu in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Abgänge 2022

Für die Stadtentwicklung Selm GmbH ist eine Verschmelzung auf die Stadtwerke Selm GmbH beschlossen worden. Mit Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister am 27.09.2022 ist die SES GmbH erloschen.

3.2 Beteiligungsstruktur

Unmittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 bzw. 31.12.2021	Anteil der StadtSelm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Stadtwerke Selm GmbH	1.124,99	573,74	51
	Jahresergebnis 2022	982,23		
2	Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft	2.600,00	78,00	3
	Jahresergebnis 2022	851,33		
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna	3.032,50	110,69	3,65
	Jahresergebnis 2022	1,90		
4	Umweltwerkstatt gGmbH	75,00	7,50	10
	Jahresergebnis 2021	0,41		
5	Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung	25,00	0,48	1,92
	Jahresergebnis 2021	199,41		
6	Bürgerfreibad Selm gGmbH	25,00	1,25	5
	Jahresergebnis 2021	12,20		
7	Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.669,40	15,34	0,2
	Jahresergebnis 2022	-122,66		
8	Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH	3.856,10	33,93	0,88
	Jahresergebnis 2022	0,00		
9	d-NRW	1.283,00	1,25	0,08
	Jahresergebnis 2021	0,00		

Mittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammka- pitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 bzw. 31.12.2021	Anteil der StadtSelm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Selm Netz GmbH & Co. KG	100,00	38,20	38,2
	Jahresergebnis 2022	298,94		
2	Selm Netz Verwaltungs- GmbH	25,00	9,55	38,2
	Jahresergebnis 2022	2,48		
3	Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	100,00	51,00	51
	Jahresergebnis 2022	befreit		
4	Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherheit gGmbH	50,00	0,13	0,26
	Jahresergebnis 2021	-342,04		
5	Wirtschaftsförderungs- zentrum Lünen GmbH	52,00	0,30	0,58
	Jahresergebnis 2021	0,00		
6	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	2.214,50	4,87	0,22
	Jahresergebnis 2021	0,00		
7	Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhrlippe GmbH	28,00	0,01	0,039
	Jahresergebnis 2022	5,46		

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Stadt Selm

	gegenüber	Stadt Selm	Stadtwerke Selm GmbH	Selm Netz GmbH & Co. KG
Stadt Selm	Forderungen		824.732,41	0,00
	Verbindlichkeiten		415.137,64	0,00
	Erträge		571.433,58	826.952,47
	Aufwendungen		7.595.648,41	0,00
Stadtwerke Selm GmbH	Forderungen	554.697,38		33.519,39
	Verbindlichkeiten	816.285,93		0,00
	Erträge	7.595.648,41		31.200,00
	Aufwendungen	571.433,58		0,00
Selm Netz GmbH & Co. KG	Forderungen	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	0,00	33.512,39	
	Erträge	0,00	0,00	
	Aufwendungen	826.952,47	31.200,00	

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Selm

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

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Selm einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Selm mehr als 50 % der Anteile hält
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende

Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Selm zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Selm gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Selm dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW.

3.4.1.1 Stadtwerke Selm GmbH

a) Basisdaten

Gründung: 30.11.2010
Sitz des Unternehmens: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

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

c) Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

d) Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

e) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Selm GmbH bezieht ihre Umsatzerlöse überwiegend aus bestehenden Dienstleistungsverträgen mit der Stadt Selm, die sich im Jahr 2022 auf

rund 7,6 Mio. EUR belaufen haben. In 2022 wurden 185 TEUR Nettodividende an die Stadt Selm ausgeschüttet.

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

Vermögenslage			
Aktiva			
	2022	2021	Veränderung 2021 zu 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	10.133,80	10.213,69	-79,89
Umlaufvermögen	2.256,55	1.341,56	914,99
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	16,17	-16,17
Bilanzsumme	12.390,35	11.571,42	818,93

Kapitallage			
Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2021 zu 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	4.836,60	4.476,24	360,36
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	540,65	523,38	17,26
Verbindlichkeiten	7.013,10	6.571,80	441,30
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.390,35	11.571,42	818,93

Bürgschaften:

Im März 2015 hat die Stadtwerke Selm GmbH der Volksbank Selm-Bork eG einen Betrag in Höhe von 80 TEUR für einen Kontokorrentkredit der F+T LaSiSe gGmbH als Sicherheit hinterlegt.

g) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.123,99	8.219,62	-95,63
2. sonstige betrieblichen Erträge	81,30	40,95	40,35
3. Materialaufwand	985,98	1.056,20	-70,22
4. Personalaufwand	3.955,22	4.375,83	-420,61
5. Abschreibungen	614,88	599,43	15,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.548,89	1.351,82	197,07
7. Erträge aus Beteiligungen	463,26	0,00	463,26
8. Finanzergebnis	-103,78	-116,78	13,01
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.459,81	760,50	699,31
10. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	982,23	430,95	551,28

h) Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	39,0	38,7	0,4
Eigenkapitalrentabilität	20,3	9,6	10,7
Anlagendeckungsgrad 2	105,0	101,2	3,8
Verschuldungsgrad	1,6	1,6	0,0
Umsatzrentabilität	12,1	5,2	6,8

i) Personalbestand

In 2022 waren durchschnittlich 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 89) für das Unternehmen tätig.

k) Geschäftsentwicklung

Das Berichtsjahr 2022 schließt mit einem Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 1.460 TEUR (Vorjahr 761 TEUR) und einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 982 TEUR. Die Differenz zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der gesellschaftserseitig beschlossenen Ausschüttung des Jahresergebnisses 2021 der Beteiligungsgesellschaft Selm Netz GmbH & Co.KG und der seinerzeit seitens der

Gesellschafter beschlossenen Thesaurierung des Jahresergebnisses 2020 der Selm Netz GmbH & Co.KG im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 96 TEUR auf 8.124 TEUR gesunken. Wesentliche Umsätze wurden über Dienstleistungsverträge mit kommunalen Auftraggebern sowie über die Sammlung und den Transport im kommunalen Abfallbereich und im Bereich des Dualen Systems erzielt.

Die Cashflow-Wertschöpfungsquote ist auf 22,4% gestiegen (Vorjahr 14,4%).

Der EBITDA betrug 2.178 T€. Gemessen am Rohertrag betrug die EBITDA-Quote 30,5%.

Vermögenslage

Investitionen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von 559 T€ getätigt worden. Die Finanzierung der in 2022 getätigten Investitionen erfolgte aus Eigenmitteln.

Unternehmensbeteiligungen

Mit Verschmelzungsbeschluss vom 03.08.2022 wurde das 100%ige Tochterunternehmen Stadtentwicklung Selm GmbH mit Wirkung zum 01.01.2022 mit der Stadtwerke Selm GmbH verschmolzen.

Chancen und Risiken

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

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

Die Stadtwerke Selm GmbH hat eine Mittelfristplanung für die Jahre 2023 bis 2027 erstellt. Es wurden hierbei die vertraglichen Regelungen in den bestehenden Unternehmensbereichen sowie der Personalüberleitungsverträge zugrunde gelegt. Dabei fanden die Durchführung der vorgesehenen Personalmaßnahmen, die Nutzung von Einsparpotenzialen sowie geplante Umsatzsteuerungen und die stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 825 TEUR. Darin enthalten ist eine geplante Ausschüttung aus der Beteiligungsgesellschaft SNG in Höhe von 375 TEUR.

Prognosebericht

Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz – und Auftragsentwicklung grundsätzlich für das Geschäftsjahr 2023 abgesichert. Auch für die Folgejahre ist mit einem Fortbestand der Verträge zu rechnen.

Insgesamt geht die Geschäftsführung von einer stabilen Entwicklung der Ergebnisse der STADTWERKE SELM GmbH in den kommenden Geschäftsjahren aus.

l) Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung:

Verena Ginter-Dieckerhoff

Markus Jungeilges (seit dem 01. Juli 2022)

Aufsichtsrat:

Thomas Orłowski	Bürgermeister, Selm
Dr. Hubert Seier	Unternehmensberater, Selm
Kathrin Brenner	Geschäftsführerin, Iserlohn
Stefan Jonic	Geschäftsführer
Karsten Woidtke	Geschäftsführer
Herbert Mengelkamp	Polizeibeamter
Hans-Jürgen Walter	Schaltanlagenmechaniker
Joachim Andrös	Unternehmensberater, Selm
Ulrich Stallmann	Logistiker

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

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist

die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zur unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 13 %)

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

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

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

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

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich in der Erstellung und soll voraussichtlich im Jahr 2023 in Kraft treten.

3.4.1.2 Weitere unmittelbare Beteiligungen

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

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm zum 31.Dezember 2022

3.4.2.1 Selm Netz GmbH & Co. KG

a) Basisdaten

Gründung: 24.06.2015
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

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

c) Ziel der Beteiligung

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

d) Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Selm erhielt in 2022 von der Selm Netz GmbH % Co. KG 745 TEUR an Konzessionsabgaben.

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

Vermögenslage			
Aktiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	15.961,51	15.974,80	-13,29
Umlaufvermögen	99,98	452,42	-352,44
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.061,49	16.427,22	-365,73

Kapitallage			
Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	7.088,60	7.093,98	-5,37
Empfangene Ertragszuschüsse	1.210,75	1.290,83	-80,08
Rückstellungen	10,27	14,05	-3,78
Verbindlichkeiten	7.751,87	8.028,37	-276,50
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.061,49	16.427,22	-365,73

f) *Geschäftsentwicklung*

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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

Sofern sich der Ukraine-Krieg und die Energie-Krise über 2023 hinaus fortsetzen, können aus den daraus resultierenden Preissteigerungen bei Baumaßnahmen sowie dem erhöhten Fremdkapitalzinsniveau auch für die Gesellschaft wirtschaftliche Effekte entstehen.

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

Durch weiteren Zubau von Anlagen der regenerativen Energien, insbesondere Fotovoltaik und Windkraft im Niederspannungsbereich und zur Gewährleistung der Netzstabilität, können Risiken in Form von zusätzlich notwendigen Investitionen in Netzbaumaßnahmen auftreten.

Für das Geschäftsjahr 2023 ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis im Wesentlichen dem Wirtschaftsplan entspricht. Dabei gehen wir von Pächterträgen aus der Verpachtung des Stromverteilnetzes, des Gasverteilnetzes sowie der Smart Meter an die Westenergie AG, die leicht über dem Vorjahresniveau liegen und einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 648 TEUR aus. Die Geschäftsführung erwartet auch für die folgenden Jahre positive Jahresergebnisse.

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

3.4.2.2 Selm Netz Verwaltungs-GmbH

a) Basisdaten

Gründung: 24.06.2015
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) Zweck der Beteiligung

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

c) Ziel der Beteiligung

Vergleiche Ziffer 3.4.1.1

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

Vermögenslage			
Aktiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	38,24	36,31	1,92
			0,00
			0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	38,24	36,31	1,92

Kapitallage			
Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	34,85	32,37	2,48
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,89	3,79	-0,90
Verbindlichkeiten	0,49	0,15	0,34
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	38,24	36,31	1,92

e) Geschäftsentwicklung

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung geht für 2023 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis in Höhe der Haftungsprämie abzüglich der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag aus.

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

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

3.4.2.3 Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

a) *Basisdaten*

Gründung: 13.01.2010
Sitz: Selm, Industriestraße 19

b) *Zweck der Beteiligung*

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

c) *Ziel der Beteiligung*

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

d) *Geschäftsentwicklung*

Das Rechtsstreitverfahren über die Herausgabe des Wasserversorgungsnetzes dauert an, so dass die Gesellschaft noch keinen operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Mit Schreiben vom 06.04.2023 wurde die Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH von der Pflicht zur Prüfung der Jahresabschlüsse nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW befreit. Die Ausnahmeregelung ist, unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs, bis zum 31.12.2025 befristet.