

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 16.01.2024

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 16.01.2024

eingebracht in den Rat der Stadt Selm am 18.01.2024

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 15.08.2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	41
Ergebnisplan	42
Finanzplan.....	46
Investitionsübersicht	50
Übersicht der Produktbereiche	70
Übersicht der Produkte	72
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	77
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	197
0110 Politische Gremien	198
0120 Verwaltungsführung	205
0150 Zentrale Dienste.....	212
0151 Digitale Transformation.....	233
0160 Personalmanagement.....	240
0170 Rechnungsprüfung.....	247
0180 Finanzmanagement	254
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	261
0195 Liegenschaftsverwaltung	288
0210 Wahlen und Statistiken	299
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	306
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	313
0310 Grundschulen.....	327
0325 Sekundarschule	338
0340 Gymnasium	347
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	355
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	363
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	371
0430 Musikschule	378

0440 Volkshochschule	387
0450 Stadtbibliothek	396
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	406
0530 Leistungen für Asylbewerber	413
0540 Soziale Einrichtungen	420
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	427
0560 Sonstige soziale Leistungen	434
0611 Tagesbetreuung von Kindern	441
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	448
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	457
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	464
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	471
0710 Gesundheitsdienste	480
0810 Sportstätten und Bäder	487
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	495
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	503
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	510
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	517
1120 Abfallwirtschaft.....	524
1130 Abwasserbeseitigung.....	531
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	571
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	609
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	616
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	623
1320 Bestattungswesen.....	631
1410 Umweltschutz.....	640
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	653
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	660
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	668
1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	675

Anlagen.....	682
Anlage 1: Stellenplan	683
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	688
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	691
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	692
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	695
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022.....	696
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	704
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	706
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept.....	711
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	712

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	90.968.580
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.147.930
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.757.414
somit auf	94.390.516
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.097.882
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.649.111
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.757.414
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.053.247
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.810.105
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	11.541.396
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.233.309
festgesetzt.	

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in dem Teilplan Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2024 auf 8.756.858 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. -3.421.936 Euro wird die allgemeine Rücklage 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. Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich erstmalig wieder im Jahre 2027 wiederhergestellt.

§ 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. Für die kommunalen Haushaltslagen

sorgen u.a. die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung der bundesrechtlichen Leistungsgesetze auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite für eine deutliche Mehrbelastung. 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 Ganztags, die Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen im 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 Kämmereien im Haushaltsvollzug stärken.

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist das Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 GO ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 GO separat und konkretisierend geregelt worden ist. Zudem wird in § 89 GO klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 GO 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 erfolgte am 28.02.2024.

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 Haushaltsplans 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 Vorjahres
- 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.

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.

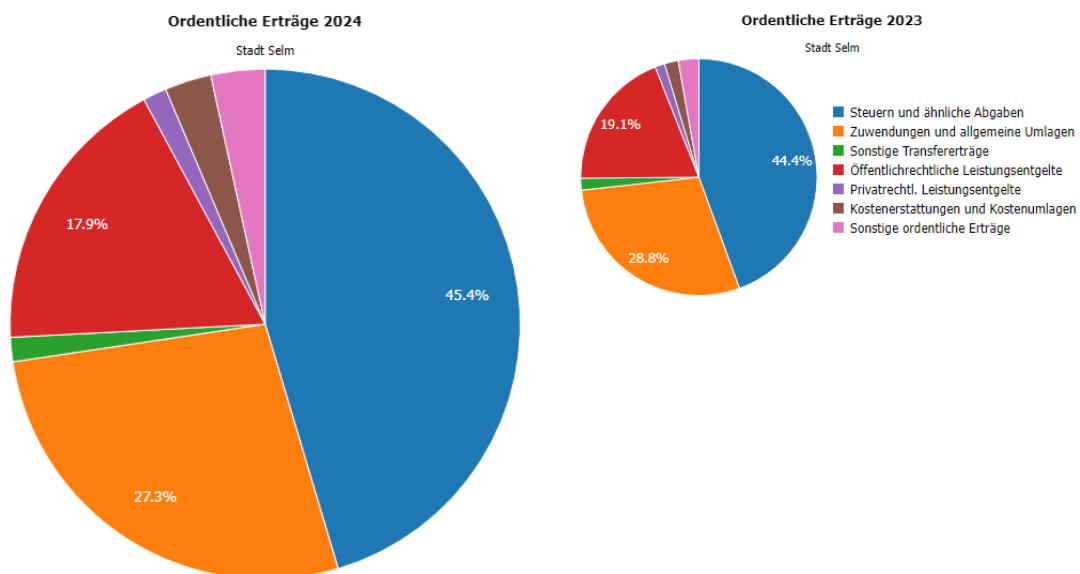
Die haushaltswirtschaftlichen Folgen wurden mithilfe des NKF-CUIG für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben. Während die Abschreibung bzw. die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe die kommunalen Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten wird, dauern die finanzwirtschaftlichen Folgen weiter an.

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 -3.421.936,00 € Euro ab.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 90.605.089,00 € Euro für das Jahr 2024 veranschlagt. Die Erträge steigen damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2023 um 7.133.625,00 € Euro an.

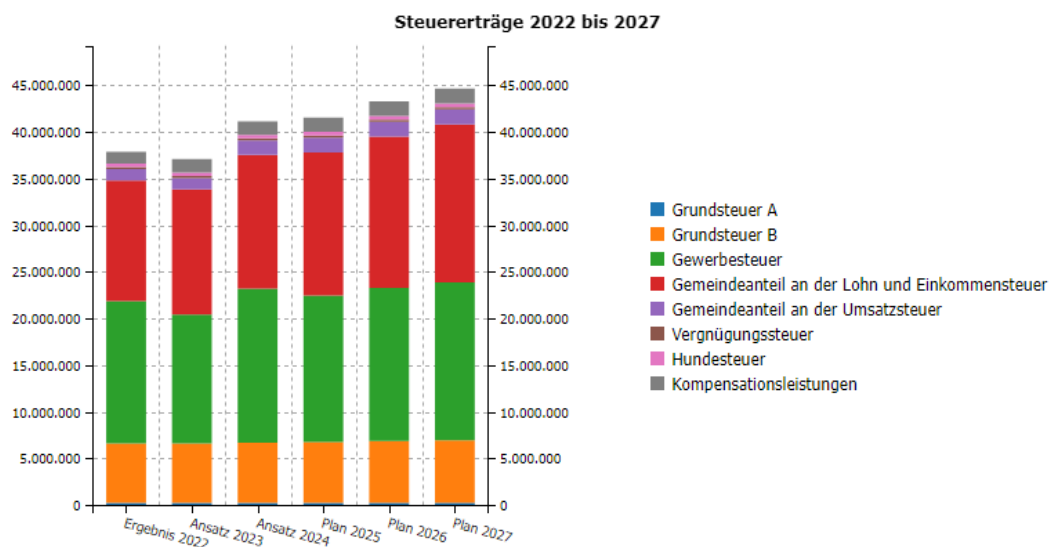


Ordentliche Erträge	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.543	37.072.311	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.481	24.059.301	24.699.148	24.723.809	25.830.519	26.413.307
03 + Sonstige Transfererträge	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	16.436.246	16.575.575	16.714.168
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201	1.110.141	1.364.335	1.696.380	1.708.542	1.720.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.885	1.575.484	2.668.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.309	2.338.342	3.104.528	2.396.761	2.436.799	2.512.072
10 = Ordentliche Erträge	86.676.631	83.471.464	90.605.089	90.277.727	93.346.865	95.631.727

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 4.043.509,00 € Euro auf 41.115.820,00 € Euro.

Die detaillierten Positionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.



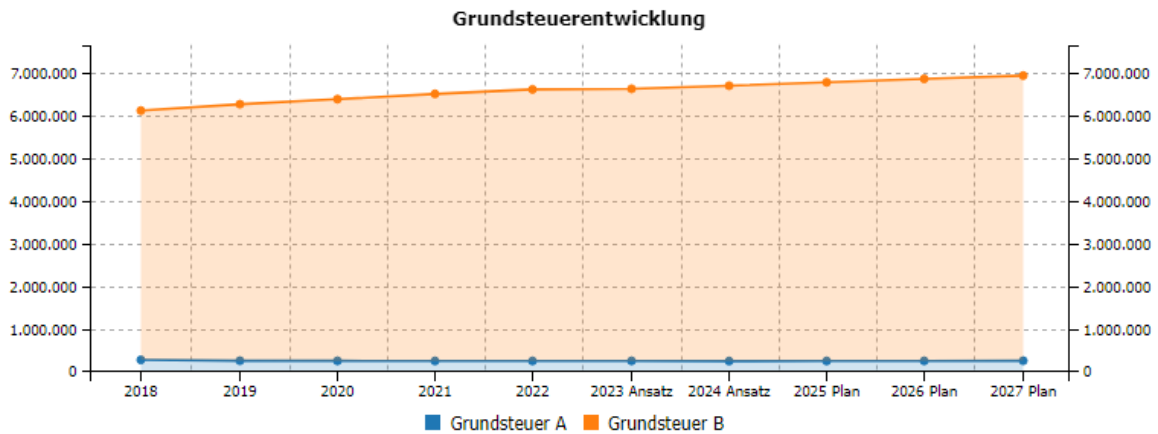
Steuererträge 2022 bis 2027	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	241.170	243.776	237.820	240.674	243.562	246.241
Grundsteuer B	6.360.157	6.371.254	6.449.270	6.526.661	6.604.981	6.677.636
Gewerbesteuer	15.241.516	13.800.000	16.499.038	15.683.874	16.436.700	16.946.238
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	370.000	395.000	400.000	405.000
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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895

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.

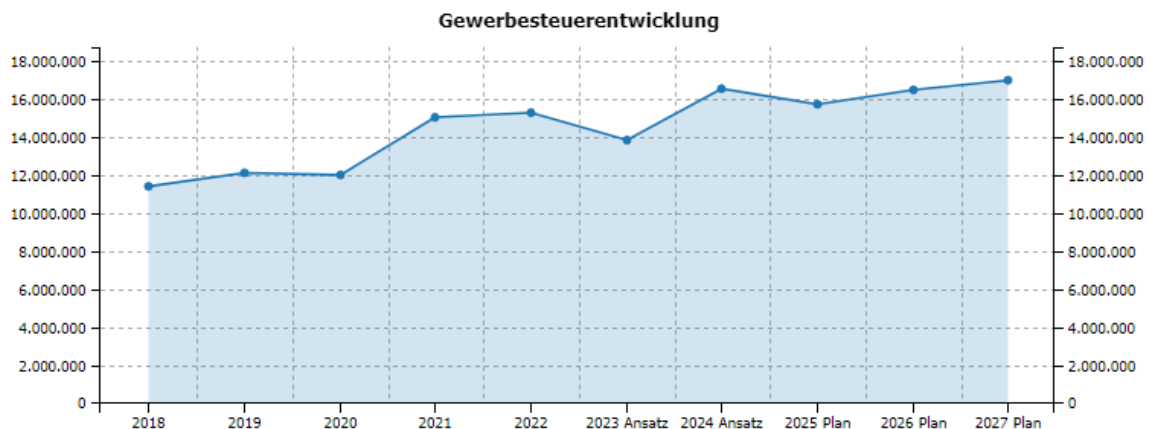
Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden. Das bedeutet für künftige Haushaltsjahre keine Be- oder Entlastungen durch die Reform. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen.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



Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Seit Beginn der Haushaltssanierung im Jahr 2012 hat sich die Gewerbsteuer 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. 16.499.038,00 € Euro geplant, das prognostizierte Ergebnis des Jahres 2023 beträgt 13.900.000 Euro.

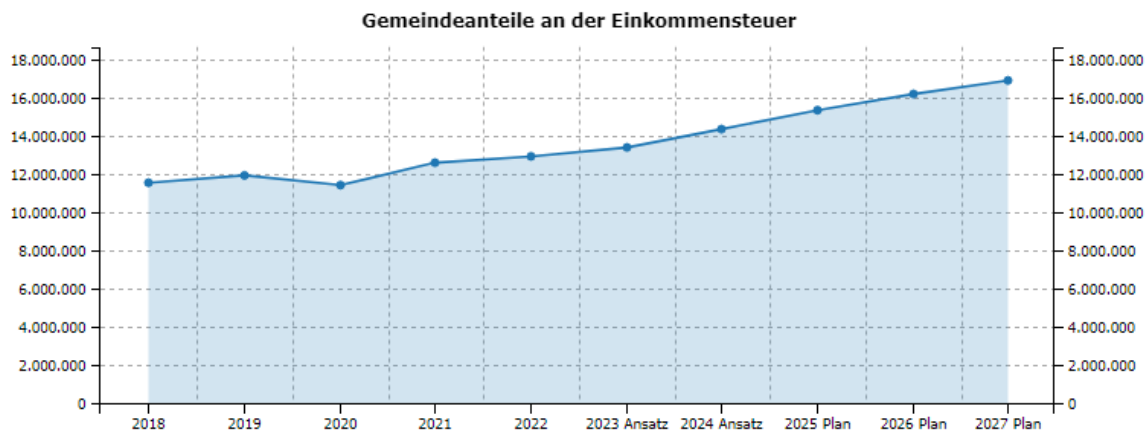


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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.

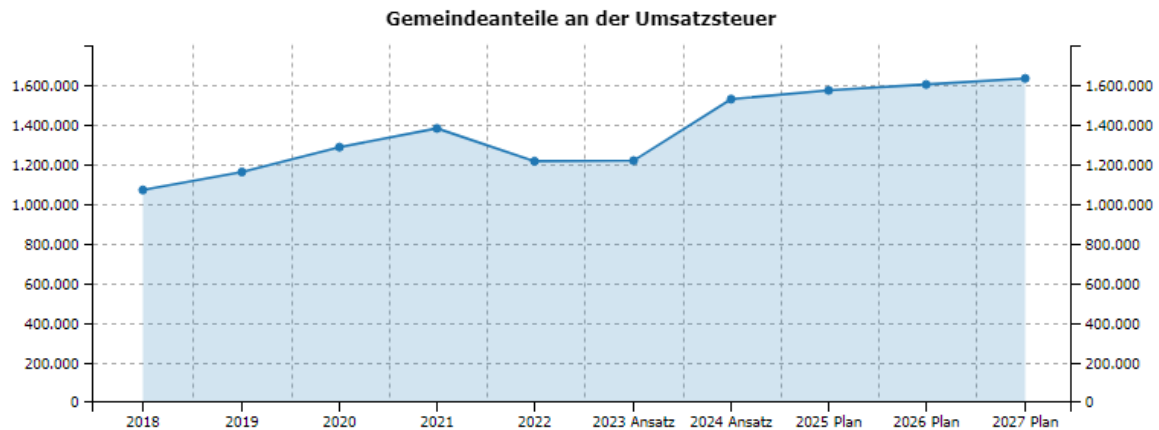
Während die Mai-Steuerschätzung noch von einer pessimistischen Entwicklung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ausging, hat die Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die alle drei Jahre stattfindende vorläufige Aktualisierung der der Kalkulation zugrunde liegenden Schlüsselzahlen insgesamt zu einer Verbesserung geführt.

Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 0,0013702 werden für 2024 14.355.866 EUR geplant.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

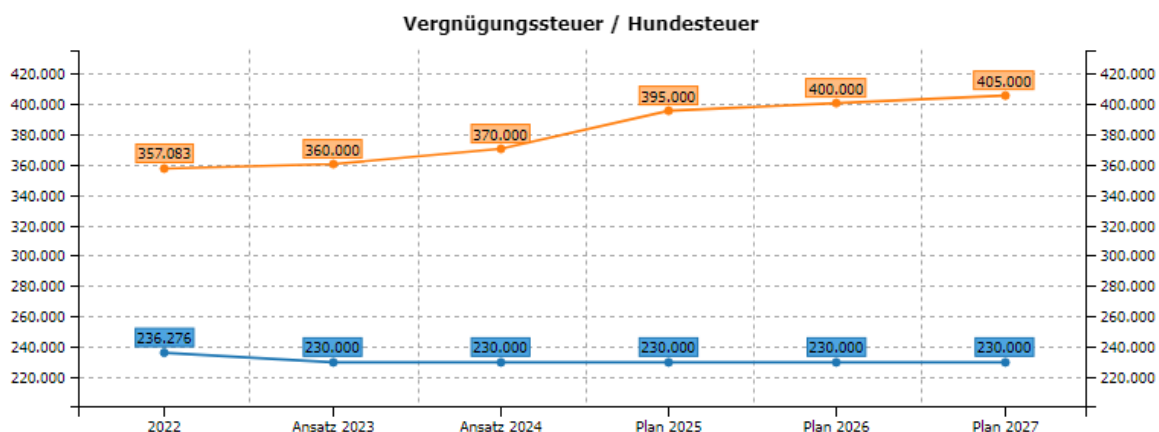
Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2024 – 2027 für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf rd. 2,014 Mrd. € geschätzt. Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 0,000757559 werden für 2024 somit 1.525.918 EUR veranschlagt.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge werden für das Haushaltsplanjahr 2024 stabil mit 230.000,00 € Euro eingeplant.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 370.000,00 € Euro eingeplant.



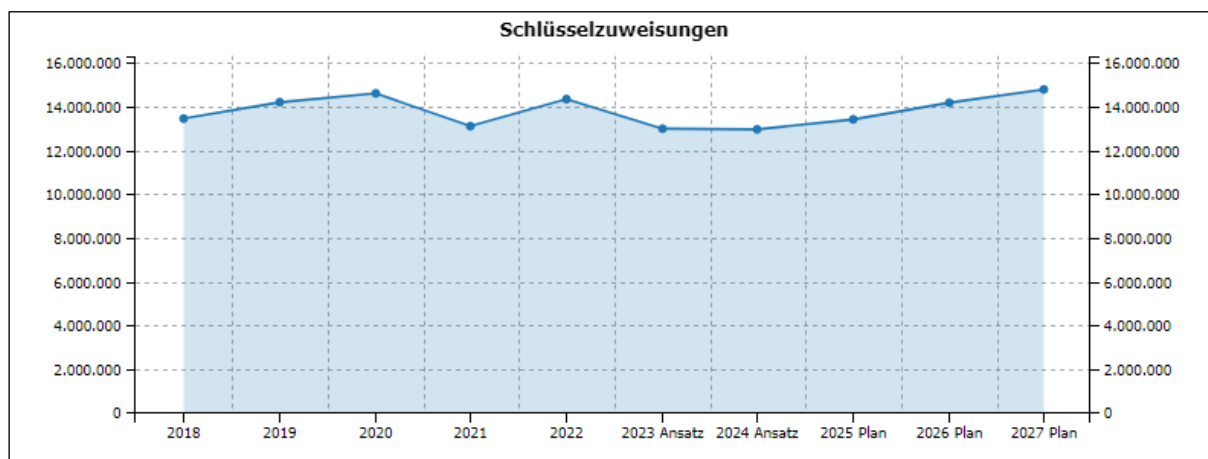
3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 639.847,00 € Euro auf 24.699.148,00 € Euro.

Schlüsselzuweisungen

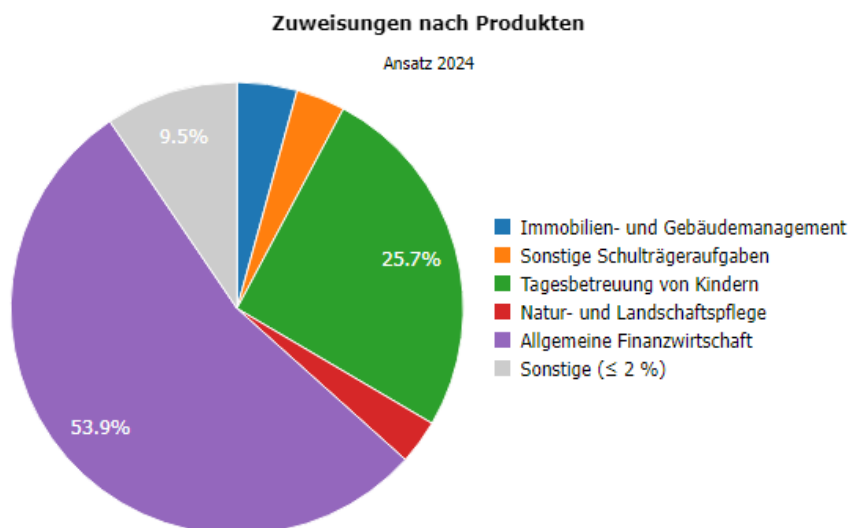
Die Schlüsselzuweisungen werden auf Grundlage der durch das Land freigegebenen Eckwertedaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 geplant.

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 12.959.746,00 € Euro.



Sonstige Zuweisungen

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

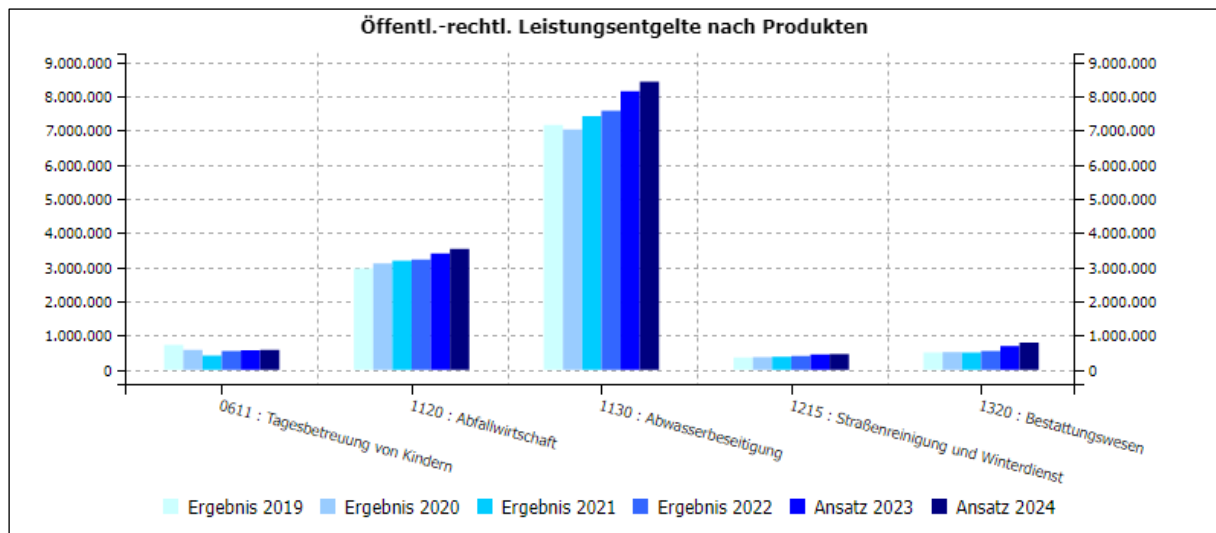


Zuwendungen nach Produkten	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	1.134.515,47	813.302	1.059.203	1.111.819	1.044.627	893.950
03 : Schulträgeraufgaben	1.134.851,26	775.521	879.787	894.756	911.955	926.739
0440 : Volkshochschule	333.761,58	331.972	360.359	367.559	374.893	382.161
0530 : Leistungen für Asylbewerber	2.173.446,73	998.264	489.936	524.803	534.867	545.131
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	5.762.890,25	5.487.869	6.344.372	6.370.203	6.496.757	6.625.834
1130 : Abwasserbeseitigung	292.640,25	283.551	292.791	291.255	288.106	287.882
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	405.395,76	469.707	395.742	393.584	389.445	368.082

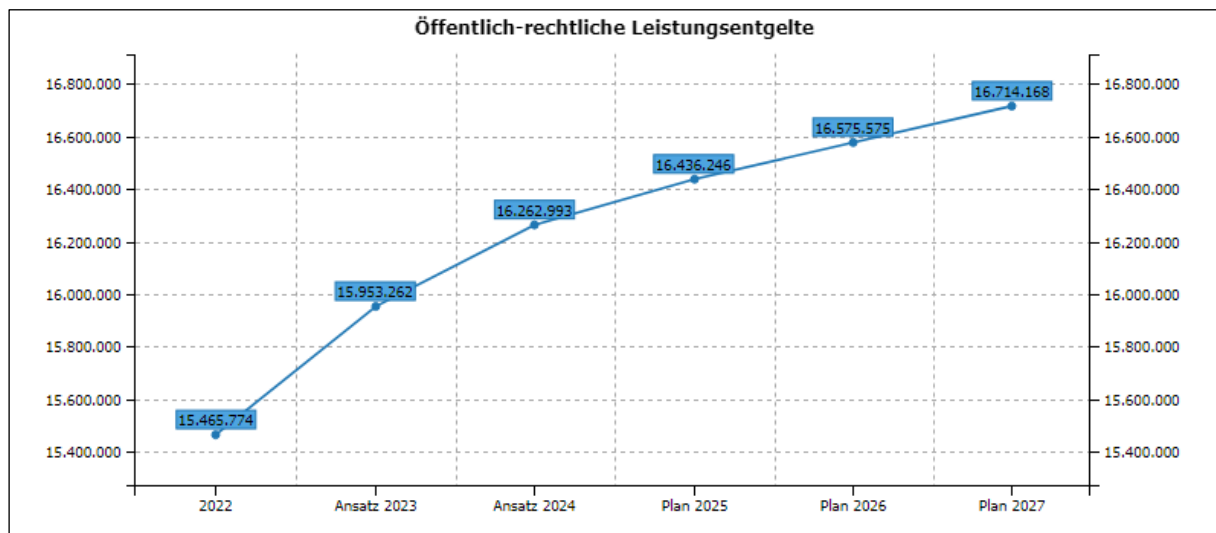
Zuwendungen nach Produkten	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 : Natur- und Landschaftspflege	297.730,43	679.374	787.280	287.073	283.151	259.895
14 : Umweltschutz	23.562,43	82.907	111.262	47.194	8.612	8.300
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft [16 Allgemeine Finanzwirtschaft]	15.238.645,46	13.327.372	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.

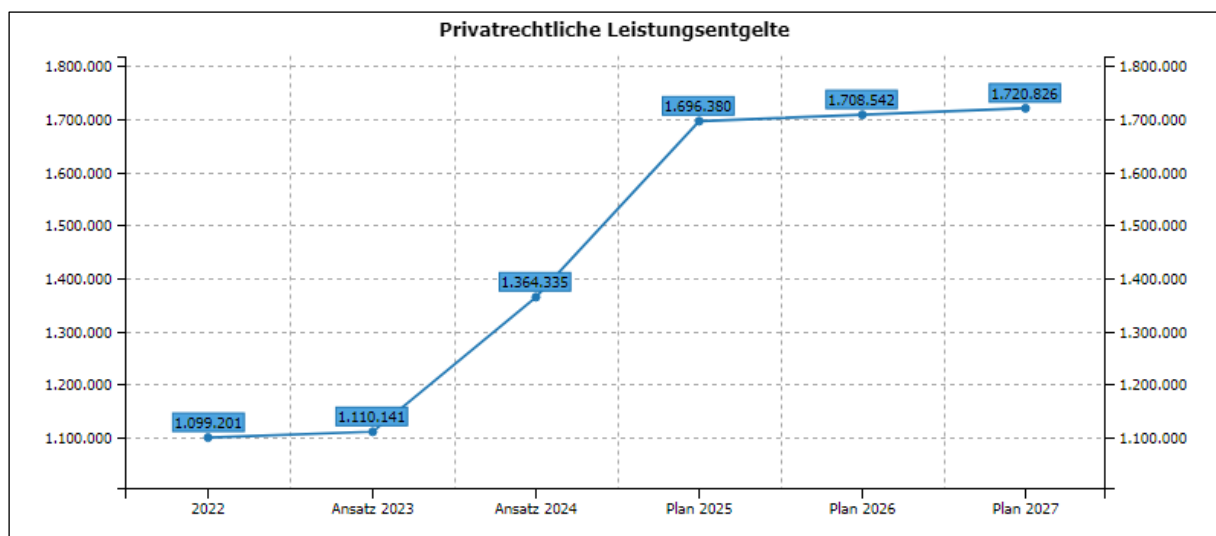


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahresansatz um 309.731,00 € Euro auf 16.262.993,00 € Euro.



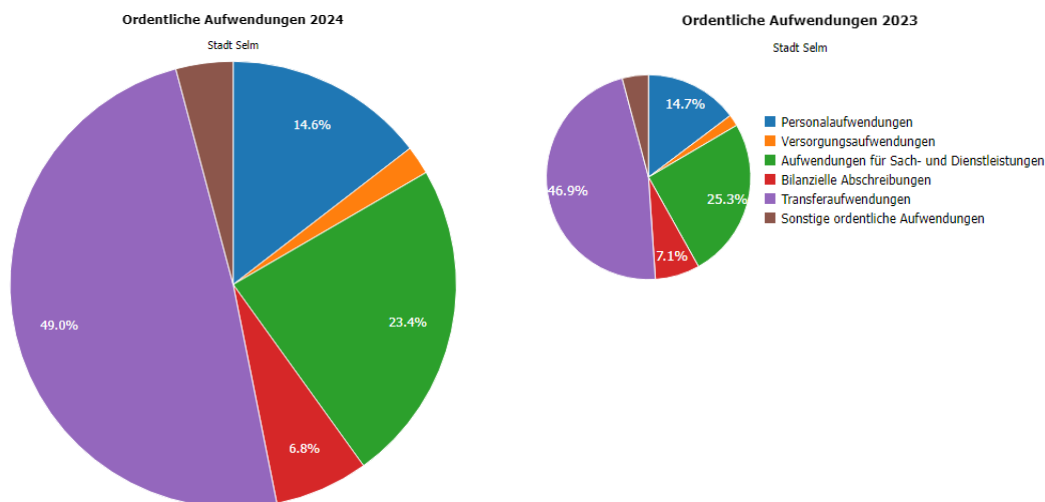
3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 1.364.335,00 € Euro veranschlagt.



3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 93.824.523,00 € Euro im Haushaltsjahr 2024 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2023 um 4.702.051,00 € Euro.



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	12.495.218	13.126.983	13.653.027	13.819.016	14.194.462	14.361.924
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880	1.623.279	1.947.531	2.271.794	1.452.076	1.495.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364	22.561.137	21.994.744	20.308.637	20.323.577	20.756.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.008	6.292.108	6.370.965	6.551.302	6.736.128	6.814.674
15 - Transferaufwendungen	38.914.775	41.813.045	45.973.351	47.803.930	49.049.625	49.990.479
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.118	3.705.920	3.884.905	3.915.639	3.925.525	4.034.223

3.2.1. Personalaufwendungen

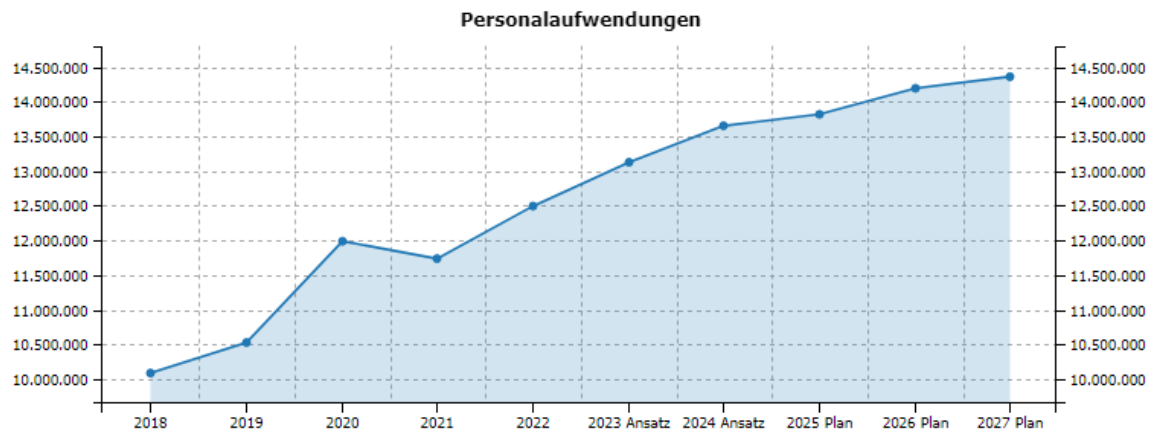
Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2024 mit 13.653.027,00 € Euro um 526.044,00 € Euro höher als im Vorjahr eingeplant. Darin sind die tarifvertraglich vorgesehenen Erhöhungen bei den Beschäftigten bereits berücksichtigt. Bei den Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungsanpassung in Höhe 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:

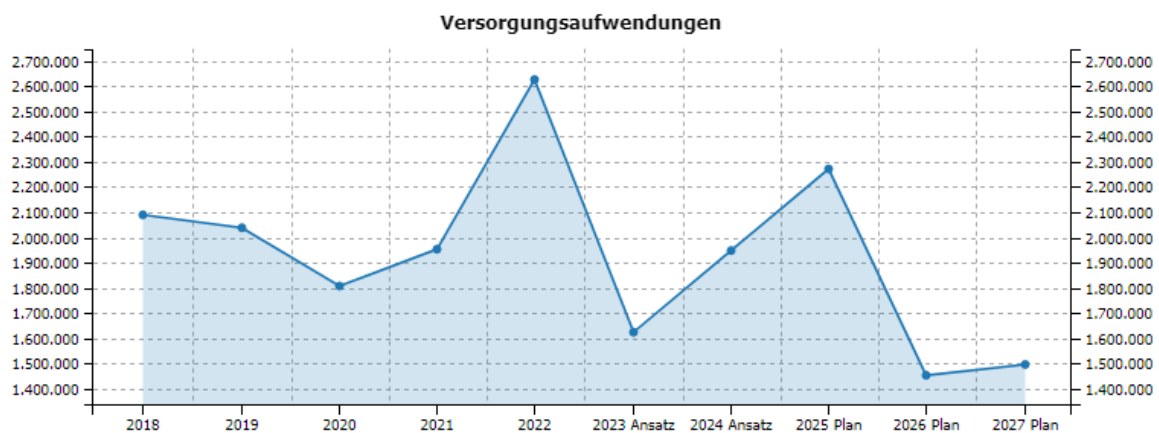
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 : Innere Verwaltung	5.004.681 €	38 %	4.867.549 €	36 %
02 : Sicherheit und Ordnung	1.547.867 €	12 %	1.758.823 €	13 %
03 : Schulträgeraufgaben	539.127 €	4 %	628.599 €	5 %
04 : Kultur und Wissenschaft	893.723 €	7 %	916.901 €	7 %
05 : Soziale Leistungen	911.641 €	7 %	1.059.941 €	8 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.277.304 €	17 %	2.279.073 €	17 %
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 %	509.656 €	4 %
10 : Bauen und Wohnen	585.990 €	4 %	716.457 €	5 %
11 : Ver- und Entsorgung	313.865 €	2 %	319.664 €	2 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.128 €	2 %	257.673 €	2 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	32.240 €	0 %	34.922 €	0 %
14 : Umweltschutz	119.969 €	1 %	132.318 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus	152.120 €	1 %	123.940 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %
Stadt Selm	13.126.983 €	100 %	13.653.027 €	100 %

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



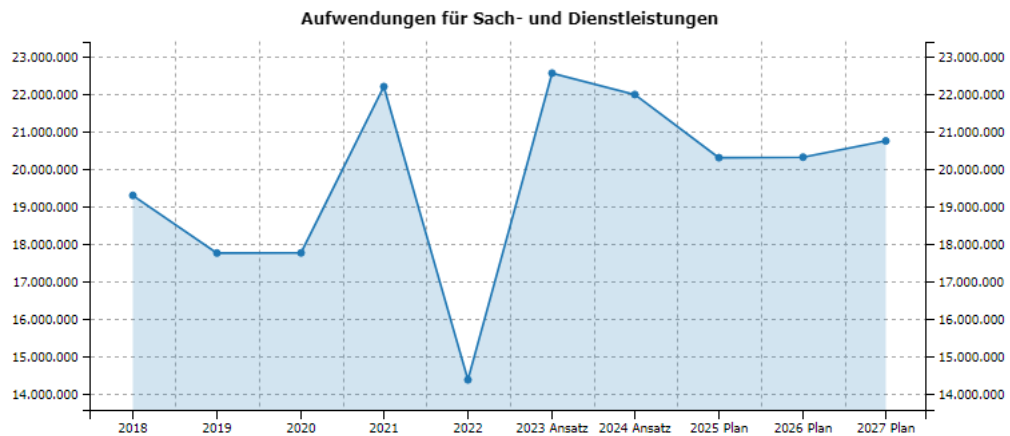
3.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1.947.531,00 € Euro. In den Folgejahren sind jährliche Steigerungen von rund 2 % berücksichtigt.



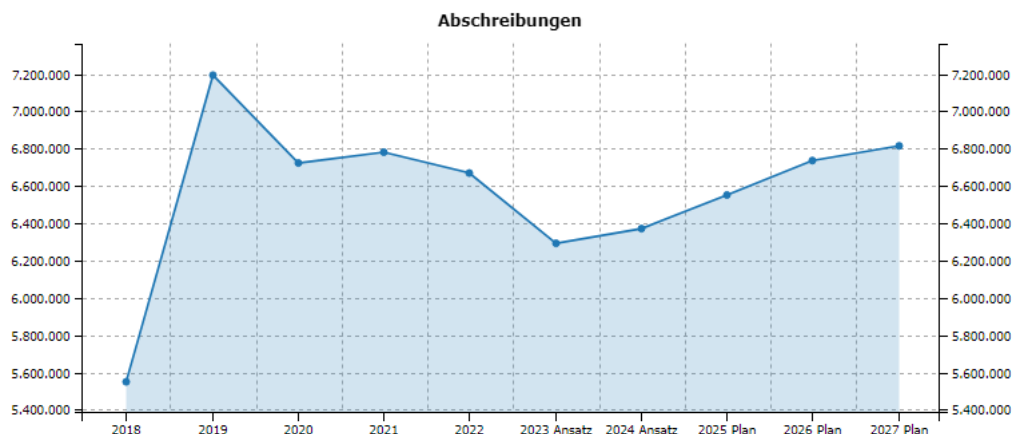
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2024 21.994.744,00 € Euro. In den Folgejahren werden sie mit 2 % indexiert. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für Energie, die Gebäudeunterhaltung, Reinigungsaufwendungen und Dienstleistungen durch die Stadtwerke Selm.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

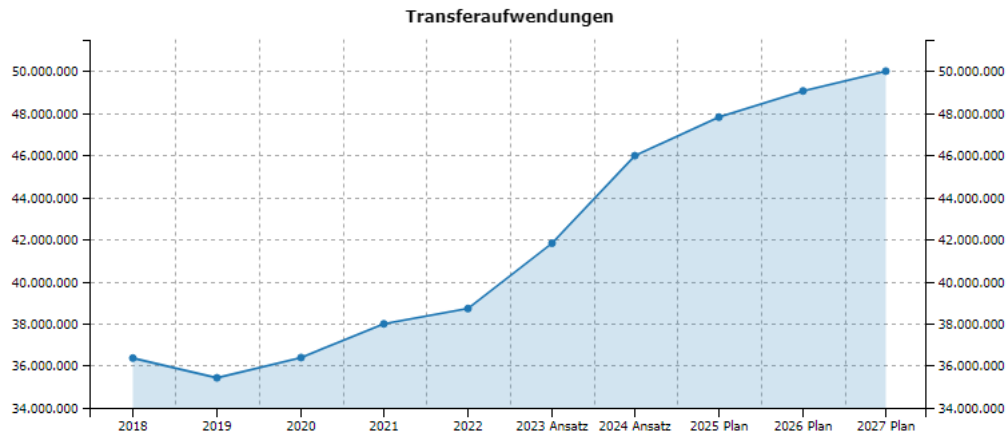
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau Abschreibungen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



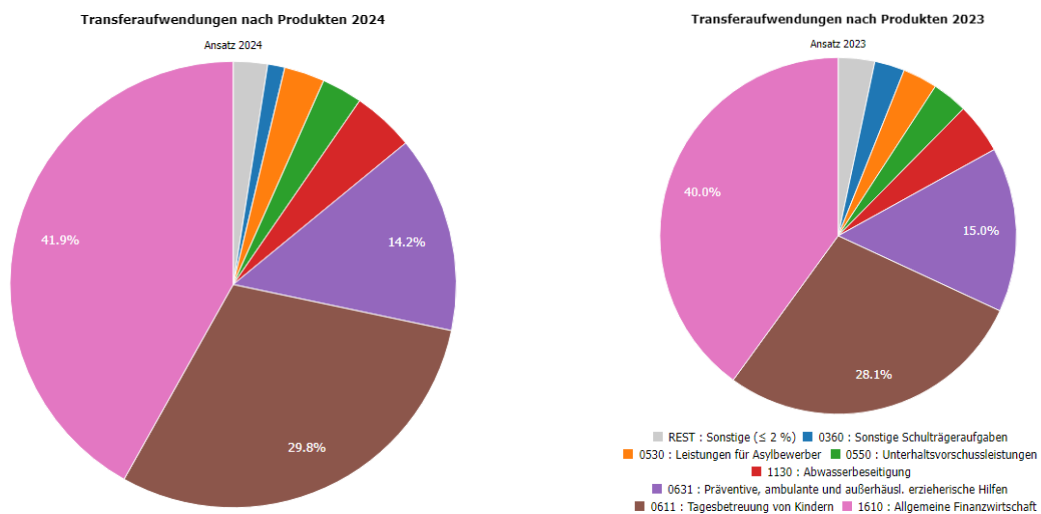
3.2.5. Transferaufwendungen

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

Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferleistungen im Haushaltsjahr 2024 auf 45.973.351,00 € 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 13.568.307,00 € 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 Haushaltsplanung aus dem Vorjahr berücksichtigt.

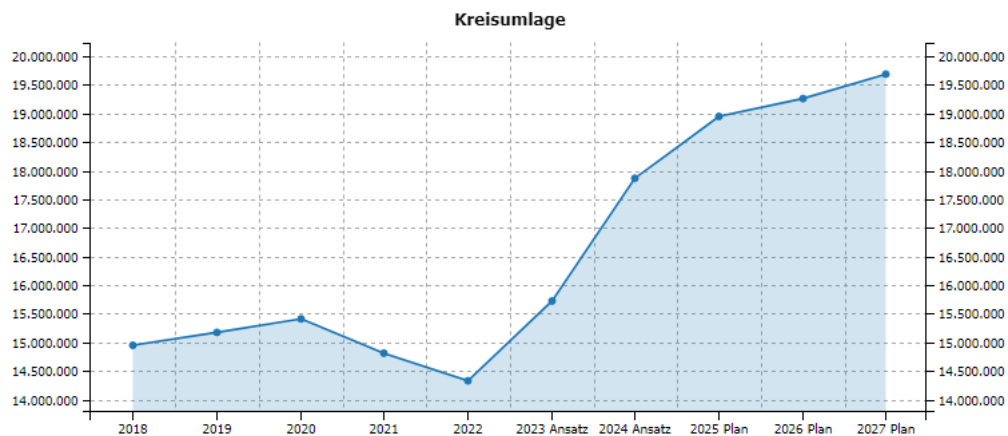
Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleiben schwer zu kalkulieren und erfordern strategische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Selm.

Für Transferaufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden 19.058.168,00 € Euro veranschlagt.

Diese setzen sich zusammen aus der Gewerbesteuerumlage von 1.190.652,00 € Euro und der Kreisumlage.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf Grundlage des eingebrachten Haushaltsplanentwurfs des Kreises Unna in Höhe von 17.867.516,00 € Euro geplant, damit rd. 2.100.000 Euro höher als im Vorjahr.



Entwicklung der	2022	2023	2024	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Kreisumlage	14.328.522	15.739.829	17.867.516	18.946.980	19.260.987	19.686.762

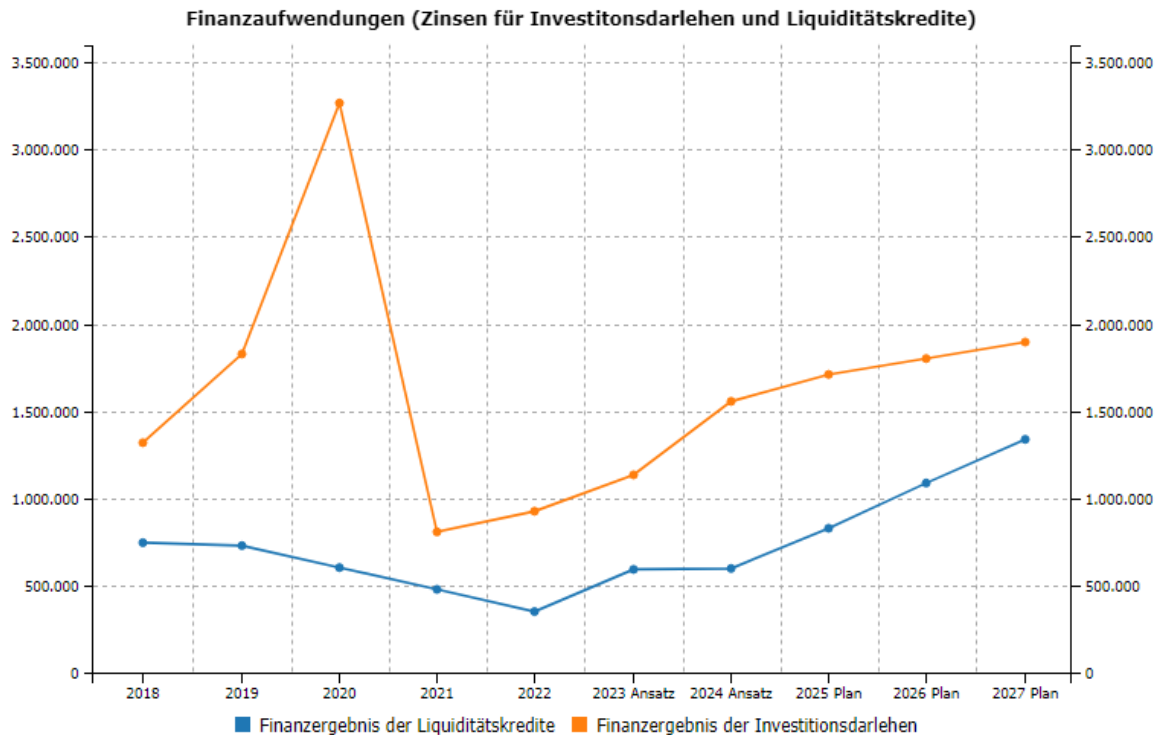
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2024 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.323.407,00 € 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 363.491,00 € Euro aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt im Haushaltsjahr 2024 somit -1.959.916,00 € Euro.



3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selm die internen Leistungsverrechnungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den Teilplänen erfasst. Die Umlagen sind in den Produkten wichtig, in denen gemeindliche Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil durch entsprechende Entgelte für die Inanspruchnahme finanziert werden. Das sind insbesondere die Produkte Abfallwirtschaft, Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen.

Auch in anderen Produkten gibt das Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein umfassendes Bild des Ressourcenverbrauchs wieder. So werden zum Beispiel im Produktbereich Schulträgeraufgaben die dort wesentlichen Gebäudekosten nicht im ordentlichen Ergebnis abgebildet, sondern finden erst über die interne Umlage Berücksichtigung im Produktergebnis.

Eine detaillierte Übersicht der Verrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.

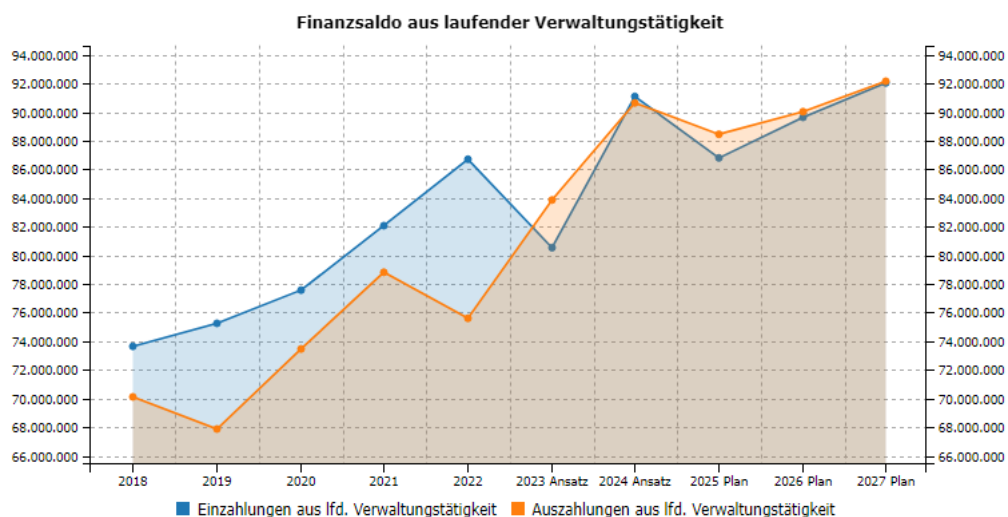
4. Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Leistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 91.097.882,00 € Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 90.649.111,00 € Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 von 448.771,00 € Euro. Der negative Saldo führt zu einer zusätzlich über Liquiditätskredite finanzierten ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.233.309,00 € Euro.



4.2. Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 11.810.105,00 € Euro.

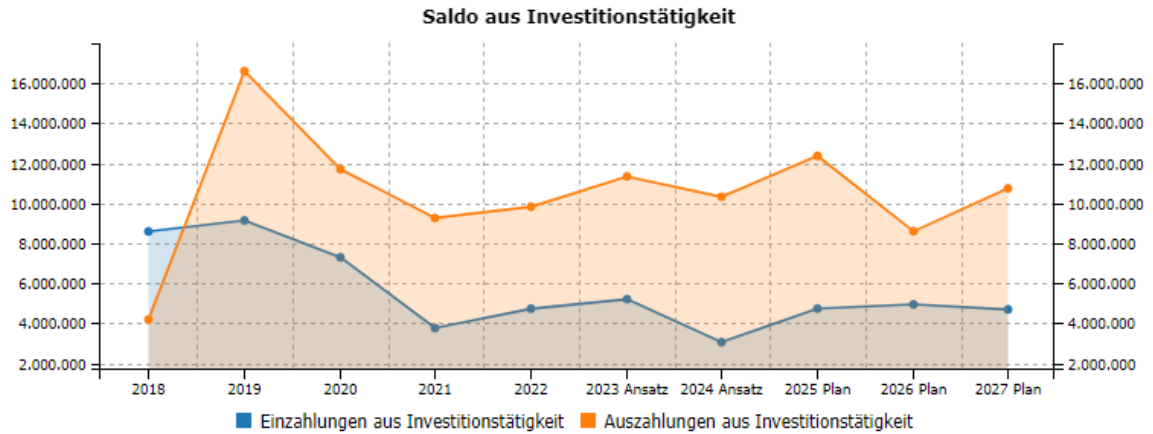
Die wesentliche Investitionstätigkeit erfolgt in den Produkten Gebäude- und Immobilienmanagement, Abwasserbeseitigung und Verkehrsflächen und -anlagen.

Investitionstätigkeit nach Produkten	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	730.000	995.000	145.000	1.125.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.005.000	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	11.810.105	12.682.895	10.659.411	11.037.735

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2024 3.053.247,00 € 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.

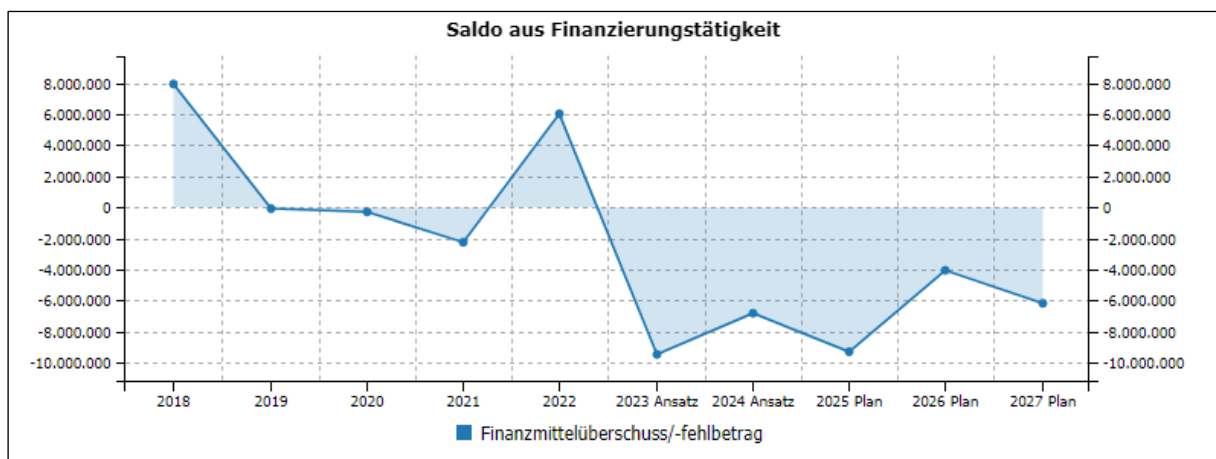
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 -8.756.858,00 € Euro.



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 - 8.308.087,00 € Euro. Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen.



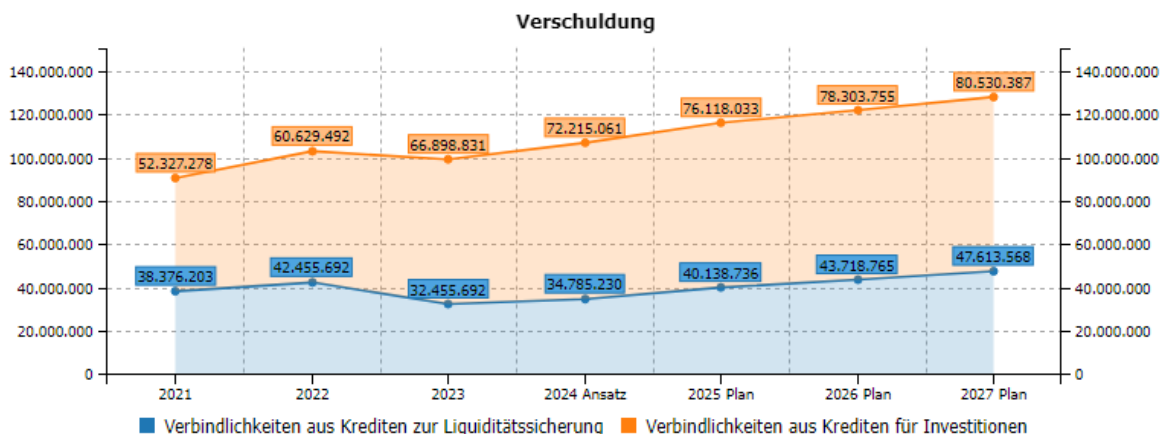
Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung.

Kreditaufnahme / Tilgung	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsbelastung	1.293.558	1.730.296	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
Aufnahme von Investitionsdarlehen	13.000.000	6.134.517	8.756.858	7.952.952	5.720.883	6.351.207
Aufnahme von Liquiditätskrediten	22.000.000	6.894.192	2.784.538	5.708.506	3.935.029	4.249.803
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	4.650.408	3.566.391	3.233.309	4.049.980	3.535.161	4.124.575
Tilgung von Liquiditätskrediten	18.126.203	0	0	0	0	0
Netto-Neuverschuldung	12.223.389	9.462.318	8.308.087	9.611.478	6.120.751	6.476.435

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 107.000.000 Euro im Jahr 2024. Davon entfallen in 2024 auf Kredite für Investitionen 72.215.061 Euro und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 34.785.230 Euro. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein. Insofern ist eine Altschuldenlösung von Bund und Land zwingend notwendig.

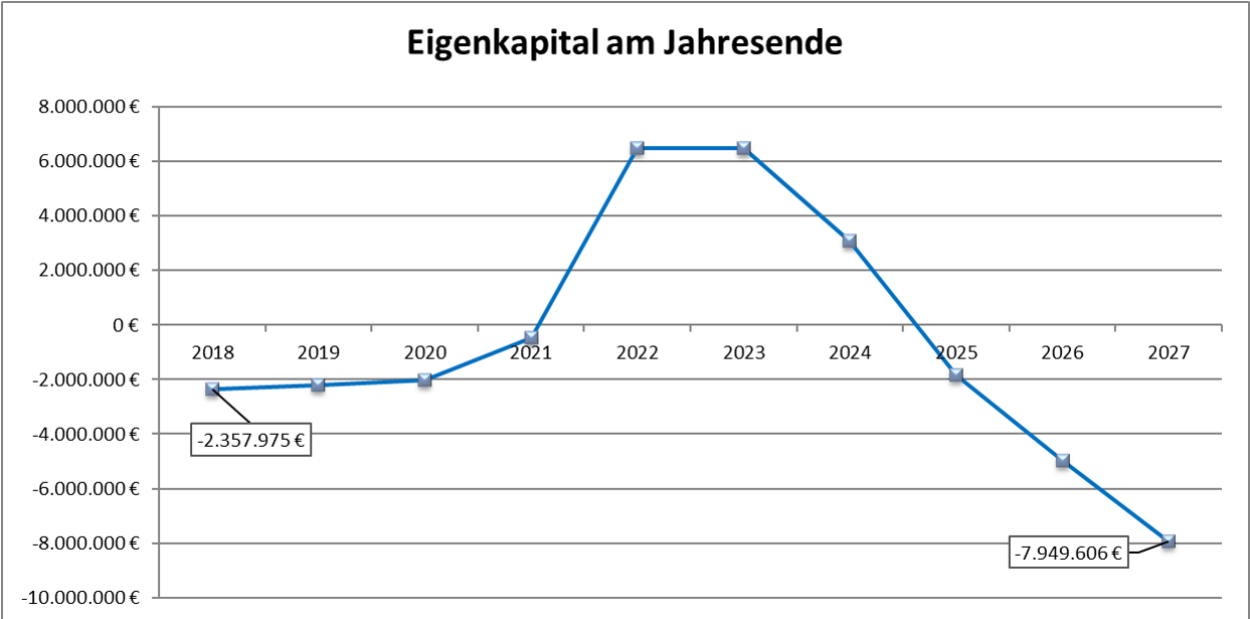


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Der Haushaltsplan sieht für das Planjahr 2024 ein Ergebnis von -3.421.936,00 € Euro vor. Die prognostizierten negativen Ergebnisse im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 führen zur 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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.480,91	24.059.301	24.699.148	24.723.809	25.830.519	26.413.307
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	16.436.246	16.575.575	16.714.168
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201,46	1.110.141	1.364.335	1.696.380	1.708.542	1.720.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.884,87	1.575.484	2.668.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.308,60	2.338.342	3.104.528	2.396.761	2.436.799	2.512.072
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	86.676.630,51	83.471.464	90.605.089	90.277.727	93.346.865	95.631.727
11 - Personalaufwendungen	12.495.218,39	13.126.983	13.653.027	13.819.016	14.194.462	14.361.924

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880,39	1.623.279	1.947.531	2.271.794	1.452.076	1.495.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364,01	22.561.137	21.994.744	20.308.637	20.323.577	20.756.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.007,51	6.292.108	6.370.965	6.551.302	6.736.128	6.814.674
15 - Transferaufwendungen	38.914.775,15	41.813.045	45.973.351	47.803.930	49.049.625	49.990.479
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.117,87	3.705.920	3.884.905	3.915.639	3.925.525	4.034.223
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.773.363,32	89.122.472	93.824.523	94.670.318	95.681.393	97.452.829
18 = Ordentliches Ergebnis	7.903.267,19	-5.651.008	-3.219.434	-4.392.591	-2.334.528	-1.821.102
19 + Finanzerträge	256.728,61	345.757	363.491	404.772	422.370	417.571
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
21 = Finanzergebnis	-1.036.829,19	-1.384.539	-1.959.916	-2.252.589	-2.571.649	-2.916.540
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.866.438,00	-7.035.547	-5.179.350	-6.645.180	-4.906.177	-4.737.642
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	-5.179.350	-6.645.180	-4.906.177	-4.737.642
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	6.901.332,78	403.068	-5.179.350	-6.645.180	-4.906.177	-4.737.642
Globaler Minderaufwand			1.757.414	1.757.414	1.757.414	1.757.414
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.901.332,78	403.068	-3.421.936	-4.887.766	-3.148.763	-2.980.228
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					

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahres- ergebnis	6.933.698,38	403.068	-3.421.936	-4.887.766	-3.148.763	-2.980.228

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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770.682,67	22.696.691	27.227.596	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	15.475.842	15.658.373	15.865.448
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.354,37	1.110.141	1.364.335	1.696.380	1.708.542	1.720.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.566,26	1.575.484	2.668.933	2.095.172	2.096.186	2.189.030
07 + Sonstige Einzahlungen	1.573.298,68	1.723.763	1.736.121	1.620.075	1.624.066	1.628.092
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.138,73	345.757	363.491	404.772	422.370	417.571
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.761.112,96	80.535.364	91.097.882	86.803.389	89.637.393	92.039.332
10 - Personalauszahlungen	11.224.551,02	12.272.433	12.526.913	12.981.118	13.244.462	13.513.258
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	21.318.478	19.830.347	19.832.000	20.251.159
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.250,41	1.730.296	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
14 - Transferauszahlungen	37.917.992,94	42.388.949	49.056.755	47.451.436	48.365.381	49.304.450
15 - Sonstige Auszahlungen	3.130.553,79	3.429.973	3.576.569	3.605.905	3.614.368	3.721.615
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.025.753,62	83.863.165	90.649.111	88.461.915	90.037.261	92.164.560
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.735.359,34	-3.327.801	448.771	-1.658.526	-399.868	-125.228
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	730.000	995.000	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	2.196.666	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	11.810.105	12.682.895	10.659.411	11.037.735
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.134.484,61	-6.134.517	-8.756.858	-7.952.952	-5.720.883	-6.351.207
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.399.125,27	-9.462.318	-8.308.087	-9.611.478	-6.120.751	-6.476.435
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	13.000.000,00	6.134.517	8.756.858	7.952.952	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	2.784.538	5.708.506	3.935.029	4.249.803

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	3.233.309	4.049.980	3.535.161	4.124.575
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	8.308.087	9.611.478	6.120.751	6.476.435
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 : Zentrale Dienste	411.312,26	278.000	259.900	338.900	192.900	292.900
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.		78.000	25.000	10.000	10.000	10.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	44.863,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0150_2015_043 : Ersatzbeschaffung Etagendrucker				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	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server	152.318,74			40.000	40.000	170.000
0150_2020_005 : Hardwarekomponenten Gute Schule 2020	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

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0150_2022_049 : Update IT-Notfallplanung INDART Lizenzmodell	8.330,00					
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 Softwarevert			25.000			
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	5.416.550,99	5.092.000	2.413.000	1.558.000	828.000	853.000
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 Gute Schule 2020	206.885,34					
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	4.261.762,68	1.335.000	1.000.000			
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum	267.142,03	959.000				
0190_2019_053 : Beschattungsanlage Overbergschule	10.298,52					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0190_2021_010 : Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern	16.642,87					
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				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0190_2023_006 : Begegnungszentrum Bork				255.000	625.000	620.000
0190_2023_007 : Schulstandorterweiterung Ludge- rerschule			50.000			
0190_2023_008 : Schulstandorterweiterung GS "Auf den Äckern"			50.000			
0190_2023_049 : Treppenlift Gymnasium	3.593,85					
0190_2024_002 : Overbergschule Fassadendäm- mung			160.000			
0190_2024_003 : Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage			30.000			
0190_2024_004 : Schulstandorterweiterung Grund- schule "Auf den Äckern"			50.000			
0195 : Liegenschaftsverwaltung	215.527,35	365.000	730.000	995.000	145.000	1.125.000
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	115.012,72		100.000	100.000	100.000	100.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweite- rungsflächen	7.910,00		50.000	850.000		
0195_2017_022 : Grunderwerb Umbau Kreisstraße	23.049,71					
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflä- chen Fährenkamp	69.554,92	365.000				1.025.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0195_2023_010 : Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken				45.000	45.000	
0195_2024_026 : Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12			580.000			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	39.561,64	687.320	725.000	150.000	630.000	1.000.000
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr	2.480,56					
0230_2017_015 : Ersatzbeschaffung Mannschafts-transportwagen	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	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0230_2022_007 : Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge					580.000	
0230_2022_038 : Austausch Sirenen	36.963,28					
0230_2023_047 : Ersatzbeschaffung Drehleiter						1.000.000
0230_2023_048 : Beschaffung Rollcontainer			25.000			
0310 : Grundschulen	678,00	4.500	349.500	4.500	1.204.500	4.500
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_061 : Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule			345.000			
0310_2024_006 : Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludgerischule					450.000	
0310_2024_007 : Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äcker Bork					450.000	
0310_2024_008 : Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äcker Cappenberg					300.000	

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0325 : Sekundarschule	16.372,20	26.000	38.000	85.000	5.000	5.000
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	10.179,86	21.000	33.000			
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		
0340 : Gymnasium	3.975,05	5.000	11.000	46.000	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		
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	7.821,81	15.500	23.500	15.500	15.500	15.500
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
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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				
0430 : Musikschule	4.698,98	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
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 Musik- schulen	4.698,98					
0440 : Volkshochschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Soft- ware VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstat- tung 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
0450 : Stadtbibliothek	51.754,23	20.000		7.500	200.000	
0450_2022_010 : Ergonomische u. barrierefreie Ge- staltung des Ausleihplatzes		20.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0450_2022_040 : Bibliothek Open Library	51.754,23					
0450_2023_013 : Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort					200.000	
0450_2024_009 : Medienbildung Handlungsfeld Lernen & Kreativität				7.500		
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	3.195,15	12.000				
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				
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	22.119,77	30.000	330.000	30.000	30.000	30.000
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			
0810 : Sportstätten und Bäder		60.000				
0810_2022_012 : Beschaffung Betriebsausstattung Sporthallen		60.000				

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					
0910_2020_003 : Software Straßenkataster Datenbank	8.163,40					
1130 : Abwasserbeseitigung	1.879.774,96	2.252.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000
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 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					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	757.040,96					
1130_2017_030 : Regenrückhaltebecken Seiland	20.335,31					
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 : Regenrückhaltebecken 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	10.324,71	250.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	13.575,21		400.000			
1130_2021_016 : Kanalsanierung Olfener Straße						150.000
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		150.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2023_016 : Neubau Schmutz- Niederschlags- entwässerung Botzlar		150.000				
1130_2023_017 : Neubau Kanalleitung Schulhof Gymnasium/Overbergs.		550.000				
1130_2023_018 : Böschungsbefestigung und Düker Kreuzkamp West		25.000				
1130_2023_019 : Kanalbau Annegarnstraße		50.000	50.000	600.000		
1130_2023_020 : Kanalneubau Wohngebiet Wagner- straße						100.000
1130_2023_021 : Kanalneubau Schulstraße - südli- cher Abschnitt			80.000	600.000		
1130_2023_022 : Kanalneubau Schulstraße - nördli- cher Abschnitt				110.000	700.000	
1130_2023_023 : Kanalneubau Industriestraße - süd- licher Teil						300.000
1130_2023_027 : Kanalneubau Körnerstraße						130.000
1130_2023_028 : Kanalbau Lutherweg						100.000
1130_2024_010 : Markland				80.000	392.000	
1130_2024_012 : Steigerstraße			100.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1130_2024_013 : Durchlass zum Wegebild				50.000	120.000	
1130_2024_014 : Anpassung Druckrohrleitung Bau- gebiet Neuenkamp			15.000			
1130_2024_015 : Kanalneubau Grundschule Bork			65.000			
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.419.084,48	1.698.000	1.824.764	5.345.000	4.105.000	4.235.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	26.974,79					
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg					200.000	1.800.000
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Diesel- weg			150.000	1.200.000		
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	89.052,60					
1210_2015_023 : Sanierung 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				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	146.963,39	470.000				
1210_2017_058 : Stellplätze Campus Nord	913,33					
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	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 Straßenbaumaßnahmen			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				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße		60.000	70.000	950.000		
1210_2021_027 : Stephanus Park		135.000				
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 : Straßenbau 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		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1210_2023_032 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil			100.000		715.000	
1210_2023_033 : Straßensanierung Körnerstraße					150.000	800.000
1210_2023_034 : Straßensanierung Lutherstraße						30.000
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		
1310 : Natur- und Landschaftspflege	70.080,35					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar	31.185,51					
1310_2015_069 : Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	38.894,84					
1320 : Bestattungswesen		30.000	50.675	45.790		
1320_2023_042 : Urnenhain		30.000	15.000			
1320_2024_023 : Erneuerung der Hauptwege			26.750	26.750		
1320_2024_024 : Erneuerung der alten Stahlwasserleitung			8.925	8.925		
1320_2024_025 : Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg				10.115		
1410 : Umweltschutz	55.255,81	267.820		190.215		
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-Lastenradleihsystem		84.000		71.635		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1410_2023_044 : Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage		30.100				
1410_2023_045 : Ladestation für E-bikes und Pedelec/Service		39.600				
1410_2023_046 : Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork		63.620		63.580		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	10.000,00		10.000			
1520_2022_028 : Weihnachtsbeleuchtung	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
SELM : Stadt Selm	6.866.438,00	-7.035.547	-5.179.350	-6.645.180	-4.906.177	-4.737.642
01 : Innere Verwaltung	-11.432.466,03	-14.569.336	-13.852.652	-13.712.292	-13.255.934	-13.441.973
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.083.636	-2.168.959	-2.135.427	-2.190.580
03 : Schulträgeraufgaben	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.207.673	-2.281.592	-2.326.499	-2.371.994
04 : Kultur und Wissenschaft	-773.566,96	-880.124	-947.107	-977.410	-991.890	-1.016.327
05 : Soziale Leistungen	-955.801,78	-3.898.262	-2.508.458	-2.288.832	-2.279.650	-2.290.649
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.952.010	-15.347.848	-15.517.274	-15.824.595
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	-470.175	-479.075
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
10 : Bauen und Wohnen	109.604,38	-369.888	-480.102	-516.996	-524.714	-537.853

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 : Ver- und Entsorgung	4.576.121,10	4.596.655	4.649.194	4.545.357	4.512.671	4.545.250
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.509.231	-3.697.789	-3.855.629	-4.141.121
13 : Natur- und Landschaftspflege	-683.658,47	-629.727	-389.604	-318.557	-299.111	-353.524
14 : Umweltschutz	-134.174,26	-205.170	-227.035	-767.898	-822.278	-838.384
15 : Wirtschaft und Tourismus	-156.531,17	-132.292	-245.269	-184.064	-164.136	-175.201
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	36.313.127,14	31.948.077	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SELM : Stadt Selm	6.866.438,00	-7.035.547	-5.179.350	-6.645.180	-4.906.177	-4.737.642
0110 : Politische Gremien	-324.459,53	-360.972	-385.258	-397.911	-394.484	-402.722
0120 : Verwaltungsführung	-659.581,69	-684.263	-555.701	-617.434	-555.939	-572.046
0150 : Zentrale Dienste	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.634.352	-2.560.184	-2.443.214	-2.503.721
0151 : Digitale Transformation	-226.016,40	-344.554	-282.896	-292.802	-289.795	-296.038
0160 : Personalmanagement	-1.429.083,00	-2.407.576	-2.629.236	-2.453.465	-2.235.617	-2.202.143
0170 : Rechnungsprüfung	-187.185,50	-297.552	-304.000	-291.720	-297.554	-303.505
0180 : Finanzmanagement	-602.316,03	-598.959	-719.860	-742.300	-738.157	-756.100
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.066.891,47	-7.145.012	-6.736.784	-6.204.493	-6.158.863	-6.255.539
0195 : Liegenschaftsverwaltung	44.031,21	-304.550	395.435	-151.983	-142.311	-150.159

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0210 : Wahlen und Statistiken	-21.184,63	-20.111	-53.753	-51.832	-46.498	-51.837
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-893.134,91	-1.088.667	-1.180.899	-1.241.040	-1.207.696	-1.242.834
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-615.836,89	-824.754	-848.984	-876.087	-881.233	-895.909
0310 : Grundschulen	-323.762,58	-365.490	-392.020	-401.007	-408.390	-416.335
0325 : Sekundarschule	-232.047,77	-230.158	-335.528	-335.143	-341.550	-346.659
0340 : Gymnasium	-240.150,33	-236.032	-284.989	-291.880	-297.532	-303.452
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.136	-1.253.562	-1.279.027	-1.305.548
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-197.639,44	-227.228	-261.023	-268.617	-270.525	-276.422
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	-123.475	-132.157	-130.894	-134.853

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-228.356	-233.692	-236.814	-241.662
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-227.251,17	-2.846.652	-1.500.143	-1.095.868	-1.115.320	-1.139.816
0540 : Soziale Einrichtungen	161.151,85	101.535	50.475	48.563	49.054	47.849
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-523.807,20	-609.815	-676.891	-749.542	-713.644	-689.254
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-170.434,72	-273.380	-153.543	-258.293	-262.926	-267.766
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.856.744	-6.841.024	-6.978.632	-7.127.801
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-433.481,62	-510.141	-357.347	-416.407	-423.792	-432.301
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.269.648	-7.556.600	-7.614.013	-7.754.743
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-280.625,71	-264.588	-360.373	-384.237	-349.313	-355.919
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-39.627,30	-105.560	-107.898	-149.580	-151.524	-153.831

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-470.175	-479.075
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	250.149,66	-209.677	-250.966	-282.659	-287.201	-295.489
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-140.545,28	-160.211	-229.136	-234.337	-237.513	-242.364
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.390.286,21	1.174.001	1.179.924	1.184.882	1.184.839	1.184.796
1120 : Abfallwirtschaft	31.591,50	102.949	6.045	6.158	5.757	5.782
1130 : Abwasserbeseitigung	3.154.243,39	3.319.705	3.463.225	3.354.317	3.322.075	3.354.672
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.130.317	-3.311.939	-3.463.883	-3.743.336
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	24.848,86	38.246	15.061	14.749	14.748	14.961
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-283.297,39	-374.947	-393.975	-400.599	-406.494	-412.746

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-463.117,45	-528.122	-306.474	-235.427	-215.970	-270.062
1320 : Bestattungswesen	-220.541,02	-101.605	-83.130	-83.130	-83.141	-83.462
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	171.668	246.725	277.010	276.576
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-339.176,28	-379.667	-416.937	-430.789	-441.146	-451.777
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	36.313.127,14	31.948.077	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2024

Teilergebnisplan 01 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	1.112.965	1.160.840	1.085.172	930.033
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	1.033.886	1.362.624	1.371.447	1.380.360
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	1.180.931	467.209	468.192	468.132
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	5.233.398,54	2.216.488	3.522.654	3.191.233	3.131.229	2.990.976
11 - Personalaufwendungen	4.748.248,72	5.004.681	4.867.549	4.536.155	5.063.632	5.083.520
12 - Versorgungsaufwendungen	2.624.555,39	1.623.279	1.947.531	2.271.794	1.452.076	1.495.238

Teilergebnisplan 01 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	6.377.361	5.811.106	5.568.835	5.678.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.333.944,03	1.876.031	2.144.059	2.159.100	2.140.818	1.975.127
15 - Transferaufwendungen			132.500	265.000	265.000	265.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.367,55	1.750.093	1.906.306	1.860.370	1.896.802	1.935.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.665.873,14	16.785.824	17.375.306	16.903.525	16.387.163	16.432.949
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.432.474,60	-14.569.336	-13.852.652	-13.712.292	-13.255.934	-13.441.973
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	-13.852.652	-13.712.292	-13.255.934	-13.441.973
23 + Außerordentliche Erträge	21.222,32					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 01 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	-13.852.652	-13.712.292	-13.255.934	-13.441.973
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.532.513,74	-8.790.532	-9.537.541	-8.585.354	-8.366.456	-8.538.391
28 = Ergebnis	-2.878.729,97	-5.778.804	-4.315.111	-5.126.938	-4.889.478	-4.903.582
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.878.729,97	-5.778.804	-4.315.111	-5.126.938	-4.889.478	-4.903.582

Teilfinanzplan 01 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	1.033.886	1.362.624	1.371.447	1.380.360
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	286.854	163.373	164.907	166.456
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,60					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.639.738,74	1.167.117	1.673.466	1.858.406	1.821.170	1.757.667
10 - Personalauszahlungen	4.082.363,16	4.640.898	4.400.247	4.491.181	4.584.726	4.680.326
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	6.005.151	5.607.252	5.357.183	5.459.393

Teilfinanzplan 01 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	1.856.306	1.808.350	1.843.742	1.880.944
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.817.023,68	14.672.444	14.108.693	13.842.531	13.772.682	14.060.630
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.177.284,94	-13.505.327	-12.435.227	-11.984.125	-11.951.512	-12.302.963
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	730.000	995.000	145.000	1.125.000

Teilfinanzplan 01 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	3.775.110	3.095.754	1.377.552	2.490.506
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.931.192,32	-5.444.550	-3.543.391	-2.283.554	-137.552	-2.180.506
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.108.477,26	-18.949.877	-15.978.618	-14.267.679	-12.089.064	-14.483.469
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 01 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	-15.978.618	-14.267.679	-12.089.064	-14.483.469
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.940,12					
41 = Liquide Mittel	-16.111.417,38	-18.949.877	-15.978.618	-14.267.679	-12.089.064	-14.483.469

Teilergebnisplan 02 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	1.758.823	1.869.370	1.836.579	1.878.579
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 02 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	548.051	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	2.842.516	2.966.059	2.877.529	2.969.061
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.083.636	-2.168.959	-2.135.427	-2.190.580
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.530.156,43	-1.933.532	-2.083.636	-2.168.959	-2.135.427	-2.190.580
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 02 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	-2.083.636	-2.168.959	-2.135.427	-2.190.580
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	862.176,18	960.492	976.665	1.011.234	1.035.173	1.057.276
28 = Ergebnis	-2.392.332,61	-2.894.024	-3.060.301	-3.180.193	-3.170.600	-3.247.856
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.392.332,61	-2.894.024	-3.060.301	-3.180.193	-3.170.600	-3.247.856

Teilfinanzplan 02 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 02 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 02 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	1.005.000	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	1.005.000	399.900	884.898	1.259.996
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.246,30	-1.015.870	-1.005.000	-399.900	-884.898	-1.259.996
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.273.041,57	-2.503.169	-2.608.011	-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 02 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	-2.608.011	-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	-2.608.011	-2.084.833	-2.607.364	-3.027.108

Teilergebnisplan 03 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	628.599	643.017	654.623	667.765
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 03 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	3.282.608	3.374.289	3.439.247	3.502.335
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.207.673	-2.281.592	-2.326.499	-2.371.994
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.054,77	-2.018.756	-2.207.673	-2.281.592	-2.326.499	-2.371.994
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 03 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	-2.207.673	-2.281.592	-2.326.499	-2.371.994
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.466.668,85	2.604.096	2.931.536	2.525.897	2.355.128	2.399.211
28 = Ergebnis	-3.766.723,62	-4.622.852	-5.139.209	-4.807.489	-4.681.627	-4.771.205
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.766.723,62	-4.622.852	-5.139.209	-4.807.489	-4.681.627	-4.771.205

Teilfinanzplan 03 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 03 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 03 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 03 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 04 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	916.901	939.461	949.675	969.319
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 04 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	1.786.148	1.828.148	1.854.154	1.890.642
18 = Ordentliches Ergebnis	-773.566,96	-880.124	-947.107	-977.410	-991.890	-1.016.327
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.566,96	-880.124	-947.107	-977.410	-991.890	-1.016.327
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 04 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	-947.107	-977.410	-991.890	-1.016.327
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	649.045,79	621.766	732.198	824.454	829.189	843.515
28 = Ergebnis	-1.422.612,75	-1.501.890	-1.679.305	-1.801.864	-1.821.079	-1.859.842
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.422.612,75	-1.501.890	-1.679.305	-1.801.864	-1.821.079	-1.859.842

Teilfinanzplan 04 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 04 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 04 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 04 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 05 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	531.526	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	798.313	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	2.627.079	2.011.636	2.039.654	2.068.142
11 - Personalaufwendungen	854.010,11	911.641	1.059.941	1.108.361	1.063.118	1.037.647
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 05 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	2.091.677	804.218	820.563	836.834
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	1.977.897	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	5.135.537	4.300.468	4.319.304	4.358.791
18 = Ordentliches Ergebnis	-955.801,78	-3.898.262	-2.508.458	-2.288.832	-2.279.650	-2.290.649
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.801,78	-3.898.262	-2.508.458	-2.288.832	-2.279.650	-2.290.649
23 + Außerordentliche Erträge	13.672,46					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 05 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	-2.508.458	-2.288.832	-2.279.650	-2.290.649
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	990.570,47	1.044.347	959.542	590.879	600.332	531.295
28 = Ergebnis	-1.932.699,79	-4.942.609	-3.468.000	-2.879.711	-2.879.982	-2.821.944
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.932.699,79	-4.942.609	-3.468.000	-2.879.711	-2.879.982	-2.821.944

Teilfinanzplan 05 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	530.370	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	798.313	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	2.625.923	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	2.091.061	803.590	819.922	836.180

Teilfinanzplan 05 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	1.977.897	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	4.974.355	4.108.770	4.191.204	4.274.890
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.559,94	-3.825.508	-2.348.432	-2.098.290	-2.152.706	-2.207.906
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 05 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	-2.349.048	-2.098.918	-2.153.347	-2.208.560
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 05 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	-2.349.048	-2.098.918	-2.153.347	-2.208.560
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.000,00					
41 = Liquide Mittel	-883.559,94	-3.826.112	-2.349.048	-2.098.918	-2.153.347	-2.208.560

Teilergebnisplan 06 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	6.706.923	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	9.170.887	9.256.672	9.444.111	9.636.448
11 - Personalaufwendungen	2.107.839,39	2.277.304	2.279.073	2.492.801	2.409.148	2.458.652
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 06 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	20.188.153	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	24.122.897	24.604.520	24.961.385	25.461.043
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.952.010	-15.347.848	-15.517.274	-15.824.595
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.949.464,17	-14.044.273	-14.952.010	-15.347.848	-15.517.274	-15.824.595
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 06 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	-14.952.010	-15.347.848	-15.517.274	-15.824.595
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.469.917,38	1.290.730	1.183.632	1.217.867	1.225.119	1.253.071
28 = Ergebnis	-14.419.381,55	-15.335.003	-16.135.642	-16.565.715	-16.742.393	-17.077.666
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.419.381,55	-15.335.003	-16.135.642	-16.565.715	-16.742.393	-17.077.666

Teilfinanzplan 06 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	6.621.652	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	9.084.612	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 06 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	20.104.057	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	23.832.392	24.236.101	24.720.824	25.215.231
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.424.541,64	-13.858.077	-14.747.780	-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 06 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	-15.077.780	-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 06 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	-15.077.780	-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	-15.077.780	-15.096.328	-15.393.651	-15.696.578

Teilergebnisplan 07 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 07 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 07 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
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-389.789,00	-397.585	-460.000	-469.200	-478.584	-488.156

Teilfinanzplan 07 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 07 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 07 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 07 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 08 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	298.460	298.470
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	313.965	314.130
11 - Personalaufwendungen	43.565,96	44.764	47.511	48.462	49.432	50.421
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 08 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	489.181	492.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,30	469.733	436.518	445.288	784.140	793.205
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.344,90	-453.538	-419.834	-428.451	-470.175	-479.075
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	-470.175	-479.075
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 08 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	-470.175	-479.075
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	914.313,39	794.410	1.186.258	846.767	905.447	1.003.815
28 = Ergebnis	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.606.092	-1.275.218	-1.375.622	-1.482.890
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.606.092	-1.275.218	-1.375.622	-1.482.890

Teilfinanzplan 08 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	2.970.000			
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	2.985.200	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 08 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	3.453.000	156.060	159.181	162.365
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.096,14	1.107.238	3.712.234	420.547	428.959	437.539
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.016,88	-498.538	-727.034	-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 08 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	-749.834	-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 08 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	-749.834	-428.451	-437.175	-446.075
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-332.470,47	-579.538	-749.834	-428.451	-437.175	-446.075

Teilergebnisplan 09 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	509.656	525.942	522.441	534.142
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 09 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	641.577	607.848	604.522	616.846
18 = Ordentliches Ergebnis	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Ent- wicklung, 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	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	91.028,94	108.538	91.825	94.442	98.067	100.196
28 = Ergebnis	-611.292,76	-652.599	-731.979	-701.481	-702.218	-716.641
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-611.292,76	-652.599	-731.979	-701.481	-702.218	-716.641

Teilfinanzplan 09 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 09 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 09 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 09 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 10 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	716.457	755.661	765.738	781.261
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 10 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	722.290	761.638	771.835	787.479
18 = Ordentliches Ergebnis	109.604,38	-369.888	-480.102	-516.996	-524.714	-537.853
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.604,38	-369.888	-480.102	-516.996	-524.714	-537.853
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 10 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	-480.102	-516.996	-524.714	-537.853
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	297.226,48	513.315	514.126	476.088	325.313	333.000
28 = Ergebnis	-187.622,10	-883.203	-994.228	-993.084	-850.027	-870.853
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.622,10	-883.203	-994.228	-993.084	-850.027	-870.853

Teilfinanzplan 10 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 10 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 10 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 10 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 11 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	12.114.922	12.257.206	12.415.274
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	1.449.562	1.454.578	1.454.412	1.454.598
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	9.153.396,44	13.578.081	13.906.714	14.064.943	14.209.132	14.372.530
11 - Personalaufwendungen	281.751,13	313.865	319.664	334.436	316.548	324.862
12 - Versorgungsaufwendungen	1.511,00					

Teilergebnisplan 11 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	5.450.939	5.557.955	5.667.113
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	9.257.520	9.519.586	9.696.461	9.827.280
18 = Ordentliches Ergebnis	4.576.121,10	4.596.655	4.649.194	4.545.357	4.512.671	4.545.250
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.576.121,10	4.596.655	4.649.194	4.545.357	4.512.671	4.545.250
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 11 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	4.649.194	4.545.357	4.512.671	4.545.250
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-662.540,98	-645.318	-613.831	-598.153	-600.879	-590.036
28 = Ergebnis	5.238.662,08	5.241.973	5.263.025	5.143.510	5.113.550	5.135.286
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.238.662,08	5.241.973	5.263.025	5.143.510	5.113.550	5.135.286

Teilfinanzplan 11 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	1.730.149	91.411	91.411	91.411
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.642.164,14	11.153.177	11.820.900	12.013.050	12.156.119	12.314.390
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	1.180.411	1.185.379	1.185.347	1.185.314
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.432.261,54	12.717.166	14.930.570	13.494.028	13.642.285	13.805.891
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	5.450.939	5.557.955	5.667.113

Teilfinanzplan 11 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	7.829.721	7.984.371	8.062.117
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831.290,98	5.367.179	7.246.368	5.664.307	5.657.914	5.743.774
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 11 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	2.981.368	2.369.307	2.950.914	2.878.774
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 11 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	2.981.368	2.369.307	2.950.914	2.878.774
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	3.969.517,82	3.115.179	2.981.368	2.369.307	2.950.914	2.878.774

Teilergebnisplan 12 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	1.440.254	1.404.708	1.347.714
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	1.970.497	1.974.908	1.990.836
11 - Personalaufwendungen	241.145,23	245.128	257.673	265.631	264.355	270.118
12 - Versorgungsaufwendungen	581,00					

Teilergebnisplan 12 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	2.836.318	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	391.400	398.000	404.120	410.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,55					
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.223.169,92	5.563.908	5.498.472	5.668.286	5.830.537	6.131.957
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.509.231	-3.697.789	-3.855.629	-4.141.121
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.965.765,79	-3.503.735	-3.509.231	-3.697.789	-3.855.629	-4.141.121
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 12 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	-3.509.231	-3.697.789	-3.855.629	-4.141.121
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.140.409,39	1.182.162	1.231.805	1.239.178	1.238.239	1.243.143
28 = Ergebnis	-4.106.175,18	-4.685.897	-4.741.036	-4.936.967	-5.093.868	-5.384.264
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.106.175,18	-4.685.897	-4.741.036	-4.936.967	-5.093.868	-5.384.264

Teilfinanzplan 12 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	495.937	501.846	511.805
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	508.826	514.864	524.953
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	2.836.318	2.944.799	3.003.695	3.063.768

Teilfinanzplan 12 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	391.400	398.000	404.120	410.362
15 - Sonstige Auszahlungen	145,12					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.663,17	3.454.155	3.471.605	3.591.563	3.661.554	3.732.944
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.701.410,54	-2.890.906	-2.973.085	-3.082.737	-3.146.690	-3.207.991
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 12 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	-4.622.849	-7.335.737	-6.379.690	-5.712.991
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 12 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	-4.622.849	-7.335.737	-6.379.690	-5.712.991
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-3.437.884,84	-2.662.906	-4.622.849	-7.335.737	-6.379.690	-5.712.991

Teilergebnisplan 13 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	820.475	832.471	849.193
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	1.177.193	1.175.170	1.148.275
11 - Personalaufwendungen	26.343,72	32.240	34.922	37.995	32.924	34.002
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 13 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	2.048.500	1.495.750	1.474.281	1.501.799
18 = Ordentliches Ergebnis	-683.658,47	-629.727	-389.604	-318.557	-299.111	-353.524
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.658,47	-629.727	-389.604	-318.557	-299.111	-353.524
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 13 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	-389.604	-318.557	-299.111	-353.524
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	114.345,18	76.448	89.503	92.601	92.911	94.699
28 = Ergebnis	-798.003,65	-706.175	-479.107	-411.158	-392.022	-448.223
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-798.003,65	-706.175	-479.107	-411.158	-392.022	-448.223

Teilfinanzplan 13 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	907.860	920.818	938.866
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	925.713	938.889	957.158
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 13 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	-101.264	-78.625	-111.307
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 13 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	-147.054	-78.625	-111.307
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 13 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	-147.054	-78.625	-111.307
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	137.048,12	-432.830	-225.259	-147.054	-78.625	-111.307

Teilergebnisplan 14 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 14 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 14 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	48.115	49.938	49.989	51.167
28 = Ergebnis	-177.774,94	-255.680	-275.150	-817.836	-872.267	-889.551
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.774,94	-255.680	-275.150	-817.836	-872.267	-889.551

Teilfinanzplan 14 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 14 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 14 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 14 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 15 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	123.940	126.760	128.586	131.219
12 - Versorgungsaufwendungen	233,00					

Teilergebnisplan 15 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	166.006	171.294	174.721	178.214
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	621.462	637.093	648.892	660.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-357.346,49	-398.103	-436.054	-449.849	-459.921	-470.986
19 + Finanzerträge	200.815,32	265.811	190.785	265.785	295.785	295.785
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	200.815,32	265.811	190.785	265.785	295.785	295.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.531,17	-132.292	-245.269	-184.064	-164.136	-175.201
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 15 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	-245.269	-184.064	-164.136	-175.201
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	62.859,27	61.646	45.075	46.787	46.844	47.949
28 = Ergebnis	-219.390,44	-193.938	-290.344	-230.851	-210.980	-223.150
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.390,44	-193.938	-290.344	-230.851	-210.980	-223.150

Teilfinanzplan 15 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	190.785	265.785	295.785	295.785
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.716,73	479.376	367.379	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	166.006	171.294	174.721	178.214

Teilfinanzplan 15 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	621.736	637.262	650.134	663.264
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.101,32	-77.308	-254.357	-193.312	-174.602	-186.139
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 15 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	-264.357	-193.312	-174.602	-186.139
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 15 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	-264.357	-193.312	-174.602	-186.139
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel	-149.101,32	-77.308	-264.357	-193.312	-174.602	-186.139

Teilergebnisplan 16 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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
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	54.462.089	55.329.704	57.853.836	59.836.147
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen					78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	15.411.390,19	16.720.256	19.058.168	20.078.806	20.447.141	20.909.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.298,88	150.000	158.999	156.134	154.657	153.151
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.574.689,07	16.870.256	19.217.167	20.234.940	20.679.798	21.140.837
18 = Ordentliches Ergebnis	37.552.403,15	33.598.427	35.244.922	35.094.764	37.174.038	38.695.310
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	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
21 = Finanzergebnis	-1.239.276,01	-1.650.350	-2.150.701	-2.518.374	-2.867.434	-3.212.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.313.127,14	31.948.077	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985
23 + Außerordentliche Erträge		7.438.615				
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 16 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	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	102.243,40	140.987	173.519	179.760	178.154	182.698
28 = Ergebnis	36.210.883,74	39.245.705	32.920.702	32.396.630	34.128.450	35.300.287
Globaler Minderaufwand			1.757.414	1.757.414	1.757.414	1.757.414
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.210.883,74	39.245.705	34.678.116	34.154.044	35.885.864	37.057.701

Teilfinanzplan 16 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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
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	54.621.795	55.455.691	57.967.421	59.944.933
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan 16 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	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
14 - Transferauszahlungen	14.269.582,43	16.720.256	19.058.168	20.078.806	20.447.141	20.909.686
15 - Sonstige Auszahlungen	66.967,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.799,91	18.450.552	21.381.575	22.736.167	23.441.160	24.243.797
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079.447,67	32.098.077	33.240.220	32.719.524	34.526.261	35.701.136
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 16 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	35.886.748	35.366.052	37.172.789	38.347.664
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 16 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	3.233.309	4.049.980	3.535.161	4.124.575
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	-3.233.309	-4.049.980	-3.535.161	-4.124.575
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.726.970,42	31.193.628	32.653.439	31.316.072	33.637.628	34.223.089
39 = Anfangsbestand Finanzmittel						
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	835,00					
41 = Liquide Mittel	41.727.805,42	31.193.628	32.653.439	31.316.072	33.637.628	34.223.089

Teilergebnisplan 17 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 17 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 17 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	-12.424	-12.383	-12.570	-12.609
28 = Ergebnis	9.350,68	13.597	12.424	12.383	12.570	12.609
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.350,68	13.597	12.424	12.383	12.570	12.609

Teilfinanzplan 17 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 17 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 17 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 17 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

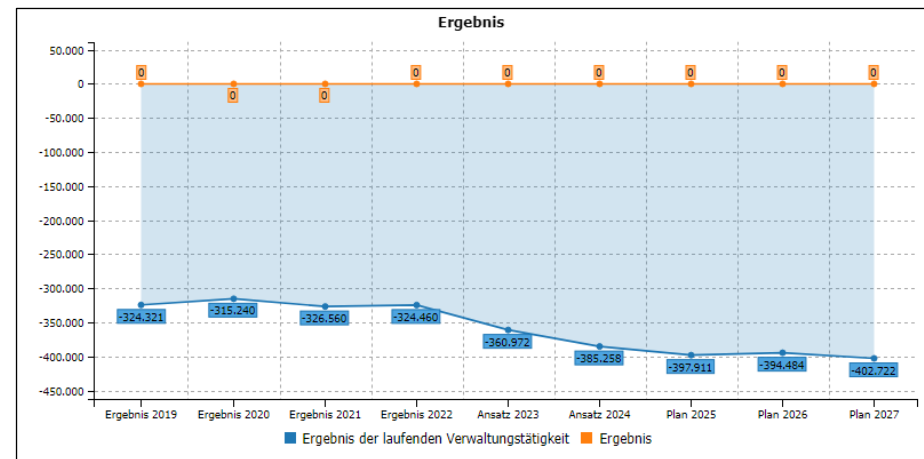
Produktverantwortlich Frau Röttger

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	72.192	78.921	69.666	71.959
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	385.258	397.911	394.484	402.722
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.459,53	-360.972	-385.258	-397.911	-394.484	-402.722
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.459,53	-360.972	-385.258	-397.911	-394.484	-402.722
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	-385.258	-397.911	-394.484	-402.722
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-324.459,55	-360.972	-385.258	-397.911	-394.484	-402.722
28 = Ergebnis	0,02	0			0	0
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,02	0			0	0

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,70					
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.484,70					
10 - Personalauszahlungen	26.670,85	26.236	48.229	49.194	50.178	51.182
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	286.646,64	319.283	313.066	318.990	324.818	330.763
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Politische Gremien	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

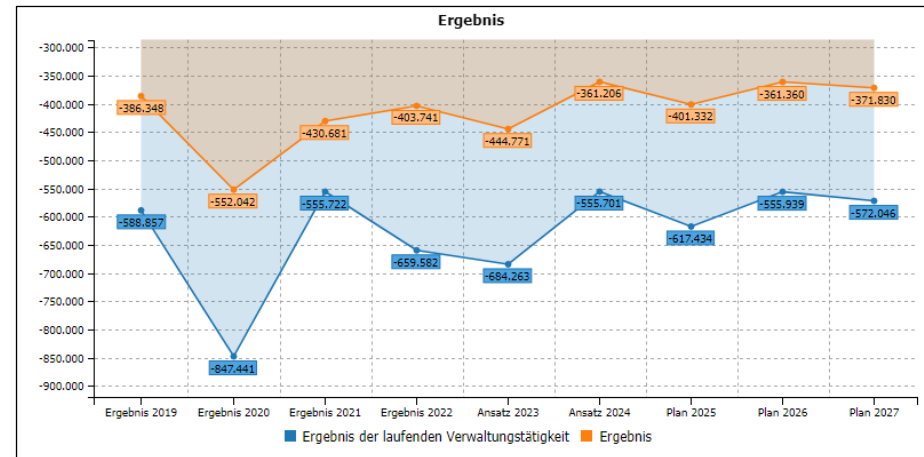
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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	554.416	616.095	554.572	570.651
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	557.051	618.784	557.289	573.396
18 = Ordentliches Ergebnis	-659.581,69	-684.263	-555.701	-617.434	-555.939	-572.046
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.581,69	-684.263	-555.701	-617.434	-555.939	-572.046
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	-555.701	-617.434	-555.939	-572.046
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-255.840,53	-239.492	-194.495	-216.102	-194.579	-200.216
28 = Ergebnis	-403.741,16	-444.771	-361.206	-401.332	-361.360	-371.830
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.741,16	-444.771	-361.206	-401.332	-361.360	-371.830

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
10 - Personalauszahlungen	489.711,03	529.956	436.220	444.944	453.843	462.920
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	3.072,13	2.635	2.635	2.689	2.717	2.745
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltungsführung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

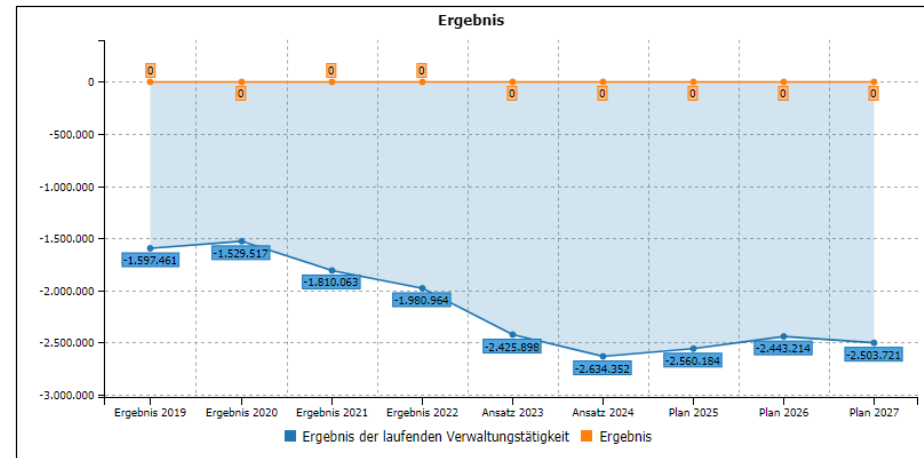
Produktverantwortlich Frau Röttger

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	954.152	979.166	986.601	1.007.209
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	2.840.461	2.636.420	2.511.791	2.568.677
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.634.352	-2.560.184	-2.443.214	-2.503.721
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.963,62	-2.425.898	-2.634.352	-2.560.184	-2.443.214	-2.503.721
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	-2.634.352	-2.560.184	-2.443.214	-2.503.721
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.980.963,63	-2.425.898	-2.634.352	-2.560.184	-2.443.214	-2.503.721
28 = Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.250,75	25.652	26.422	27.215	28.032	28.873
07 + Sonstige Einzahlungen	1.741,28	1.835	125.000			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.789,03	27.487	151.422	27.215	28.032	28.873
10 - Personalauszahlungen	826.096,19	942.602	922.641	941.095	959.918	979.117
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.008,65	437.518	341.028	256.746	108.883	111.060

Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	831.453,02	913.511	990.876	1.016.476	1.036.613	1.058.244
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.154,45						34.154,45	34.154,45
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Zentrale Dienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	34.154,45						34.154,45	34.154,45
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	440.182,27	330.805	632.110	542.754	404.552	512.506	770.987,27	3.268.529,27
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	440.182,27	330.805	632.110	542.754	404.552	512.506	770.987,27	3.268.529,27
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-406.027,82	-330.805	-632.110	-542.754	-404.552	-512.506	-736.832,82	-3.234.374,82
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		78.000	25.000	10.000	10.000	10.000	78.000,00	143.000,00
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

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	44.863,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	74.863,39	224.863,39
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

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagedrucker

Die Etagedrucker 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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				60.000				60.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000				60.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000				-60.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.610,96			6.000			3.610,96	9.610,96
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.318,12			18.000			12.318,12	30.318,12
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		6.000					6.000,00	6.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000,00	6.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000					-6.000,00	-6.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.783,34						3.783,34	3.783,34
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				7.000				7.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000				7.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.000				-7.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	15.798,51			65.000			15.798,51	80.798,51
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					10.000			10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000			10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-10.000			-10.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	152.318,74			40.000	40.000	170.000	152.318,74	402.318,74
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

Investitionsmaßnahme: 0150_2020_005 Hardwarekomponenten Gute Schule 2020

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.154,45						34.154,45	34.154,45
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.154,45						34.154,45	34.154,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	11.737,09						11.737,09	11.737,09
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.965,44						14.965,44	14.965,44
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.915,70						14.915,70	14.915,70
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.878,35	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	33.278,35	38.278,35
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.748,50	3.000	26.500	1.500	1.500	1.500	6.748,50	39.248,50
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	3.200,00	8.200,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.059,04	23.400	6.400	11.400	11.400	11.400	35.459,04	87.459,04
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.420,07	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000	24.620,07	64.620,07
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			12.000					12.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000					12.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000					-12.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.529,86	45.000	45.000				78.529,86	123.529,86
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	35.358,05	30.000	80.000	80.000	80.000	60.000	65.358,05	425.358,05
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

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	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.330,00						8.330,00	8.330,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.677,10						3.677,10	3.677,10
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		41.800					41.800,00	41.800,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.800					41.800,00	41.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.800					-41.800,00	-41.800,00

Investitionsmaßnahme: 0150_2024_001 Anschaffung Software Inventarisierung Softwarevert

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			25.000					25.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000					25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000					-25.000,00

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

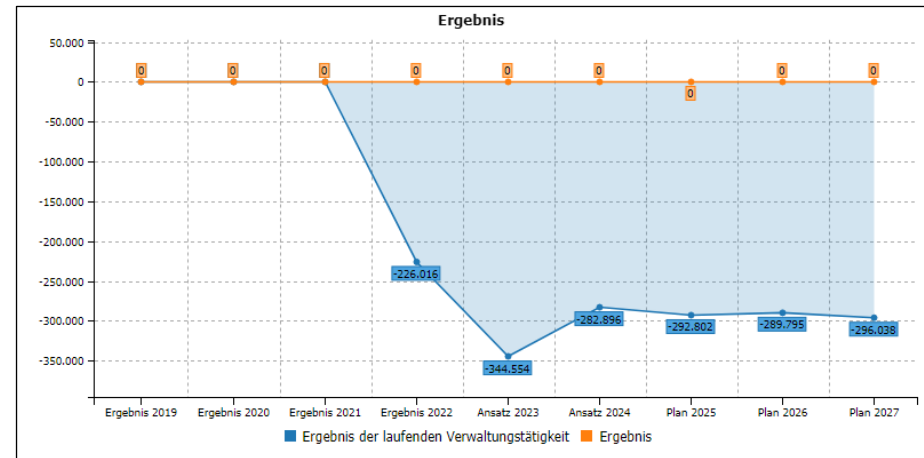
Produktverantwortlich

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	257.096	266.486	262.953	268.659
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	282.896	292.802	289.795	296.038
18 = Ordentliches Ergebnis	-226.016,40	-344.554	-282.896	-292.802	-289.795	-296.038
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.016,40	-344.554	-282.896	-292.802	-289.795	-296.038
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	-282.896	-292.802	-289.795	-296.038
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-226.016,41	-344.554	-282.896	-292.802	-289.795	-296.038
28 = Ergebnis	0,01	0	0	0	0	
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,01	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Teil A 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 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	189.047,19	324.233	236.036	240.756	245.571	250.482
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	454,83	20.321	25.800	26.316	26.842	27.379
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Digitale Transformation	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

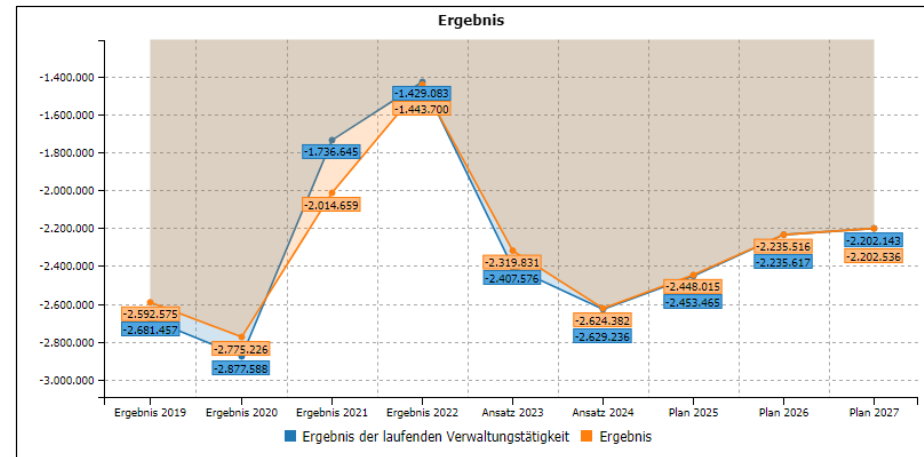
Produktverantwortlich Frau Röttger

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	861.252	361.834	966.541	892.848
12 - Versorgungsaufwendungen	2.615.370,39	1.623.279	1.947.531	2.271.794	1.452.076	1.495.238

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	2.914.735	2.743.859	2.531.052	2.502.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.429.083,00	-2.407.576	-2.629.236	-2.453.465	-2.235.617	-2.202.143
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.083,00	-2.407.576	-2.629.236	-2.453.465	-2.235.617	-2.202.143
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	-2.629.236	-2.453.465	-2.235.617	-2.202.143
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	14.617,07	-87.745	-4.854	-5.450	-101	393
28 = Ergebnis	-1.443.700,07	-2.319.831	-2.624.382	-2.448.015	-2.235.516	-2.202.536
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.443.700,07	-2.319.831	-2.624.382	-2.448.015	-2.235.516	-2.202.536

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.925,71	150.000	162.000	166.860	171.866	177.022
07 + Sonstige Einzahlungen	8.382,37	3.464	3.499	3.534	3.569	3.605
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.308,08	153.464	165.499	170.394	175.435	180.627
10 - Personalauszahlungen	762.334,44	924.527	710.714	727.857	746.133	764.961
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	3.936,12	4.015				

Teilfinanzplan Teil A Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	89.347,31	104.731	105.952	110.231	112.435	114.684
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885.808,09	2.897.634	2.663.655	2.773.836	2.845.599	2.919.612
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.500,01	-2.744.170	-2.498.156	-2.603.442	-2.670.164	-2.738.985

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Personalmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Frau Kunze

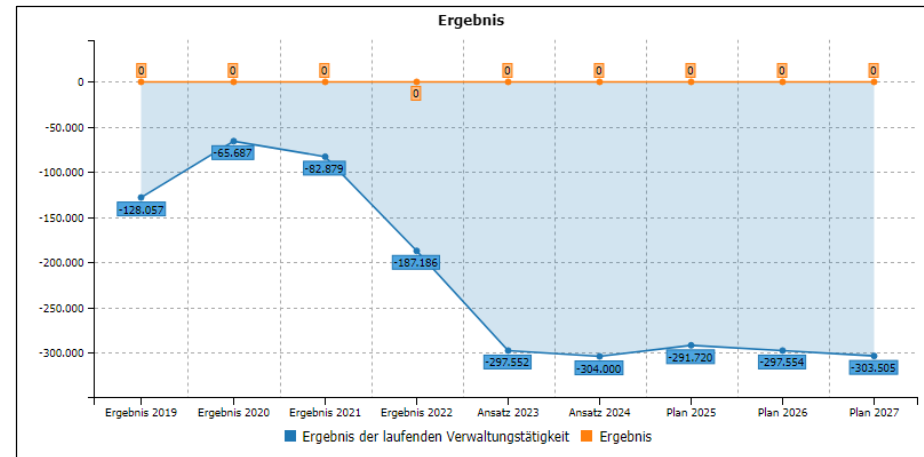
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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	34.000	16.320	16.646	16.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.203,00	297.552	304.000	291.720	297.554	303.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.185,50	-297.552	-304.000	-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	-304.000	-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	-304.000	-291.720	-297.554	-303.505
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-187.185,49	-297.552	-304.000	-291.720	-297.554	-303.505
28 = Ergebnis	-0,01					
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-0,01					

Teilfinanzplan Teil A 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 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	222.036,33	275.037	270.000	275.400	280.908	286.526

Teilfinanzplan Teil A Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	29.027,81	22.515	34.000	16.320	16.646	16.979
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.064,14	297.552	304.000	291.720	297.554	303.505
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.064,14	-297.552	-304.000	-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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Rechnungsprüfung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

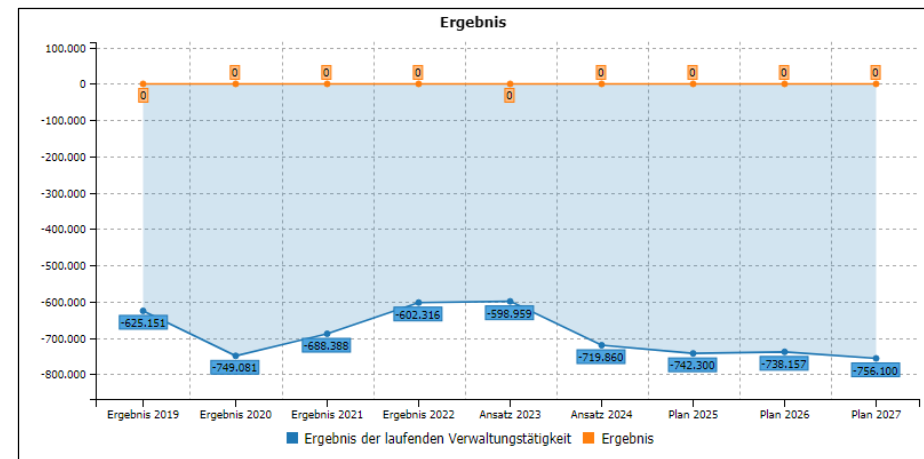
Produktverantwortlich Herr Braun

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	785.164	806.482	802.201	819.988
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	860.664	884.512	881.791	901.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-602.316,03	-598.959	-719.860	-742.300	-738.157	-756.100
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.316,03	-598.959	-719.860	-742.300	-738.157	-756.100
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	-719.860	-742.300	-738.157	-756.100
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-602.316,10	-598.959	-719.860	-742.300	-738.157	-756.100
28 = Ergebnis	0,07	0	0		0	0
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,07	0	0		0	0

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	445	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	137.183,39	174.786	140.304	141.707	143.124	144.555
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.831,39	175.231	140.804	142.212	143.634	145.070
10 - Personalauszahlungen	629.340,89	614.994	737.091	751.833	766.870	782.207
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,07					
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	41.267,11	31.024	25.500	26.010	26.530	27.061
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Finanzmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

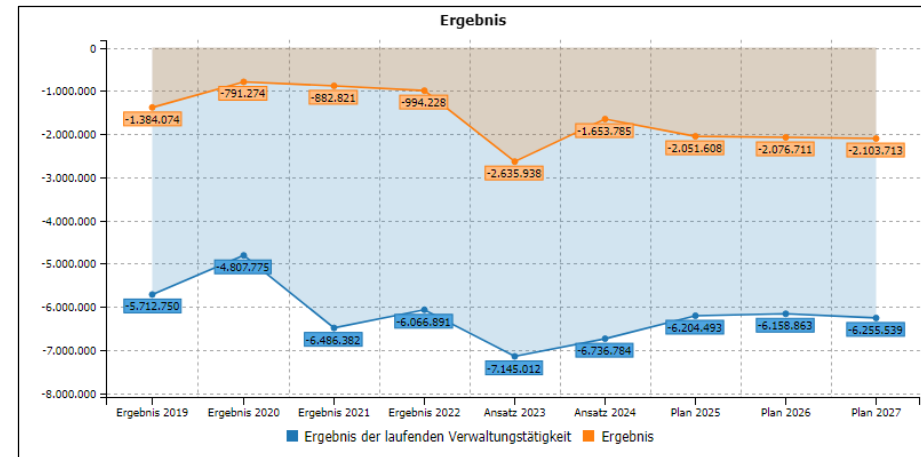
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 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	1.059.203	1.111.819	1.044.627	893.950
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	944.381	1.272.225	1.280.145	1.288.145
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	368.334,08	80.281	102.203	101.968	101.499	99.972
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.223.384,77	1.600.990	2.107.387	2.487.612	2.427.871	2.283.667
11 - Personalaufwendungen	1.082.107,75	1.213.296	1.226.999	1.260.162	1.267.307	1.294.196
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	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	5.299.138	5.033.537	4.923.391	5.015.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.081.845,93	1.706.623	1.927.468	1.944.526	1.938.381	1.768.172
15 - Transferaufwendungen			132.500	265.000	265.000	265.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.703,72	180.566	258.066	188.880	192.655	196.512
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.290.276,24	8.746.002	8.844.171	8.692.105	8.586.734	8.539.206
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.066.891,47	-7.145.012	-6.736.784	-6.204.493	-6.158.863	-6.255.539
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.066.891,47	-7.145.012	-6.736.784	-6.204.493	-6.158.863	-6.255.539
23 + Außerordentliche Erträge	21.222,32					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	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	-6.736.784	-6.204.493	-6.158.863	-6.255.539
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.051.441,39	-4.509.074	-5.082.999	-4.152.885	-4.082.152	-4.151.826
28 = Ergebnis	-994.227,76	-2.635.938	-1.653.785	-2.051.608	-2.076.711	-2.103.713
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.227,76	-2.635.938	-1.653.785	-2.051.608	-2.076.711	-2.103.713

Teilfinanzplan Teil A 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	364.478,11		159.454	133.449	79.998	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.241,84	707.407	944.381	1.272.225	1.280.145	1.288.145
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	32.244,98	11.238	18.051	18.132	18.214	18.296
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.964,93	718.645	1.121.886	1.423.806	1.378.357	1.306.441
10 - Personalauszahlungen	1.045.217,68	1.186.142	1.190.239	1.214.043	1.238.324	1.263.090
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.034,53	5.645.517	5.299.138	5.033.537	4.923.391	5.015.326

Teilfinanzplan Teil A Immobilien- und Gebäudemangement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	191.644,93	180.566	258.066	188.880	192.655	196.512
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.936.897,14	7.012.225	6.747.443	6.436.460	6.354.370	6.474.928
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.932,21	-6.293.580	-5.625.557	-5.012.654	-4.976.013	-5.168.487

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Gebäudemangement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.871,12	103.255	61.114				767.126,12	828.240,12
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		120.000					120.000,00	120.000,00

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Gebäude- management	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	663.871,12	223.255	61.114				887.126,12	948.240,12
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	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
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	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 Investitionstä- tigkeit	-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 ist Mitte 2024 geplant. Anschließend geht die Burg Botzlar vereinbarungsgemäß in das Eigentum der Bürgerstiftung Selm über. Die damit verbundenen Folgekosten werden im Zuge der Beratungen nachgereicht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.183,40						331.183,40	331.183,40
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		120.000					120.000,00	120.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.183,40	120.000					451.183,40	451.183,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.374,65	1.400.000					1.688.374,65	1.688.374,65
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonderposten	36.263	36.263	36.263	36.263
Abschreibung	73.750	73.750	73.750	73.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	59.980	59.980	59.980	59.980
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	88.500	88.500	88.500	88.500
Betriebskosten	40.227	40.227	40.227	40.227
Folgekosten	226.194	226.194	226.194	226.194

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	83.040,01						83.040,01	83.040,01
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	83.040,01						83.040,01	83.040,01
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-83.040,01						-83.040,01	-83.040,01

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	139.451,64						139.451,64	139.451,64
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	139.451,64						139.451,64	139.451,64
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-139.451,64						-139.451,64	-139.451,64

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 Gute Schule 2020

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.055,30						127.055,30	127.055,30
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.055,30						127.055,30	127.055,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.885,34						206.885,34	206.885,34
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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.261.762,68	1.335.000	1.000.000				5.596.762,68	6.596.762,68
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	4.261.762,68	1.335.000	1.000.000				5.596.762,68	6.596.762,68
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-4.261.762,68	-1.335.000	-1.000.000				-5.596.762,68	-6.596.762,68

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.550,00						22.550,00	22.550,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.550,00						22.550,00	22.550,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.142,03	959.000					1.226.142,03	1.226.142,03
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.298,52						10.298,52	10.298,52
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	10.298,52						10.298,52	10.298,52
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-10.298,52						-10.298,52	-10.298,52

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.642,87						16.642,87	16.642,87
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	16.642,87						16.642,87	16.642,87
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-16.642,87						-16.642,87	-16.642,87

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.323,42						112.323,42	112.323,42
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.323,42						112.323,42	112.323,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.631,39	200.000	223.000	183.000	203.000	233.000	231.631,39	1.507.631,39
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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	96.300,44		400.000				96.300,44	496.300,44
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	96.300,44		400.000				96.300,44	496.300,44
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-96.300,44		-400.000				-96.300,44	-496.300,44

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		50.000					50.000,00	50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		50.000					50.000,00	50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-50.000					-50.000,00	-50.000,00

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.759,00	103.255	61.114				174.014,00	235.128,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.759,00	103.255	61.114				174.014,00	235.128,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		400.000					400.000,00	400.000,00
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				520.000				520.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				520.000				520.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-520.000				-520.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			400.000	600.000				1.000.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			400.000	600.000				1.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-400.000	-600.000				-1.000.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		600.000					600.000,00	600.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		600.000					600.000,00	600.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-600.000					-600.000,00	-600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.427,57						11.427,57	11.427,57
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	11.427,57						11.427,57	11.427,57
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-11.427,57						-11.427,57	-11.427,57

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		108.000					108.000,00	108.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		108.000					108.000,00	108.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-108.000					-108.000,00	-108.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000					50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-50.000					-50.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		40.000					40.000,00	40.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		40.000					40.000,00	40.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-40.000					-40.000,00	-40.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				255.000	625.000	620.000		1.500.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				255.000	625.000	620.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-255.000	-625.000	-620.000		-1.500.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000					50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-50.000					-50.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_008 Schulstandorterweiterung GS "Auf den Äckern"

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000					50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-50.000					-50.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.593,85						3.593,85	3.593,85
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3.593,85						3.593,85	3.593,85
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-3.593,85						-3.593,85	-3.593,85

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			160.000					160.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			160.000					160.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-160.000					-160.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			30.000					30.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			30.000					30.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-30.000					-30.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_004 Schulstandorterweiterung Grundschule "Auf den Äckern"

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			50.000					50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			50.000					50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-50.000					-50.000,00

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

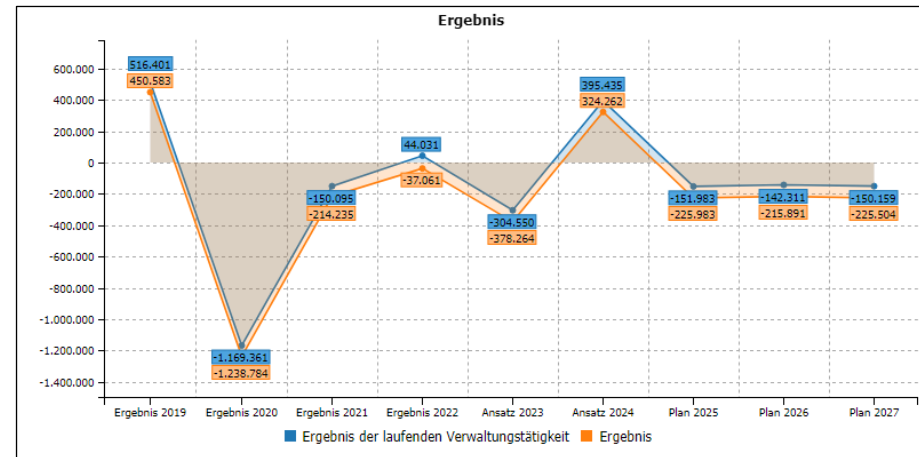
Produktverantwortlich Herr Wirth

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	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	366.171,47	90.840	781.505	193.429	194.362	195.306
11 - Personalaufwendungen	178.249,57	150.482	156.278	167.009	153.791	158.010
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	386.070	345.412	336.673	345.465
18 = Ordentliches Ergebnis	44.022,64	-304.550	395.435	-151.983	-142.311	-150.159
19 + Finanzerträge	8,57					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	8,57					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.031,21	-304.550	395.435	-151.983	-142.311	-150.159
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Liegenchaftsverwaltung	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	395.435	-151.983	-142.311	-150.159
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	81.092,29	73.714	71.173	74.000	73.580	75.345
28 = Ergebnis	-37.061,08	-378.264	324.262	-225.983	-215.891	-225.504
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.061,08	-378.264	324.262	-225.983	-215.891	-225.504

Teilfinanzplan Teil A Liegenschaftsverwaltung	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	3.820,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.183,01	86.840	89.505	90.399	91.302	92.215
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,60					
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.010,61	90.840	92.505	93.429	94.362	95.306
10 - Personalauszahlungen	113.944,89	92.208	119.077	121.459	123.889	126.367
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,87	116.848	94.985	41.569	44.001	46.481

Teilfinanzplan Teil A Liegenchaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	92.307,09	93.664	100.411	102.438	104.486	106.577
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 Liegenchaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	443.042,72	120.000	170.605	812.200	1.240.000	310.000	563.042,72	3.095.847,72
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Liegenchaftsverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	443.042,72	120.000	170.605	812.200	1.240.000	310.000	563.042,72	3.095.847,72
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	215.527,35	365.000	730.000	995.000	145.000	1.125.000	580.527,35	3.675.527,35
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	215.527,35	365.000	730.000	995.000	145.000	1.125.000	580.527,35	3.675.527,35
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	227.515,37	-245.000	-559.395	-182.800	1.095.000	-815.000	-17.484,63	-579.679,63
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	127.978,22		170.605				127.978,22	298.583,22
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.978,22		170.605				127.978,22	298.583,22
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.012,72		100.000	100.000	100.000	100.000	115.012,72	615.012,72
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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	15.064,50						15.064,50	15.064,50
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.064,50						15.064,50	15.064,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.064,50						15.064,50	15.064,50

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen

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
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	300.000,00						300.000,00	300.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00	300.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.910,00		50.000	850.000			7.910,00	907.910,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.910,00		50.000	850.000			7.910,00	907.910,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	292.090,00		-50.000	-850.000			292.090,00	-607.910,00

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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.049,71						23.049,71	23.049,71
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

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
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen				812.200	1.240.000	310.000		2.362.200,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				812.200	1.240.000	310.000		2.362.200,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.554,92	365.000				1.025.000	434.554,92	1.459.554,92
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

Investitionsmaßnahme: 0195_2023_010 Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken

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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				45.000	45.000			90.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	45.000			90.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-45.000	-45.000			-90.000,00

Investitionsmaßnahme: 0195_2024_026 Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			580.000					580.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			580.000					580.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-580.000					-580.000,00

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

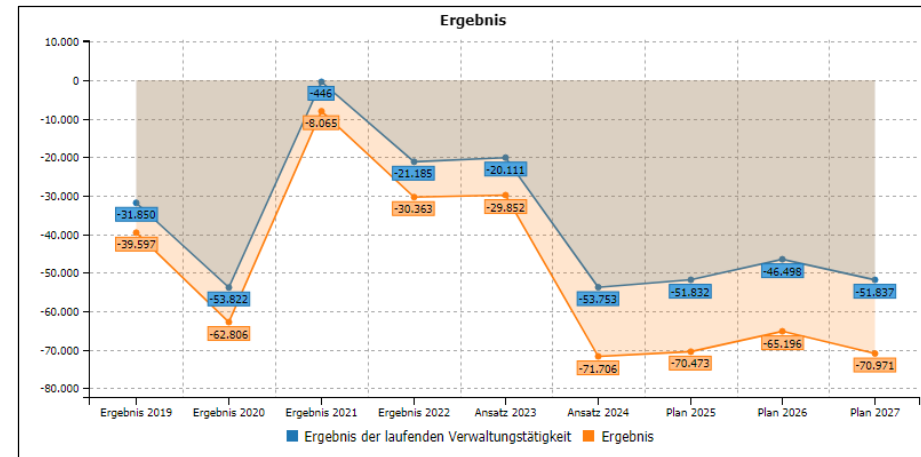
Fachausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

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	46.653	49.632	46.498	47.772
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	78.753	111.832	46.498	81.837
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.184,63	-20.111	-53.753	-51.832	-46.498	-51.837
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.184,63	-20.111	-53.753	-51.832	-46.498	-51.837
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	-53.753	-51.832	-46.498	-51.837
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	9.178,43	9.741	17.953	18.641	18.698	19.134
28 = Ergebnis	-30.363,06	-29.852	-71.706	-70.473	-65.196	-70.971
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.363,06	-29.852	-71.706	-70.473	-65.196	-70.971

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.602,62		25.000	60.000		30.000
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.602,62		25.000	60.000		30.000
10 - Personalauszahlungen	14.129,78	14.796	36.379	37.107	37.849	38.606
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,28					

Teilfinanzplan Teil A Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	30.383,96		32.100	62.200		34.065
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

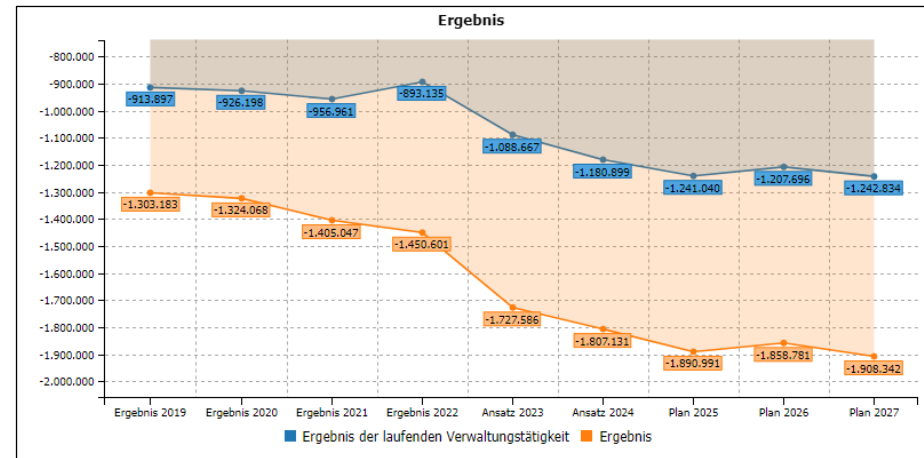
Produktverantwortlich Herr Denz

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	1.467.976	1.524.727	1.490.942	1.525.570
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	1.786.929	1.853.126	1.825.897	1.867.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-893.134,91	-1.088.667	-1.180.899	-1.241.040	-1.207.696	-1.242.834
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.134,91	-1.088.667	-1.180.899	-1.241.040	-1.207.696	-1.242.834
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	-1.180.899	-1.241.040	-1.207.696	-1.242.834
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	557.465,74	638.919	626.232	649.951	651.085	665.508
28 = Ergebnis	-1.450.600,65	-1.727.586	-1.807.131	-1.890.991	-1.858.781	-1.908.342
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.450.600,65	-1.727.586	-1.807.131	-1.890.991	-1.858.781	-1.908.342

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	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	386.846,65	357.794	376.283	380.046	383.847	387.685
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.514,36	8.356	8.760	8.848	8.936	9.026
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.466,44	1.019	38	39	40	41
07 + Sonstige Einzahlungen	205.200,32	200.095	220.438	222.642	224.868	227.116
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.027,77	567.264	605.519	611.575	617.691	623.868
10 - Personalauszahlungen	1.157.772,21	1.294.524	1.331.568	1.358.198	1.385.363	1.413.070
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.614,98	186.479	196.393	201.064	205.086	209.187

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	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	71.006,82	62.200	67.241	69.803	71.198	72.621
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Ordnungsange- legenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	3.744,79						3.744,79	3.744,79
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	3.744,79						3.744,79	3.744,79
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-3.744,79						-3.744,79	-3.744,79
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

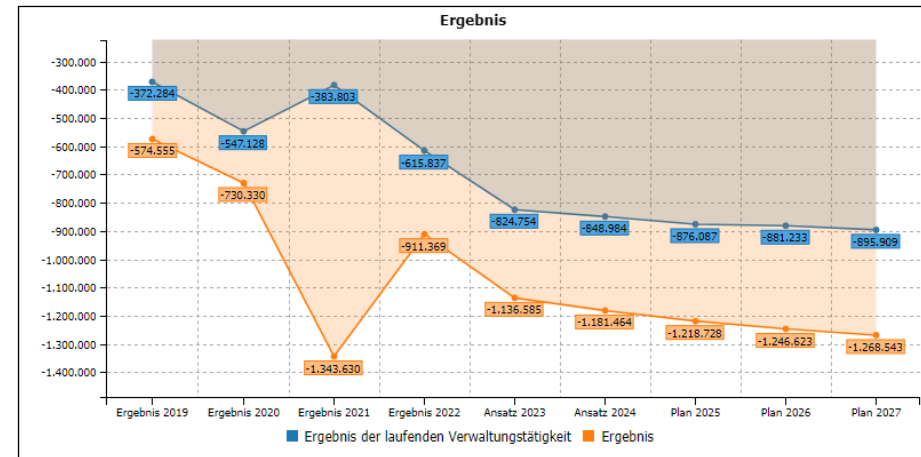
Produktverantwortlich Herr Denz

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 Um- lagen	138.475,84	111.166	104.841	101.515	99.899	99.627
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.278,75	10.551	9.710	9.808	9.907	10.007
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenum- lagen		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	244.194	295.011	299.139	305.237
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	351.658	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	976.834	1.001.101	1.005.134	1.020.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-615.836,89	-824.754	-848.984	-876.087	-881.233	-895.909
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.836,89	-824.754	-848.984	-876.087	-881.233	-895.909
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	-848.984	-876.087	-881.233	-895.909
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	295.532,01	311.831	332.480	342.641	365.390	372.634
28 = Ergebnis	-911.368,90	-1.136.585	-1.181.464	-1.218.728	-1.246.623	-1.268.543
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-911.368,90	-1.136.585	-1.181.464	-1.218.728	-1.246.623	-1.268.543

Teilfinanzplan Teil A 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	66.660,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	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 Einzahlungen	551,50	353				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.406,50	23.586	22.772	23.262	23.765	24.281
10 - Personalauszahlungen	166.093,02	165.022	240.163	290.078	295.879	301.795
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.028,00	154.900	156.658	159.794	162.991	166.251

Teilfinanzplan Teil A Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	132.169,56	153.970	146.554	150.291	153.297	156.362
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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	43.600,00						43.600,00	43.600,00
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	43.600,00						43.600,00	43.600,00
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	155.101,51	1.015.870	1.005.000	399.900	884.898	1.259.996	1.170.971,51	5.035.960,51
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	155.101,51	1.015.870	1.005.000	399.900	884.898	1.259.996	1.170.971,51	5.035.960,51
31 = Saldo aus Investitionstät- igkeit	-111.501,51	-1.015.870	-1.005.000	-399.900	-884.898	-1.259.996	-1.127.371,51	-4.992.360,51
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.480,56						2.480,56	2.480,56
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	117,80						117,80	117,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,80						117,80	117,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117,80						-117,80	-117,80

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				150.000				150.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000				150.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-150.000				-150.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		400.000					400.000,00	400.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000,00	400.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000					-400.000,00	-400.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		120.000					120.000,00	120.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000,00	120.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000					-120.000,00	-120.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		167.320					167.320,00	167.320,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.320					167.320,00	167.320,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-167.320					-167.320,00	-167.320,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			100.000					100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000					100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000					-100.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			600.000					600.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000					600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-600.000					-600.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					50.000			50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000			50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-50.000			-50.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					580.000			580.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					580.000			580.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-580.000			-580.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.963,28						36.963,28	36.963,28
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen						1.000.000		1.000.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.000.000		1.000.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.000.000		-1.000.000,00

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_048 Beschaffung Rollcontainer

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			25.000					25.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000					25.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000					-25.000,00

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

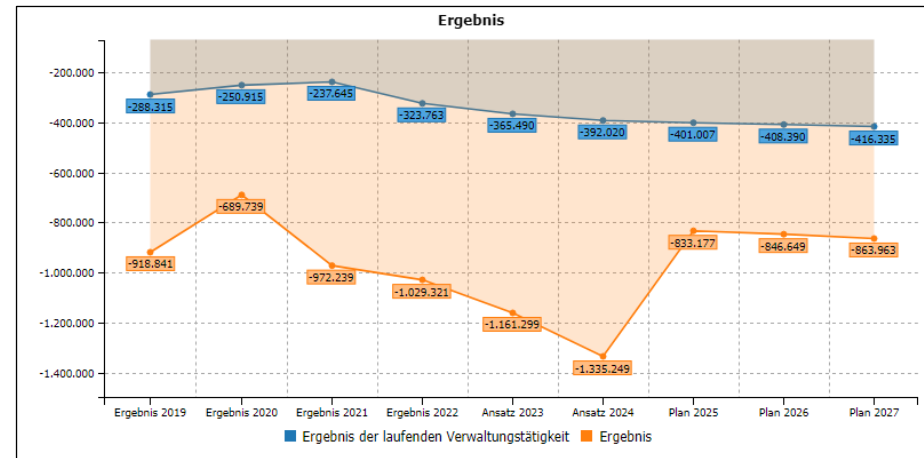
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	192.571	196.732	200.038	204.061
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	395.904	404.831	412.215	420.116
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.762,58	-365.490	-392.020	-401.007	-408.390	-416.335
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.762,58	-365.490	-392.020	-401.007	-408.390	-416.335
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	-392.020	-401.007	-408.390	-416.335
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	705.558,07	795.809	943.229	432.170	438.259	447.628
28 = Ergebnis	-1.029.320,65	-1.161.299	-1.335.249	-833.177	-846.649	-863.963
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.029.320,65	-1.161.299	-1.335.249	-833.177	-846.649	-863.963

Teilfinanzplan Teil A Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.065,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.463,00					
07 + Sonstige Einzahlungen	-202,70	146				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.325,30	146				
10 - Personalauszahlungen	184.261,64	195.818	191.331	195.157	199.059	203.040
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.295,70	79.565	97.049	99.512	101.503	103.534

Teilfinanzplan Teil A Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	19.022,00					
15 - Sonstige Auszahlungen	39.424,95	45.421	46.669	48.285	49.250	50.234
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	27.124,68	47.732	404.350	60.447	1.261.566	62.709	74.856,68	1.927.801,68
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	27.124,68	47.732	404.350	60.447	1.261.566	62.709	74.856,68	1.927.801,68
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-27.124,68	-47.732	-404.350	-60.447	-1.261.566	-62.709	-74.856,68	-1.927.801,68
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	678,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.178,00	9.678,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
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

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_061 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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen			345.000					345.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			345.000					345.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-345.000					-345.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					450.000			450.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000			450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-450.000			-450.000,00

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_007 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äcker Bork

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					450.000			450.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000			450.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-450.000			-450.000,00

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_008 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äcker 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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					300.000			300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000			300.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-300.000			-300.000,00

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

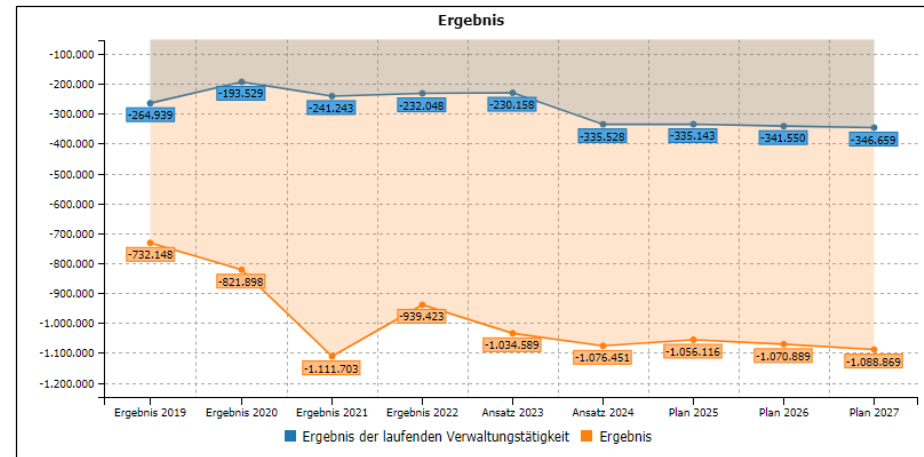
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	192.967	198.129	201.935	205.981
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	343.361	342.657	348.842	351.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.047,77	-230.158	-335.528	-335.143	-341.550	-346.659
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.047,77	-230.158	-335.528	-335.143	-341.550	-346.659
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	-335.528	-335.143	-341.550	-346.659
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	707.375,31	804.431	740.923	720.973	729.339	742.210
28 = Ergebnis	-939.423,08	-1.034.589	-1.076.451	-1.056.116	-1.070.889	-1.088.869
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-939.423,08	-1.034.589	-1.076.451	-1.056.116	-1.070.889	-1.088.869

Teilfinanzplan Teil A Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.725,00					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		871				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725,00	871				
10 - Personalauszahlungen	102.582,40	111.228	192.657	197.735	201.690	205.725
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.965,90	59.201	78.092	79.674	81.268	82.893

Teilfinanzplan Teil A Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	13.415,00					
15 - Sonstige Auszahlungen	32.630,34	39.158	39.158	40.740	41.555	42.386
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./ -auszahlun- gen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sekundarschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	29.894,79	36.337	47.420	94.608	14.800	14.996	66.231,79	253.251,79
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	29.894,79	36.337	47.420	94.608	14.800	14.996	66.231,79	253.251,79
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-29.894,79	-36.337	-47.420	-94.608	-14.800	-14.996	-66.231,79	-253.251,79
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.179,86	21.000	33.000				31.179,86	64.179,86
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.192,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.192,34	36.192,34
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				35.000				35.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000				35.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-35.000				-35.000,00

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				45.000				45.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000				45.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-45.000				-45.000,00

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

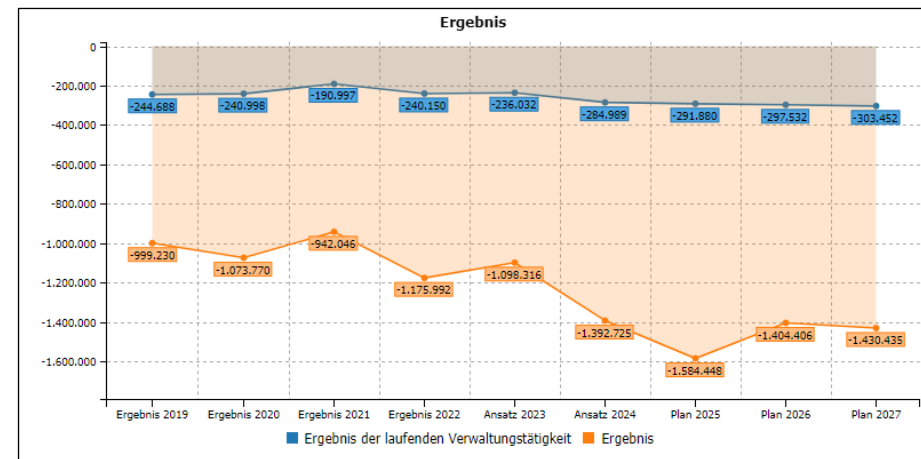
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	149.256	152.319	155.210	158.322
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	289.881	295.576	301.262	307.217
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.150,33	-236.032	-284.989	-291.880	-297.532	-303.452
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.150,33	-236.032	-284.989	-291.880	-297.532	-303.452
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	-284.989	-291.880	-297.532	-303.452
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	935.841,46	862.284	1.107.736	1.292.568	1.106.874	1.126.983
28 = Ergebnis	-1.175.991,79	-1.098.316	-1.392.725	-1.584.448	-1.404.406	-1.430.435
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.175.991,79	-1.098.316	-1.392.725	-1.584.448	-1.404.406	-1.430.435

Teilfinanzplan Teil A Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325,00	1.632	1.665	1.698	1.732	1.767
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		7.104				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.325,00	8.736	1.665	1.698	1.732	1.767
10 - Personalauszahlungen	100.293,74	107.638	148.946	151.925	154.965	158.066
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.646,51	60.518	60.524	61.780	63.016	64.275

Teilfinanzplan Teil A Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	15.308,00	2.040	2.040	2.123	2.165	2.208
15 - Sonstige Auszahlungen	29.447,14	51.853	51.853	53.948	55.027	56.127
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./ -auszahlun- gen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gymnasium	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	38.082,73	26.306	32.370	67.797	27.233	27.678	64.388,73	247.598,73
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	38.082,73	26.306	32.370	67.797	27.233	27.678	64.388,73	247.598,73
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-38.082,73	-26.306	-32.370	-67.797	-27.233	-27.678	-64.388,73	-247.598,73
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.975,05	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	8.975,05	39.975,05
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				41.000				41.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000				41.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-41.000				-41.000,00

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

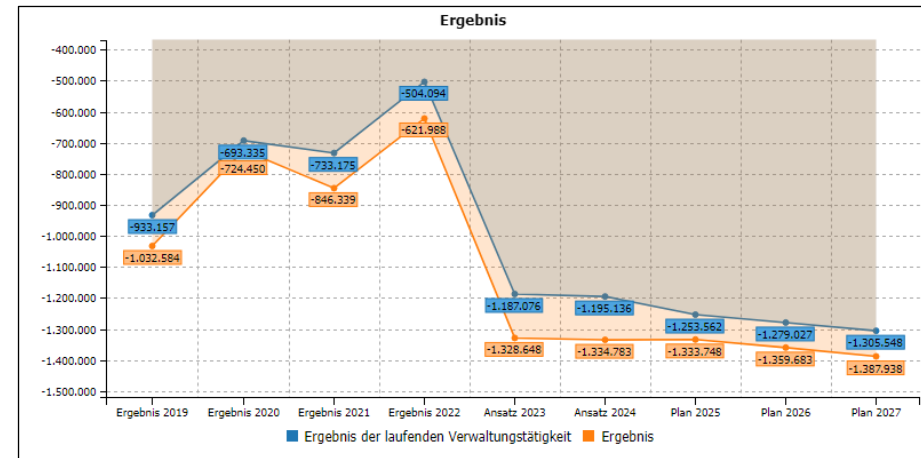
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	93.805	95.837	97.440	99.401
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	2.253.462	2.331.225	2.376.928	2.423.198
18 = Ordentliches Ergebnis	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.136	-1.253.562	-1.279.027	-1.305.548
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.094,09	-1.187.076	-1.195.136	-1.253.562	-1.279.027	-1.305.548
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	-1.195.136	-1.253.562	-1.279.027	-1.305.548
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	117.894,01	141.572	139.647	80.186	80.656	82.390
28 = Ergebnis	-621.988,10	-1.328.648	-1.334.783	-1.333.748	-1.359.683	-1.387.938
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.988,10	-1.328.648	-1.334.783	-1.333.748	-1.359.683	-1.387.938

Teilfinanzplan Teil A Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.050,78	755.942	860.883	878.101	895.663	913.576
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	18.685,00	40.714	43.163	44.458	45.791	47.164
07 + Sonstige Einzahlungen	66,36	936				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.898,64	946.243	1.054.184	1.074.198	1.094.610	1.115.428
10 - Personalauszahlungen	90.351,02	122.500	93.185	95.049	96.950	98.890
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.451,58	700.454	666.454	711.026	725.246	739.750

Teilfinanzplan Teil A Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.048.121,95	1.141.690	1.333.649	1.360.342	1.387.549	1.415.300
15 - Sonstige Auszahlungen	134.189,23	164.978	151.213	156.949	160.089	163.291
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige Schulträgeraufga- ben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	13.778,41	15.500	23.500	15.500	15.500	15.500	29.278,41	114.778,41
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	13.778,41	15.500	23.500	15.500	15.500	15.500	29.278,41	114.778,41
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-13.778,41	-15.500	-23.500	-15.500	-15.500	-15.500	-29.278,41	-114.778,41
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-225,95	7.500	15.500	7.500	7.500	7.500	7.274,05	52.774,05
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.047,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.047,76	56.047,76
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

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

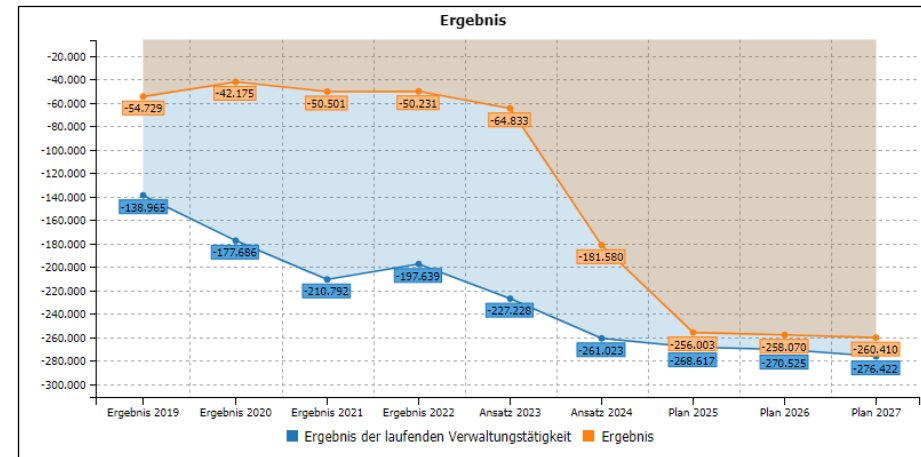
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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	223.854	230.464	231.417	236.356
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	282.648	289.662	291.142	297.013
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.639,44	-227.228	-261.023	-268.617	-270.525	-276.422
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.639,44	-227.228	-261.023	-268.617	-270.525	-276.422
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	-261.023	-268.617	-270.525	-276.422
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-147.408,68	-162.395	-79.443	-12.614	-12.455	-16.012
28 = Ergebnis	-50.230,76	-64.833	-181.580	-256.003	-258.070	-260.410
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.230,76	-64.833	-181.580	-256.003	-258.070	-260.410

Teilfinanzplan Teil A 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						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165,35	14.813	15.896	16.055	16.216	16.377
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.758,90	5.765	3.822	3.860	3.898	3.937
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.924,25	20.578	19.718	19.915	20.114	20.314
10 - Personalauszahlungen	173.788,39	189.055	210.483	214.898	219.197	223.582
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672,84	47.077	53.678	54.761	55.855	56.973

Teilfinanzplan Teil A Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	2.859,23	2.901	3.026	3.124	3.187	3.251
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./ -auszahlun- gen
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								

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./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000,00	32.000,00
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit		8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000,00	32.000,00
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit		-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000,00	-32.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	28.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		4.000					4.000,00	4.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000,00	4.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

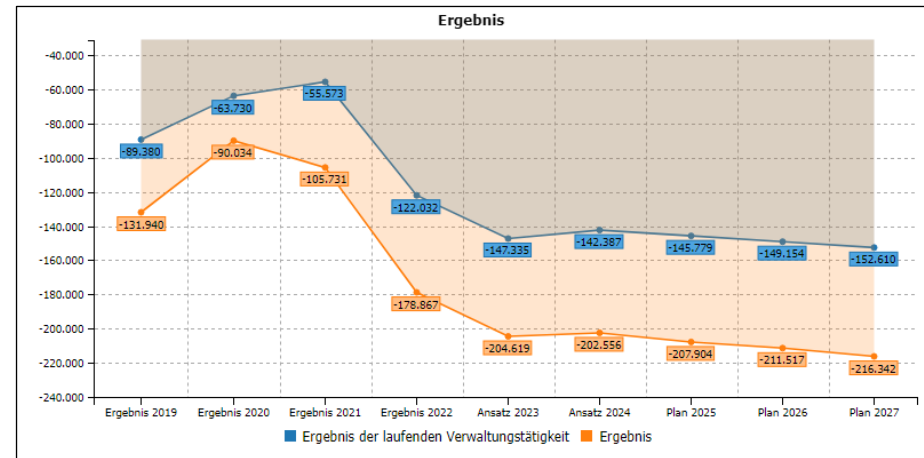
Produktverantwortlich Herr Sträter

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	60.169	62.125	62.363	63.732
28 = Ergebnis	-178.867,45	-204.619	-202.556	-207.904	-211.517	-216.342
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.867,45	-204.619	-202.556	-207.904	-211.517	-216.342

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.730,50	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,40					
07 + Sonstige Einzahlungen	321,00		-2.385	-2.433	-2.482	-2.532
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.957,90	35.000	42.615	43.017	43.423	43.832
10 - Personalauszahlungen	56.798,68	56.819	59.718	60.913	62.131	63.374
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908,18	51.000	52.000	53.040	54.100	55.182

Teilfinanzplan Teil A Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	54.831,89	74.500	80.945	82.620	84.258	85.928
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

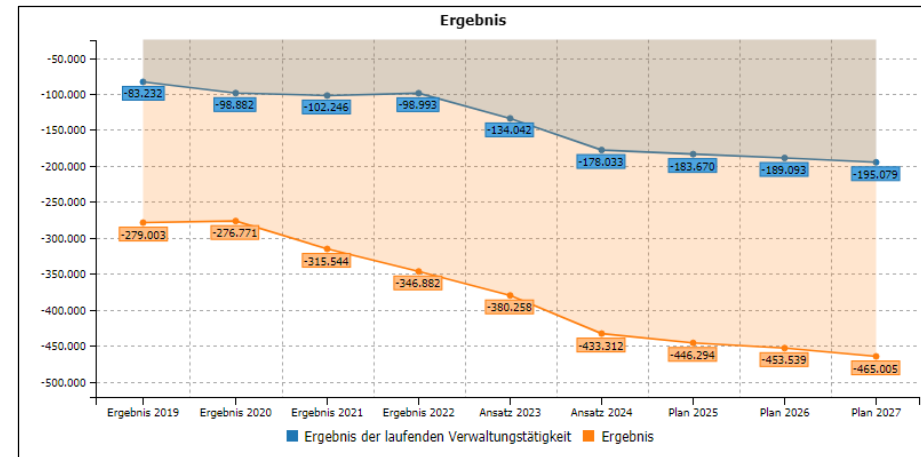
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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	255.279	262.624	264.446	269.926
28 = Ergebnis	-346.882,42	-380.258	-433.312	-446.294	-453.539	-465.005
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-346.882,42	-380.258	-433.312	-446.294	-453.539	-465.005

Teilfinanzplan Teil A Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.414,02	93.178	100.448	102.457	104.506	106.596
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.787,65	219.501	184.651	186.498	188.364	190.247
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		29				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.201,67	312.708	285.099	288.955	292.870	296.843
10 - Personalauszahlungen	129.418,83	139.001	145.526	148.436	151.404	154.433
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,62	7.350	7.350	7.497	7.647	7.800

Teilfinanzplan Teil A Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	235.444,28	299.758	308.939	315.523	322.234	329.078
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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	148,00						148,00	148,00

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Musikschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	148,00						148,00	148,00
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	4.698,98	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	9.198,98	34.698,98
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	4.698,98	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	9.198,98	34.698,98
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-4.550,98	-4.500	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.050,98	-34.550,98
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	9.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	21.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.698,98						4.698,98	4.698,98
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

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

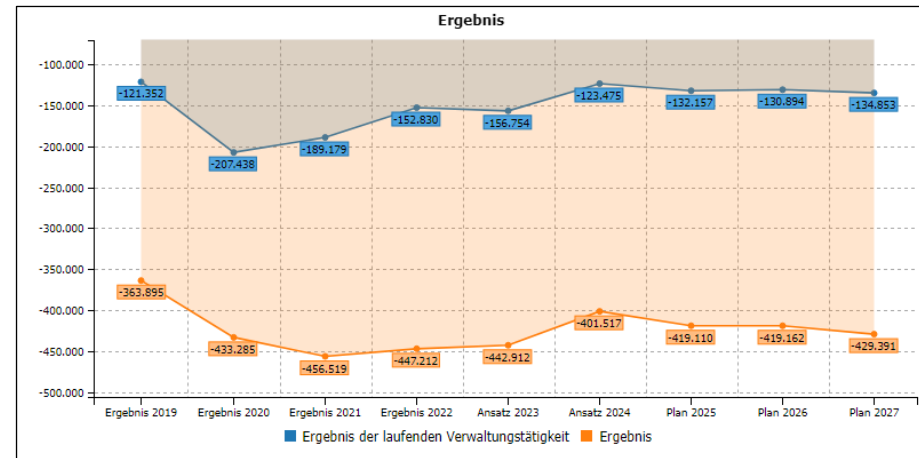
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	291.847	299.773	300.851	307.206
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	586.807	603.719	610.831	623.109
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.829,92	-156.754	-123.475	-132.157	-130.894	-134.853
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.829,92	-156.754	-123.475	-132.157	-130.894	-134.853
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	-123.475	-132.157	-130.894	-134.853
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	294.382,02	286.158	278.042	286.953	288.268	294.538
28 = Ergebnis	-447.211,94	-442.912	-401.517	-419.110	-419.162	-429.391
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.211,94	-442.912	-401.517	-419.110	-419.162	-429.391

Teilfinanzplan Teil A Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.348,78	331.524	359.954	367.153	374.496	381.986
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.351,35	102.765	102.973	104.003	105.044	106.095
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,80					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.938,93	434.289	462.927	471.156	479.540	488.081
10 - Personalauszahlungen	330.515,44	297.644	274.820	280.113	285.715	291.429
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,01	26.629	17.263	17.703	18.057	18.418

Teilfinanzplan Teil A Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	234.479,79	246.626	277.179	285.770	291.482	297.310
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./ -auszahlun- gen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Volkshochschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
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

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	6.000,00
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

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

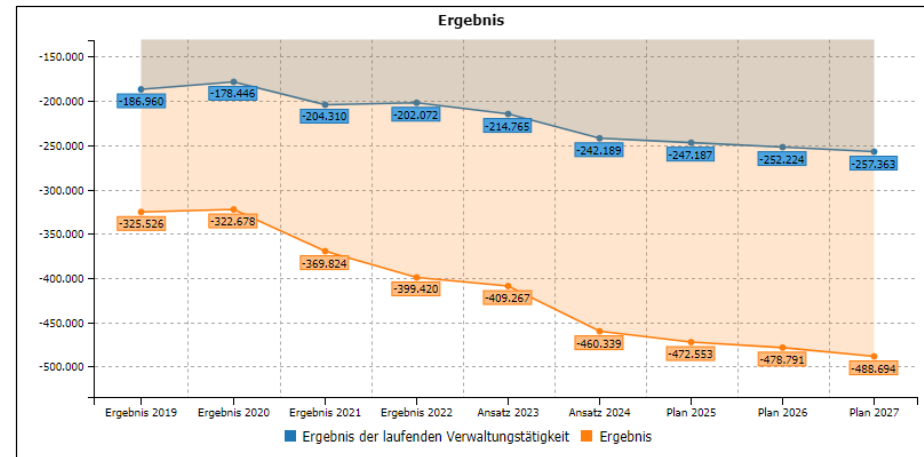
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	218.150	225.366	226.567	231.331
28 = Ergebnis	-399.420,18	-409.267	-460.339	-472.553	-478.791	-488.694
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.420,18	-409.267	-460.339	-472.553	-478.791	-488.694

Teilfinanzplan Teil A Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.413				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
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	900,00					
07 + Sonstige Einzahlungen	3.296,00	1.795	2.519	2.544	2.570	2.596
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.071,75	25.078	11.177	11.290	11.405	11.521
10 - Personalauszahlungen	168.316,35	182.573	195.956	199.875	203.872	207.950
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.326,42	44.996	45.932	46.888	47.824	48.779

Teilfinanzplan Teil A Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	16.265,29	11.508	10.744	11.011	11.230	11.454
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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.040			180.000		13.040,00	193.040,00
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Stadtbibliothek	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit		13.040			180.000		13.040,00	193.040,00
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen					150.000			150.000,00
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	51.754,23	20.000		7.500	50.000		71.754,23	129.254,23
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	51.754,23	20.000		7.500	200.000		71.754,23	279.254,23
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-51.754,23	-6.960		-7.500	-20.000		-58.714,23	-86.214,23
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_010 Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleihplatzes

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.040					13.040,00	13.040,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.040					13.040,00	13.040,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		20.000					20.000,00	20.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.960					-6.960,00	-6.960,00

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_040 Bibliothek Open Library

Neuanschaffung 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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.754,23						51.754,23	51.754,23
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

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180.000			180.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					180.000			180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000			150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					50.000			50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000			200.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-20.000			-20.000,00

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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen				7.500				7.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.500				7.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.500				-7.500,00

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

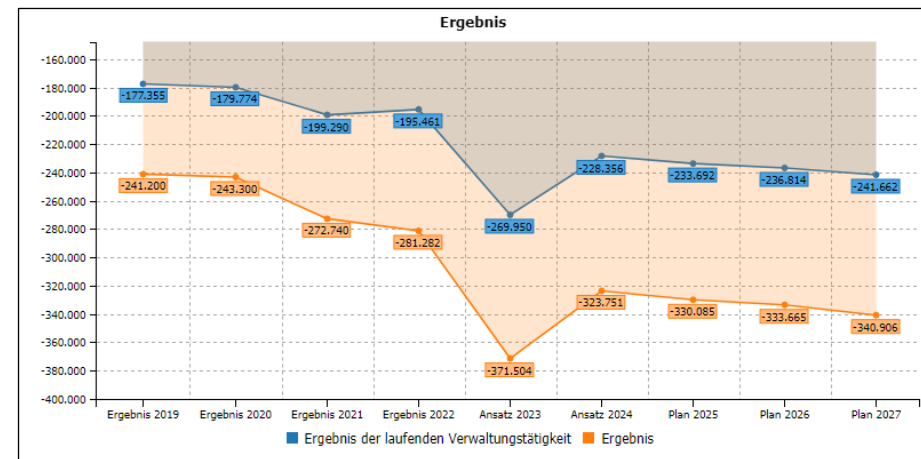
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	228.356	233.692	236.814	241.662
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	228.356	233.692	236.814	241.662
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.460,54	-269.950	-228.356	-233.692	-236.814	-241.662
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.460,54	-269.950	-228.356	-233.692	-236.814	-241.662
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	-228.356	-233.692	-236.814	-241.662
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	85.821,91	101.554	95.395	96.393	96.851	99.244
28 = Ergebnis	-281.282,45	-371.504	-323.751	-330.085	-333.665	-340.906
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.282,45	-371.504	-323.751	-330.085	-333.665	-340.906

Teilfinanzplan Teil A 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 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	186.612,13	268.391	222.393	226.840	231.375	236.003
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	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	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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundversorgung und Leis- tungen nach SGB XII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

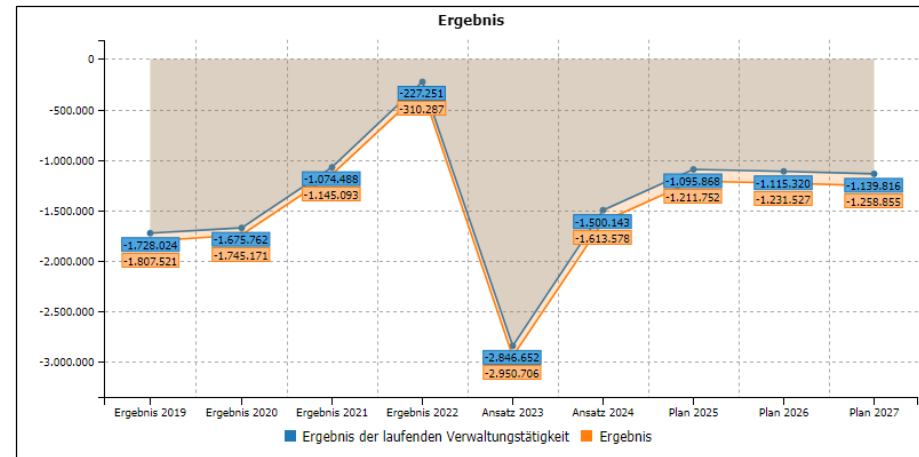
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	489.936	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	668.000			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	252,23	186				
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	2.594.659,01	1.337.344	1.317.062	685.521	697.193	709.080
11 - Personalaufwendungen	229.870,79	229.080	292.377	300.590	301.839	308.150
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	1.961.385	569.213	580.857	592.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	1.016.285,35	1.313.606	563.443	911.586	929.817	948.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,73	25				
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.821.910,18	4.183.996	2.817.205	1.781.389	1.812.513	1.848.896
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.251,17	-2.846.652	-1.500.143	-1.095.868	-1.115.320	-1.139.816
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.251,17	-2.846.652	-1.500.143	-1.095.868	-1.115.320	-1.139.816
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	-1.500.143	-1.095.868	-1.115.320	-1.139.816
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	96.708,29	104.054	113.435	115.884	116.207	119.039
28 = Ergebnis	-310.287,00	-2.950.706	-1.613.578	-1.211.752	-1.231.527	-1.258.855
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.287,00	-2.950.706	-1.613.578	-1.211.752	-1.231.527	-1.258.855

Teilfinanzplan Teil A 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	2.169.583,11	998.264	489.936	524.803	534.867	545.131
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	141.996,87	6.285	6.347	6.411	6.475	6.540
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.176,72	292.157	152.779	154.307	155.851	157.409
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.452	668.000			
07 + Sonstige Einzahlungen	2,23	186				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.471.758,93	1.337.344	1.317.062	685.521	697.193	709.080
10 - Personalauszahlungen	217.471,32	221.373	277.680	283.235	288.900	294.679
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.064,13	2.641.285	1.961.385	569.213	580.857	592.333

Teilfinanzplan Teil A Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	997.020,21	1.313.606	563.443	911.586	929.817	948.413
15 - Sonstige Auszahlungen	729,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.284,66	4.176.264	2.802.508	1.764.034	1.799.574	1.835.425
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.525,73	-2.838.920	-1.485.446	-1.078.513	-1.102.381	-1.126.345

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

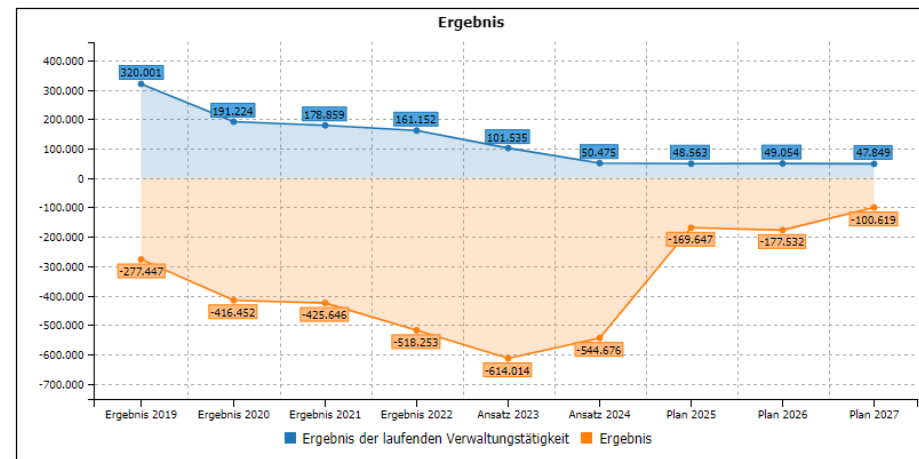
Produktverantwortlich Herr Kaiser

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	134.003	137.401	138.578	141.467
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	153.776	157.718	159.278	162.556
18 = Ordentliches Ergebnis	161.151,85	101.535	50.475	48.563	49.054	47.849
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.151,85	101.535	50.475	48.563	49.054	47.849
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	50.475	48.563	49.054	47.849
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	679.404,73	715.549	595.151	218.210	226.586	148.468
28 = Ergebnis	-518.252,88	-614.014	-544.676	-169.647	-177.532	-100.619
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.252,88	-614.014	-544.676	-169.647	-177.532	-100.619

Teilfinanzplan Teil A Soziale Einrichtungen	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	296.679,20	259.452	202.047	204.067	206.107	208.167
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		1.038	1.048	1.058	1.069	1.080
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.679,20	260.490	203.095	205.125	207.176	209.247
10 - Personalauszahlungen	102.909,36	125.026	130.769	133.385	136.052	138.774
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,17	27.649	14.676	15.077	15.379	15.687

Teilfinanzplan Teil A Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	29,95	31	31	33	34	35
15 - Sonstige Auszahlungen		69				
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen		604	616	628	641	654	604,00	3.810,00
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit		604	616	628	641	654	604,00	3.810,00
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit		-604	-616	-628	-641	-654	-604,00	-3.810,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

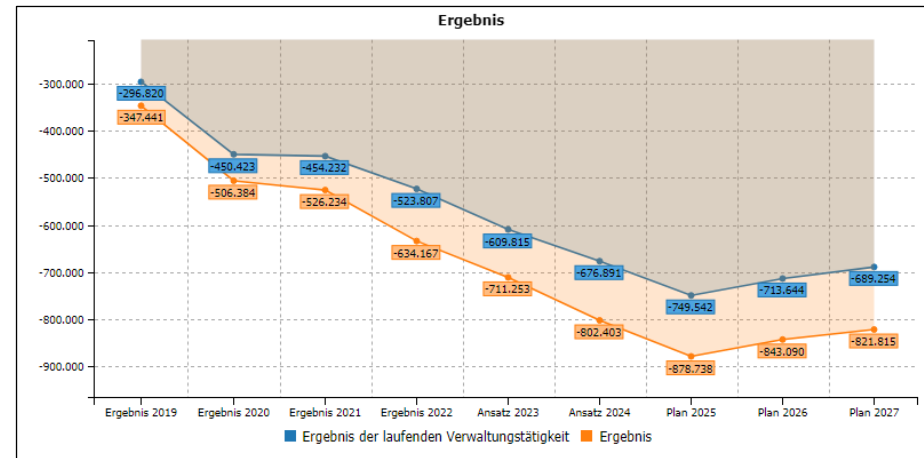
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	316.117	345.751	293.259	251.879
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	1.701.910	1.786.611	1.762.937	1.750.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-523.807,20	-609.815	-676.891	-749.542	-713.644	-689.254
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.807,20	-609.815	-676.891	-749.542	-713.644	-689.254
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	-676.891	-749.542	-713.644	-689.254
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	110.360,09	101.438	125.512	129.196	129.446	132.561
28 = Ergebnis	-634.167,29	-711.253	-802.403	-878.738	-843.090	-821.815
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-634.167,29	-711.253	-802.403	-878.738	-843.090	-821.815

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen	892.412,07	919.446	933.100	942.431	951.855	961.374
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.548,82	76.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige Einzahlungen		1.900	1.919	1.938	1.957	1.977
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.960,89	997.346	1.025.019	1.037.069	1.049.293	1.061.696
10 - Personalauszahlungen	176.893,81	172.813	185.916	189.634	193.427	197.295
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.527,42	38.000	45.000	45.900	46.818	47.754

Teilfinanzplan Teil A Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	1.238.197,27	1.339.221	1.339.221	1.393.325	1.421.192	1.449.616
15 - Sonstige Auszahlungen						
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 Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Unterhaltsvorschussleis- tungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

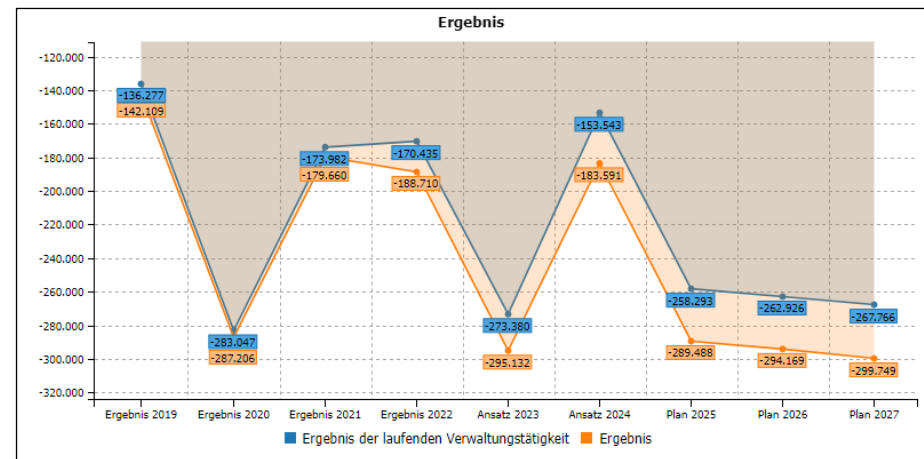
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	89.088	90.927	92.628	94.489
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	70.000	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	234.290	341.058	347.762	354.727
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.434,72	-273.380	-153.543	-258.293	-262.926	-267.766
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.434,72	-273.380	-153.543	-258.293	-262.926	-267.766
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	-153.543	-258.293	-262.926	-267.766
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	18.275,45	21.752	30.048	31.195	31.243	31.983
28 = Ergebnis	-188.710,17	-295.132	-183.591	-289.488	-294.169	-299.749
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.710,17	-295.132	-183.591	-289.488	-294.169	-299.749

Teilfinanzplan Teil A 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	64.030,00	59.941	40.434	41.243	42.068	42.910
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
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 Einzahlungen		29.038				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.030,00	128.118	80.747	82.765	84.836	86.961
10 - Personalauszahlungen	47.250,99	55.281	88.639	90.411	92.219	94.063
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.618,20	227.699	70.000	173.400	176.868	180.406

Teilfinanzplan Teil A Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	112.080,00	118.362	75.202	76.731	78.266	79.832
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.949,19	401.342	233.841	340.542	347.353	354.301
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.919,19	-273.224	-153.094	-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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

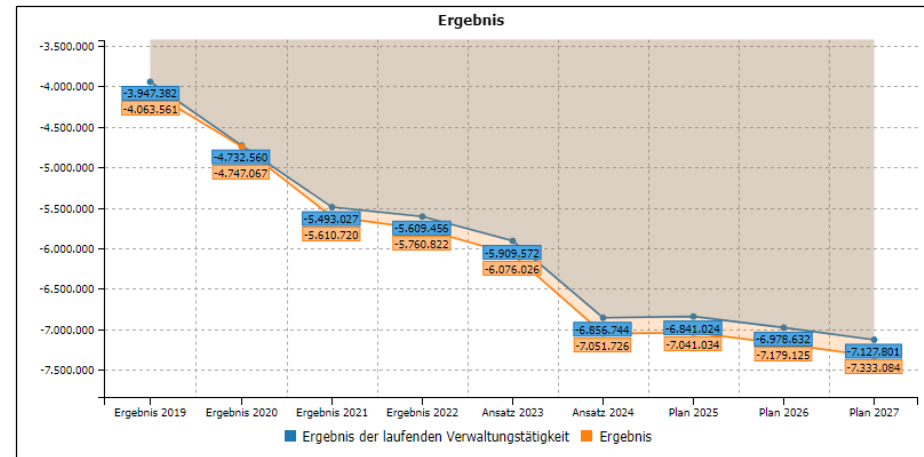
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	6.344.372	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	7.153.542	7.187.465	7.322.192	7.459.524
11 - Personalaufwendungen	287.155,30	300.744	404.019	415.511	415.587	424.383
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	13.568.307	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	14.010.286	14.028.489	14.300.824	14.587.325
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.856.744	-6.841.024	-6.978.632	-7.127.801
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.609.455,61	-5.909.572	-6.856.744	-6.841.024	-6.978.632	-7.127.801
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	-6.856.744	-6.841.024	-6.978.632	-7.127.801
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	151.365,98	166.454	194.982	200.010	200.493	205.283
28 = Ergebnis	-5.760.821,59	-6.076.026	-7.051.726	-7.041.034	-7.179.125	-7.333.084
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.760.821,59	-6.076.026	-7.051.726	-7.041.034	-7.179.125	-7.333.084

Teilfinanzplan Teil A 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	5.743.263,38	5.404.600	6.260.270	6.285.260	6.410.965	6.539.184
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	198.805,30	150.000	226.400	228.664	230.951	233.261
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.183,39	570.000	582.770	588.598	594.484	600.429
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,32	25.000				
07 + Sonstige Einzahlungen		1.790				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.495.260,39	6.151.390	7.069.440	7.102.522	7.236.400	7.372.874
10 - Personalauszahlungen	273.444,40	288.354	387.454	395.202	403.107	411.168
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,62	41.483	33.813	34.489	35.179	35.883

Teilfinanzplan Teil A Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	11.799.218,58	11.664.061	13.484.211	13.486.687	13.756.420	14.031.548
15 - Sonstige Auszahlungen	24.119,52	50.000	300	306	312	318
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.114.282,12	12.043.898	13.905.778	13.916.684	14.195.018	14.478.917
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.619.021,73	-5.892.508	-6.836.338	-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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tagesbetreuung von Kin- dern	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

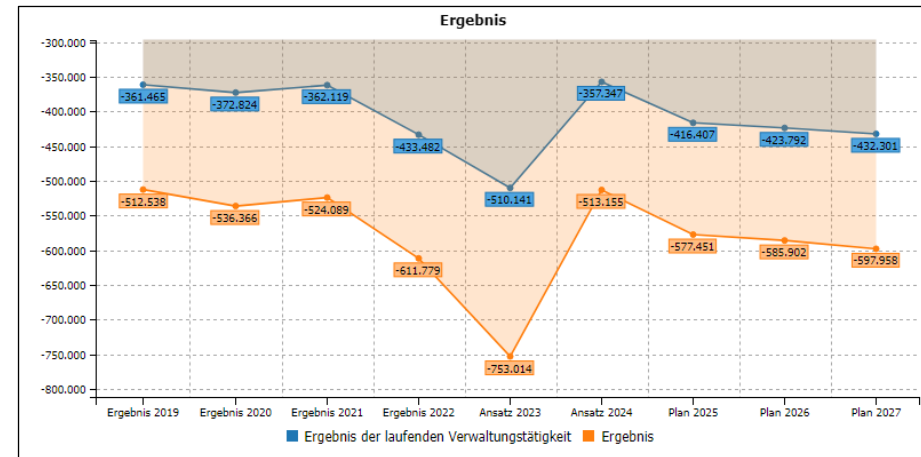
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Kinder-/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	261.429	318.068	323.486	329.989
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	420.556	480.503	488.203	497.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-433.481,62	-510.141	-357.347	-416.407	-423.792	-432.301
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.481,62	-510.141	-357.347	-416.407	-423.792	-432.301
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	-357.347	-416.407	-423.792	-432.301
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	178.297,74	242.873	155.808	161.044	162.110	165.657
28 = Ergebnis	-611.779,36	-753.014	-513.155	-577.451	-585.902	-597.958
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-611.779,36	-753.014	-513.155	-577.451	-585.902	-597.958

Teilfinanzplan Teil A 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	74.375,59	47.816	48.772	49.747	50.742	51.757
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465,50	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 Einzahlungen	1.124,20					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.387,09	58.077	61.636	62.740	63.865	65.012
10 - Personalauszahlungen	359.907,62	409.137	259.569	315.704	322.016	328.455
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.658,26	63.502	72.406	75.091	76.594	78.126

Teilfinanzplan Teil A Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	45.809,78	58.226	61.884	63.977	65.257	66.562
15 - Sonstige Auszahlungen	7.147,38	27.757	15.202	15.592	15.903	16.221
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	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195,15						3.195,15	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								

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	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	3.195,15	12.000					15.195,15	15.195,15
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	3.195,15	12.000					15.195,15	15.195,15
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit		-12.000					-12.000,00	-12.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		2.000					2.000,00	2.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000,00	2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195,15						3.195,15	3.195,15
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.195,15						3.195,15	3.195,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,15						3.195,15	3.195,15

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000					10.000,00	10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000,00	10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

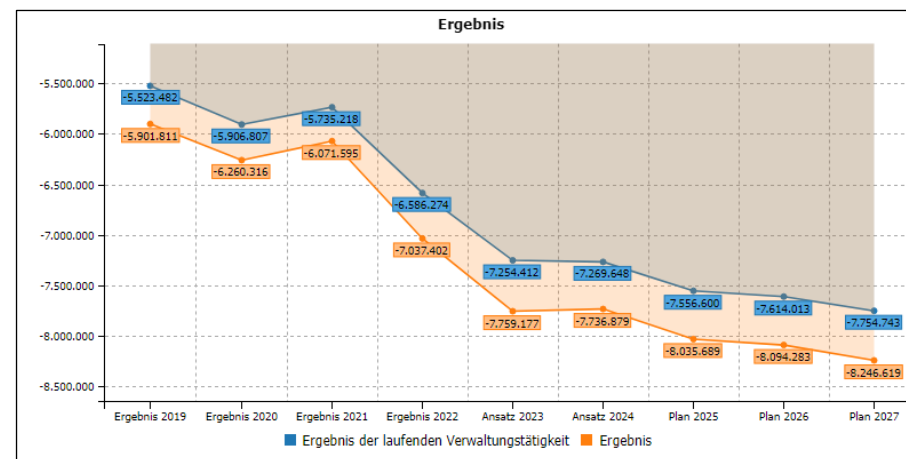
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 außer- häusl. 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	1.222.850	1.340.909	1.286.317	1.313.215
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außer- häusl. 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	9.083.184	9.418.311	9.525.265	9.716.941
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.269.648	-7.556.600	-7.614.013	-7.754.743
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.586.273,93	-7.254.412	-7.269.648	-7.556.600	-7.614.013	-7.754.743
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außer- häusl. 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	-7.269.648	-7.556.600	-7.614.013	-7.754.743
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	451.128,10	504.765	467.231	479.089	480.270	491.876
28 = Ergebnis	-7.037.402,03	-7.759.177	-7.736.879	-8.035.689	-8.094.283	-8.246.619
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.037.402,03	-7.759.177	-7.736.879	-8.035.689	-8.094.283	-8.246.619

Teilfinanzplan Teil A Präventive, ambulante und außer- häusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.808,00	192.352	172.610	176.062	179.584	183.175
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	468.527,10	286.892	223.485	225.719	227.975	230.254
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.152,02	865.429	1.415.714	1.458.186	1.501.931	1.546.989
07 + Sonstige Einzahlungen		1.710	1.727	1.744	1.762	1.780
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.487,12	1.346.383	1.813.536	1.861.711	1.911.252	1.962.198
10 - Personalauszahlungen	1.026.584,64	1.096.035	1.132.076	1.231.961	1.256.603	1.281.730
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.708,32	1.148.103	1.337.012	1.383.505	1.411.175	1.439.398

Teilfinanzplan Teil A Präventive, ambulante und außerhüsl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	5.264.276,41	6.252.452	6.484.962	6.654.219	6.787.303	6.923.048
15 - Sonstige Auszahlungen	21.104,96	37.501	38.360	39.678	40.470	41.280
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 außerhüsl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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								

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	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

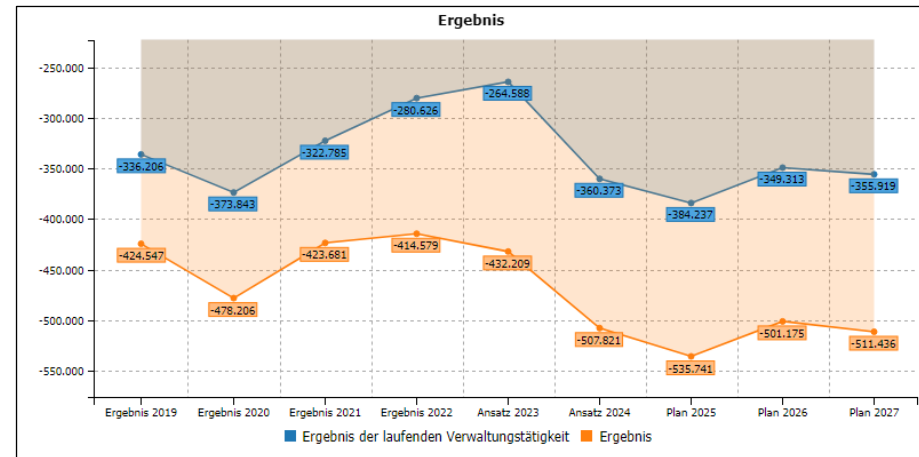
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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 Vaterschafts Anerkennung, 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	386.990	410.821	376.429	383.578
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	500.373	527.037	494.969	504.488
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.625,71	-264.588	-360.373	-384.237	-349.313	-355.919
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.625,71	-264.588	-360.373	-384.237	-349.313	-355.919
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	-360.373	-384.237	-349.313	-355.919
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	133.952,85	167.621	147.448	151.504	151.862	155.517
28 = Ergebnis	-414.578,56	-432.209	-507.821	-535.741	-501.175	-511.436
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.578,56	-432.209	-507.821	-535.741	-501.175	-511.436

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen	192.306,98					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.000				
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.616,98	222.000	140.000	142.800	145.656	148.569
10 - Personalauszahlungen	272.083,97	303.599	305.330	311.435	317.664	324.017
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.394,54	77.080	95.020	97.234	99.179	101.162

Teilfinanzplan Teil A Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	188.504,76					
15 - Sonstige Auszahlungen	7.980,81	13.563	18.363	18.982	19.361	19.748
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

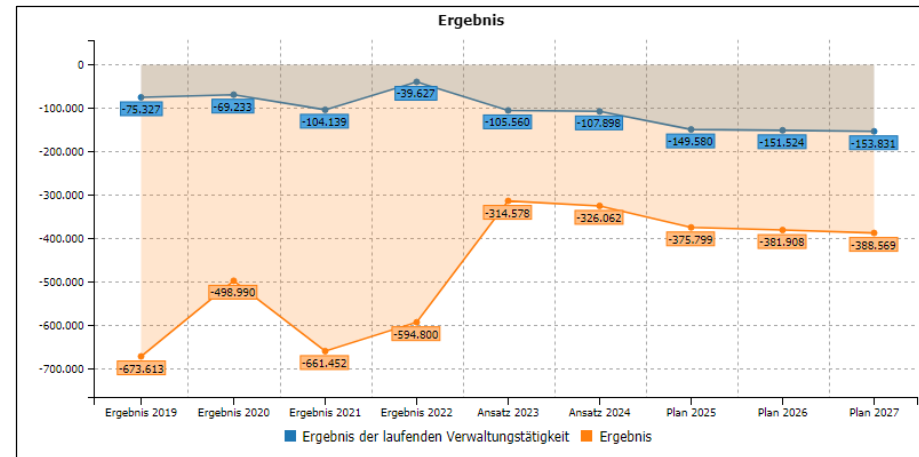
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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	3.785	7.492	7.329	7.487
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	108.498	150.180	152.124	154.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.627,30	-105.560	-107.898	-149.580	-151.524	-153.831
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.627,30	-105.560	-107.898	-149.580	-151.524	-153.831
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	-107.898	-149.580	-151.524	-153.831
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	555.172,71	209.018	218.164	226.219	230.384	234.738
28 = Ergebnis	-594.800,01	-314.578	-326.062	-375.799	-381.908	-388.569
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-594.800,01	-314.578	-326.062	-375.799	-381.908	-388.569

Teilfinanzplan Teil A 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 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	6.291,59	6.809	3.165	6.704	6.839	6.976
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.265	30.265	30.875	31.493	32.123

Teilfinanzplan Teil A Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	67.558,06	68.000	73.000	74.460	75.949	77.468
15 - Sonstige Auszahlungen						
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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Famili- enhilfe	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen		30.000	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	480.000,00
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	22.119,77						22.119,77	22.119,77
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	22.119,77	30.000	330.000	30.000	30.000	30.000	52.119,77	502.119,77
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-22.119,77	-30.000	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000	-52.119,77	-502.119,77
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.119,77						22.119,77	22.119,77
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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			300.000					300.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			300.000					300.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-300.000					-300.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

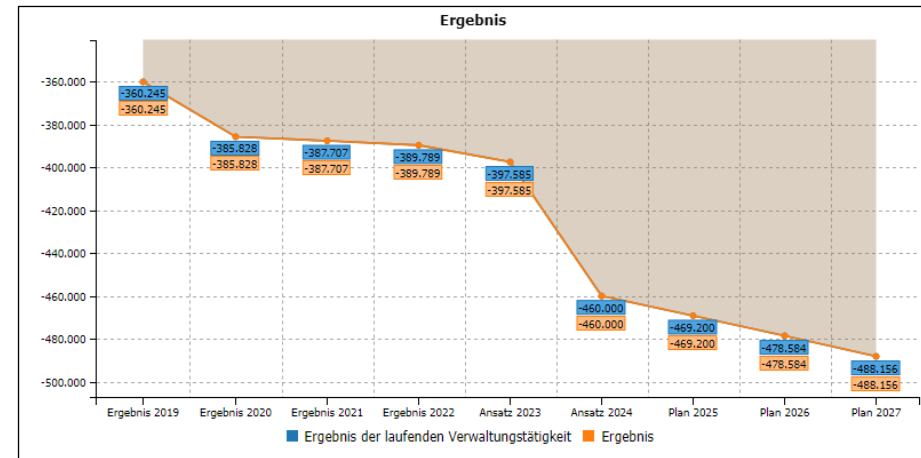
Produktverantwortlich Herr Braun

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
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-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
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 Teil A 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

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gesundheitsdienste	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

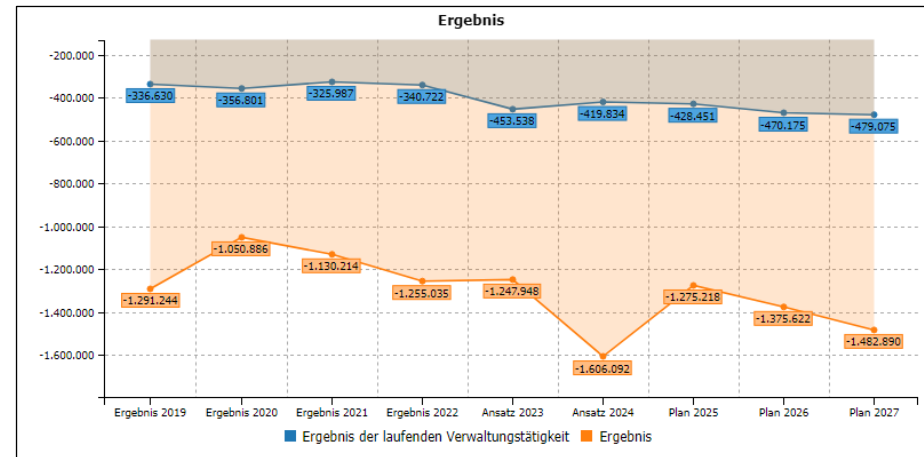
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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	298.460	298.470
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	313.965	314.130
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	489.181	492.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,30	469.733	436.518	445.288	784.140	793.205
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.344,90	-453.538	-419.834	-428.451	-470.175	-479.075
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	-470.175	-479.075
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	-470.175	-479.075
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	914.313,39	794.410	1.186.258	846.767	905.447	1.003.815
28 = Ergebnis	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.606.092	-1.275.218	-1.375.622	-1.482.890
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.255.035,36	-1.247.948	-1.606.092	-1.275.218	-1.375.622	-1.482.890

Teilfinanzplan Teil A 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	2.970.000			
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	2.985.200	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 Teil A 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	3.453.000	156.060	159.181	162.365
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.096,14	1.107.238	3.712.234	420.547	428.959	437.539
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.016,88	-498.538	-727.034	-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./ -auszahlun- gen
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						2.497,03	2.497,03

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.497,03						2.497,03	2.497,03
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	17.950,62	81.000	22.800	23.256	23.721	24.196	98.950,62	217.602,62
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	17.950,62	81.000	22.800	23.256	23.721	24.196	98.950,62	217.602,62
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-15.453,59	-81.000	-22.800	-23.256	-23.721	-24.196	-96.453,59	-215.105,59
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		60.000					60.000,00	60.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000,00	60.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000					-60.000,00	-60.000,00

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

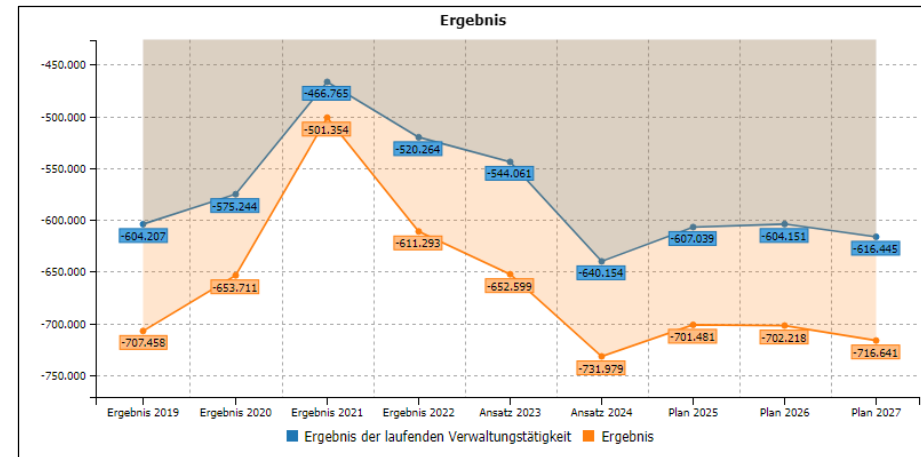
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	509.656	525.942	522.441	534.142
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	641.577	607.848	604.522	616.846
18 = Ordentliches Ergebnis	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.263,82	-544.061	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
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	-640.154	-607.039	-604.151	-616.445
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	91.028,94	108.538	91.825	94.442	98.067	100.196
28 = Ergebnis	-611.292,76	-652.599	-731.979	-701.481	-702.218	-716.641
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-611.292,76	-652.599	-731.979	-701.481	-702.218	-716.641

Teilfinanzplan Teil A 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 Teil A 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

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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	8.163,40						8.163,40	8.163,40
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	8.163,40						8.163,40	8.163,40
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-8.163,40						-8.163,40	-8.163,40
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkataster Datenbank

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.163,40						8.163,40	8.163,40
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

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

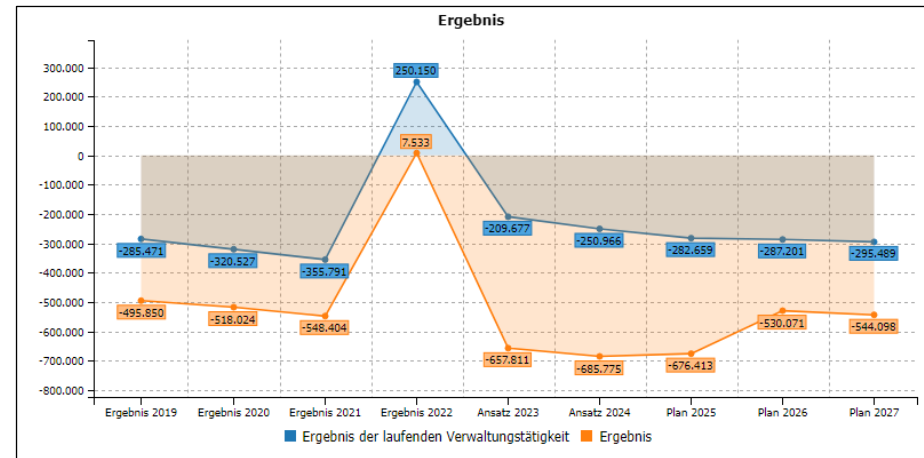
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	488.721	522.746	529.670	540.364
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	490.554	524.643	531.605	542.337
18 = Ordentliches Ergebnis	250.149,66	-209.677	-250.966	-282.659	-287.201	-295.489
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.149,66	-209.677	-250.966	-282.659	-287.201	-295.489
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	-250.966	-282.659	-287.201	-295.489
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	242.616,58	448.134	434.809	393.754	242.870	248.609
28 = Ergebnis	7.533,08	-657.811	-685.775	-676.413	-530.071	-544.098
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.533,08	-657.811	-685.775	-676.413	-530.071	-544.098

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.369,94	222.082	239.303	241.696	244.113	246.554
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	550,00	282	285	288	291	294
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.919,94	222.364	239.588	241.984	244.404	246.848
10 - Personalauszahlungen	494.151,48	419.237	479.149	511.473	521.702	532.135
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.339	1.833	1.897	1.935	1.973

Teilfinanzplan Teil A Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	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	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
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bau- und Grundstücksord- nung, Denkmalschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

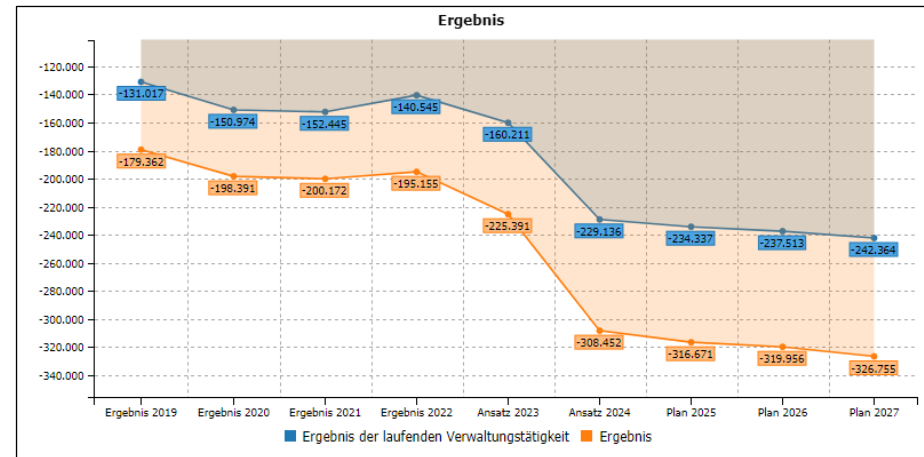
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und
Wirtschaftsförderung

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	227.736	232.915	236.068	240.897
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	231.736	236.995	240.230	245.142
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.545,28	-160.211	-229.136	-234.337	-237.513	-242.364
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.545,28	-160.211	-229.136	-234.337	-237.513	-242.364
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	-229.136	-234.337	-237.513	-242.364
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	54.609,90	65.180	79.316	82.334	82.443	84.391
28 = Ergebnis	-195.155,18	-225.391	-308.452	-316.671	-319.956	-326.755
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.155,18	-225.391	-308.452	-316.671	-319.956	-326.755

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	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 Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492,60	3.157	2.600	2.658	2.717	2.778
10 - Personalauszahlungen	124.729,44	146.205	222.586	227.037	231.578	236.210
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.080	4.000	4.080	4.162	4.245

Teilfinanzplan Teil A Wohnungsbauförderung, Wohn- geld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	128.729,44	150.285	226.586	231.117	235.740	240.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	-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	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
18 + Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	1.515,52						1.515,52	1.515,52

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.515,52						1.515,52	1.515,52
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	1.515,52						1.515,52	1.515,52
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

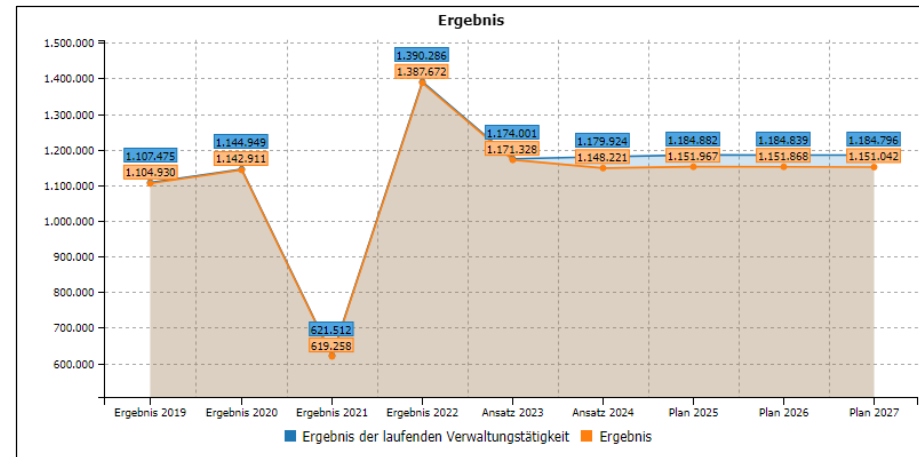
Produktverantwortlich Herr Schwager

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	1.182.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-2.401.298,14	1.224.001	1.182.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
11 - Personalaufwendungen	7.035,72		2.076	2.118	2.161	2.204
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	2.076	2.118	2.161	2.204
18 = Ordentliches Ergebnis	1.390.286,21	1.174.001	1.179.924	1.184.882	1.184.839	1.184.796
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.390.286,21	1.174.001	1.179.924	1.184.882	1.184.839	1.184.796
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	1.179.924	1.184.882	1.184.839	1.184.796
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.614,41	2.673	31.703	32.915	32.971	33.754
28 = Ergebnis	1.387.671,80	1.171.328	1.148.221	1.151.967	1.151.868	1.151.042
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.387.671,80	1.171.328	1.148.221	1.151.967	1.151.868	1.151.042

Teilfinanzplan Teil A 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	3.375.245,79	50.000	1.638.738			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.125.626,99	1.174.001	1.182.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500.872,78	1.224.001	2.820.738	1.187.000	1.187.000	1.187.000
10 - Personalauszahlungen	7.035,72		2.076	2.118	2.161	2.204
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.420,40					

Teilfinanzplan Teil A Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	30.434,26	50.000				
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	2.818.662	1.184.882	1.184.839	1.184.796

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./ -auszahlun- gen
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								

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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

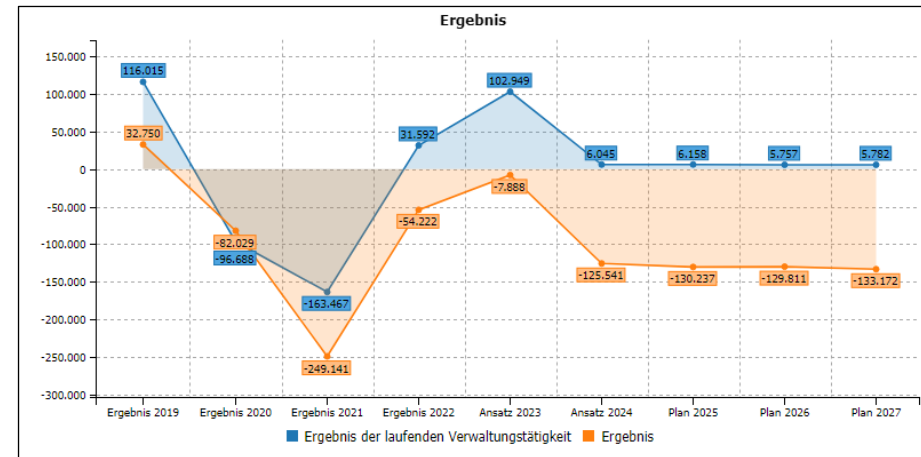
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	3.651.300	3.710.752	3.784.569
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	3.849.659	3.914.273	3.993.399
11 - Personalaufwendungen	80.305,74	97.310	101.340	107.599	97.898	100.787
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	3.729.234	3.843.501	3.908.516	3.987.617
18 = Ordentliches Ergebnis	31.591,50	102.949	6.045	6.158	5.757	5.782
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.591,50	102.949	6.045	6.158	5.757	5.782
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	6.045	6.158	5.757	5.782
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	85.813,25	110.837	131.586	136.395	135.568	138.954
28 = Ergebnis	-54.221,75	-7.888	-125.541	-130.237	-129.811	-133.172
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.221,75	-7.888	-125.541	-130.237	-129.811	-133.172

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.677,49	3.397.950	3.541.940	3.651.300	3.710.752	3.784.569
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 Einzahlungen		2.179	-1.589	-1.621	-1.653	-1.686
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637.081,86	3.655.656	3.739.461	3.853.867	3.918.507	3.997.659
10 - Personalauszahlungen	63.364,26	83.675	75.365	76.872	78.410	79.977
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.275,42	3.424.931	3.615.842	3.723.572	3.798.041	3.874.001

Teilfinanzplan Teil A Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	23.889,54	30.427	7.870	8.122	8.343	8.569
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	45.301	33.713	35.112

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abfallwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

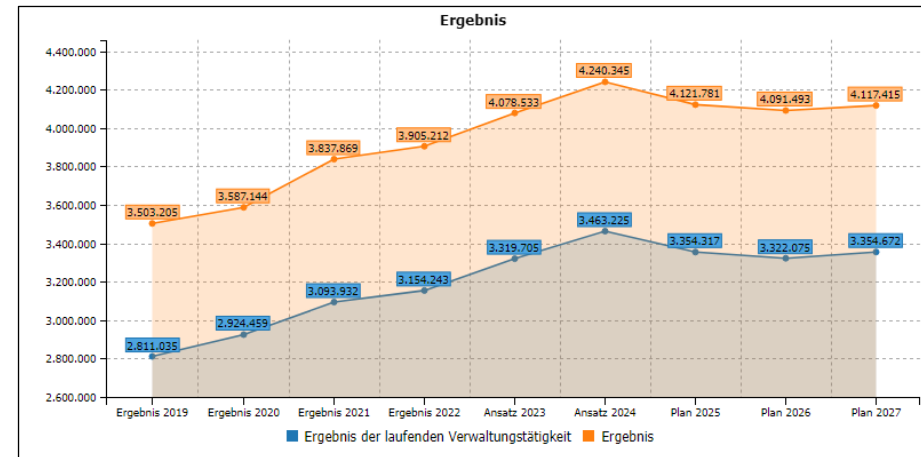
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	216.248	224.719	216.489	221.871
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	1.727.367	1.759.914	1.793.112
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	5.526.210	5.673.967	5.785.784	5.837.459
18 = Ordentliches Ergebnis	3.154.243,39	3.319.705	3.463.225	3.354.317	3.322.075	3.354.672
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.154.243,39	3.319.705	3.463.225	3.354.317	3.322.075	3.354.672
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	3.463.225	3.354.317	3.322.075	3.354.672
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-750.968,64	-758.828	-777.120	-767.464	-769.418	-762.743
28 = Ergebnis	3.905.212,03	4.078.533	4.240.345	4.121.781	4.091.493	4.117.415
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.905.212,03	4.078.533	4.240.345	4.121.781	4.091.493	4.117.415

Teilfinanzplan Teil A Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.820,25	82.000	91.411	91.411	91.411	91.411
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203.486,65	7.755.227	8.278.960	8.361.750	8.445.367	8.529.821
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen		282				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.294.306,90	7.837.509	8.370.371	8.453.161	8.536.778	8.621.232
10 - Personalauszahlungen	168.562,87	195.487	188.079	191.840	195.675	199.590
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.753,09	1.629.223	1.736.858	1.727.367	1.759.914	1.793.112

Teilfinanzplan Teil A Abwasserbeseitigung	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	13.685,00	22.000	22.000	22.889	23.347	23.814
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471.550,96	3.760.954	3.983.049	4.019.037	4.097.416	4.097.366
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.822.755,94	4.076.555	4.387.322	4.434.124	4.439.362	4.523.866

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
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						18.001,80	18.001,80
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	18.001,80						18.001,80	18.001,80
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden		5.000					5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.879.774,96	2.247.000	4.265.000	3.295.000	2.707.000	2.865.000	4.126.774,96	22.448.774,96
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	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 Investitionstä- tigkeit	-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
Verpflichtungs- ermächtigungen			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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000					5.000,00	5.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000,00	5.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	11.205,12						11.205,12	11.205,12
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205,12						11.205,12	11.205,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.205,12						11.205,12	11.205,12

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	18.657,08						18.657,08	18.657,08
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	18.657,08						18.657,08	18.657,08
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-18.657,08						-18.657,08	-18.657,08

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	86.052,85	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	186.052,85	586.052,85
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	86.052,85	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	186.052,85	586.052,85
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-86.052,85	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-186.052,85	-586.052,85

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	24.570,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	124.570,74	624.570,74
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	24.570,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	124.570,74	624.570,74
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-24.570,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-124.570,74	-624.570,74

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen					200.000	1.900.000		2.100.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit					200.000	1.900.000		2.100.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit					-200.000	-1.900.000		-2.100.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Am Haferkamp

Die Sanierung der Kanäle im gesamten Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker ist dringend notwendig. die Kanäle sind altersbedingt abgängig. Zunächst soll 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		700.000	200.000	500.000	600.000		700.000,00	2.000.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		700.000	200.000	500.000	600.000		700.000,00	2.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-700.000	-200.000	-500.000	-600.000		-700.000,00	-2.000.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.100.000					1.100.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	363.989,57						363.989,57	363.989,57
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	363.989,57						363.989,57	363.989,57
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-363.989,57						-363.989,57	-363.989,57

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	78.694,78						78.694,78	78.694,78
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	78.694,78						78.694,78	78.694,78
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-78.694,78						-78.694,78	-78.694,78

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	334.561,53						334.561,53	334.561,53
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	334.561,53						334.561,53	334.561,53
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-334.561,53						-334.561,53	-334.561,53

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	757.040,96						757.040,96	757.040,96
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	757.040,96						757.040,96	757.040,96
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-757.040,96						-757.040,96	-757.040,96

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	20.335,31						20.335,31	20.335,31
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	20.335,31						20.335,31	20.335,31
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-20.335,31						-20.335,31	-20.335,31

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.619,34						2.619,34	2.619,34
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.619,34						2.619,34	2.619,34
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-2.619,34						-2.619,34	-2.619,34

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.421,00						2.421,00	2.421,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.421,00						2.421,00	2.421,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-2.421,00						-2.421,00	-2.421,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	75,00						75,00	75,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	75,00						75,00	75,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-75,00						-75,00	-75,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	28.793,82						28.793,82	28.793,82
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	28.793,82						28.793,82	28.793,82
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-28.793,82						-28.793,82	-28.793,82

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.217,68						7.217,68	7.217,68
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	7.217,68						7.217,68	7.217,68
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-7.217,68						-7.217,68	-7.217,68

Investitionsmaßnahme: 1130_2018_001 Regenrückhaltebecken 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	401,76						401,76	401,76
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	401,76						401,76	401,76
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-401,76						-401,76	-401,76

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	44.271,49		2.550.000				44.271,49	2.594.271,49
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	44.271,49		2.550.000				44.271,49	2.594.271,49
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-44.271,49		-2.550.000				-44.271,49	-2.594.271,49

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	75,00	16.000					16.075,00	16.075,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	75,00	16.000					16.075,00	16.075,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-75,00	-16.000					-16.075,00	-16.075,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.324,71	250.000					260.324,71	260.324,71
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	10.324,71	250.000					260.324,71	260.324,71
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-10.324,71	-250.000					-260.324,71	-260.324,71

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	13.575,21		400.000				13.575,21	413.575,21
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	13.575,21		400.000				13.575,21	413.575,21
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-13.575,21		-400.000				-13.575,21	-413.575,21

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						150.000		1.650.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						150.000		1.650.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-150.000		-1.650.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	15.850,75	16.000	30.000	200.000			31.850,75	261.850,75
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	15.850,75	16.000	30.000	200.000			31.850,75	261.850,75
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-15.850,75	-16.000	-30.000	-200.000			-31.850,75	-261.850,75
Verpflichtungs- ermächtigungen			200.000					200.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	48.819,88						48.819,88	48.819,88
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	48.819,88						48.819,88	48.819,88
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-48.819,88						-48.819,88	-48.819,88

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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		50.000	50.000	330.000			50.000,00	430.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		50.000	50.000	330.000			50.000,00	430.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-50.000	-50.000	-330.000			-50.000,00	-430.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			330.000					330.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.156,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.156,82	69.156,82
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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				40.000	510.000			550.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				40.000	510.000			550.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-40.000	-510.000			-550.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		30.000	65.000	600.000			30.000,00	695.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		30.000	65.000	600.000			30.000,00	695.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-30.000	-65.000	-600.000			-30.000,00	-695.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.884,16	50.000					53.884,16	53.884,16
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	3.884,16	50.000					53.884,16	53.884,16
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-3.884,16	-50.000					-53.884,16	-53.884,16

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	9.729,12		250.000				9.729,12	259.729,12
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	9.729,12		250.000				9.729,12	259.729,12
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-9.729,12		-250.000				-9.729,12	-259.729,12

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			200.000					200.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			200.000					200.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-200.000					-200.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		150.000					150.000,00	150.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		150.000					150.000,00	150.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-150.000					-150.000,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_016 Neubau Schmutz- Niederschlagsentwässerung 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		150.000					150.000,00	150.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		150.000					150.000,00	150.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-150.000					-150.000,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_017 Neubau Kanalleitung Schulhof Gymnasium/Overbergs.

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		550.000					550.000,00	550.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		550.000					550.000,00	550.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-550.000					-550.000,00	-550.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		25.000					25.000,00	25.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		25.000					25.000,00	25.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-25.000					-25.000,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_019 Kanalbau 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		50.000	50.000	600.000			50.000,00	700.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		50.000	50.000	600.000			50.000,00	700.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-50.000	-50.000	-600.000			-50.000,00	-700.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						100.000		900.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						100.000		900.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-100.000		-900.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			80.000	600.000				680.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			80.000	600.000				680.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-80.000	-600.000				-680.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				110.000	700.000			810.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				110.000	700.000			810.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-110.000	-700.000			-810.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						300.000		1.500.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						300.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-300.000		-1.500.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						130.000		770.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						130.000		770.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-130.000		-770.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_028 Kanalbau Lutherweg

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						100.000		535.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						100.000		535.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-100.000		-535.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_010 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				80.000	392.000			472.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				80.000	392.000			472.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-80.000	-392.000			-472.000,00

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_012 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	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			100.000					100.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			100.000					100.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-100.000					-100.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				50.000	120.000			170.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	120.000			170.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.000	-120.000			-170.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			15.000					15.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			15.000					15.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-15.000					-15.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			65.000					65.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			65.000					65.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-65.000					-65.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

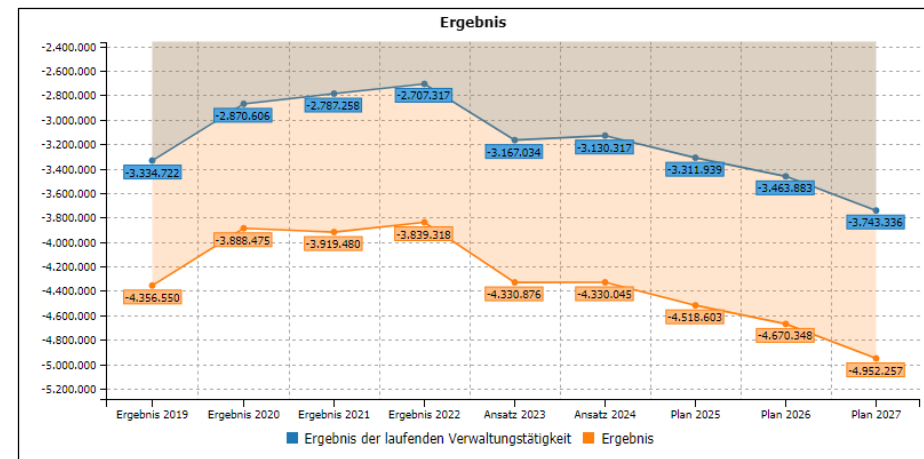
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
- Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen, sowie anderer Straßenbaulastträger 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	223.193	229.134	230.586	235.413
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	2.424.428	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	4.653.239	4.806.190	4.956.889	5.242.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.130.317	-3.311.939	-3.463.883	-3.743.336
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.707.317,26	-3.167.034	-3.130.317	-3.311.939	-3.463.883	-3.743.336
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	-3.130.317	-3.311.939	-3.463.883	-3.743.336
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.132.000,56	1.163.842	1.199.728	1.206.664	1.206.465	1.208.921
28 = Ergebnis	-3.839.317,82	-4.330.876	-4.330.045	-4.518.603	-4.670.348	-4.952.257
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.839.317,82	-4.330.876	-4.330.045	-4.518.603	-4.670.348	-4.952.257

Teilfinanzplan Teil A 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		70.250				
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.086,00	24.912	25.161	25.413	25.667	25.924
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	61.526,12	107.797	37.922	38.302	38.685	39.072
10 - Personalauszahlungen	206.176,97	209.567	217.019	221.359	225.785	230.301
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.272,99	2.459.818	2.424.428	2.524.671	2.575.165	2.626.667

Teilfinanzplan Teil A Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	145,12					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.595,08	2.669.385	2.641.447	2.746.030	2.800.950	2.856.968
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380.068,96	-2.561.588	-2.603.525	-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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.276,18	826.000	45.000	387.000	342.000		1.198.276,18	1.972.276,18
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	1.410.334,00	6.245.334,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	682.610,18	1.926.000	175.000	1.092.000	872.000	1.730.000	2.608.610,18	8.217.610,18
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	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
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	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 Investitionstät- igkeit	-736.474,30	228.000	-1.649.764	-4.253.000	-3.233.000	-2.505.000	-508.474,30	-13.174.238,30
Verpflichtungs- ermächtigungen			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 Straßenbaulastträger. Die städtischen Anteile werden aus Fördermitteln des Städtebaus und des Straßen- und Radwegebbaus 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	26.974,79						26.974,79	26.974,79
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	26.974,79						26.974,79	26.974,79
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-26.974,79						-26.974,79	-26.974,79

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen					200.000	1.800.000		2.000.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit					200.000	1.800.000		2.000.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit					-200.000	-1.800.000		-2.000.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			150.000	1.200.000				1.350.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			150.000	1.200.000				1.350.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-150.000	-1.200.000				-1.350.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.200.000					1.200.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	89.052,60						89.052,60	89.052,60
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	89.052,60						89.052,60	89.052,60
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-89.052,60						-89.052,60	-89.052,60

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

Die Straßen im Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker werden in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert. Zunächst soll 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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						500.000		1.000.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	300.000	850.000	675.000		350.000,00	2.175.000,00
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte			130.000					130.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000					130.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	9.143,45						9.143,45	9.143,45
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

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		650.000		245.000			650.000,00	895.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000		245.000			650.000,00	895.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	312.953,17	83.000					395.953,17	395.953,17
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

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte				250.000				250.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000				250.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	229.153,50	60.000					289.153,50	289.153,50
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

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.676,18						88.676,18	88.676,18
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.676,18						88.676,18	88.676,18
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	146.963,39	470.000					616.963,39	616.963,39
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

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	47.119,81						47.119,81	47.119,81
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.119,81						47.119,81	47.119,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	47.119,81						47.119,81	47.119,81

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	913,33						913,33	913,33
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	913,33						913,33	913,33
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-913,33						-913,33	-913,33

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	159.819,84						159.819,84	159.819,84
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	159.819,84						159.819,84	159.819,84
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-159.819,84						-159.819,84	-159.819,84

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.274,40	90.000					92.274,40	92.274,40
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	2.274,40	90.000					92.274,40	92.274,40
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-2.274,40	-90.000					-92.274,40	-92.274,40

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds

Am Bahnhof Bork wird auf einer städtischen Fläche ein Park & Ride Platz errichtet. Der Bahnhofsvorplatz wird neugestaltet. 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
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	40.300,00						40.300,00	40.300,00
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	40.300,00						40.300,00	40.300,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	49.761,31						49.761,31	49.761,31
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	49.761,31						49.761,31	49.761,31
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.461,31						-9.461,31	-9.461,31

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		364.000					364.000,00	364.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		364.000					364.000,00	364.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	800.000		1.000.000,00
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

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		30.000					30.000,00	30.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		30.000					30.000,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-30.000					-30.000,00	-30.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000		75.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000		75.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.000,00

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.300,00		45.000	387.000	342.000		243.300,00	1.017.300,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.300,00		45.000	387.000	342.000		243.300,00	1.017.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.212,54		50.000	430.000	380.000		310.212,54	1.170.212,54
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		350.000					350.000,00	350.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000,00	350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.946,63	210.000	450.000				220.946,63	670.946,63
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte					530.000			530.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					530.000			530.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			60.000	600.000				660.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	600.000				660.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000	-600.000	530.000			-130.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			600.000					600.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte		100.000		210.000			100.000,00	310.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		210.000			100.000,00	310.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		100.000					100.000,00	100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000,00	100.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				210.000				210.000,00

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						380.000		380.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						380.000		380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	70.000	950.000			60.000,00	1.080.000,00
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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 Seniorenwohnparks an der Weiherstraße befindet sich ein unbebautes Grundstück mit älterem Gehölzbestand, welches das Potenzial birgt zu einer Grünanlage mit Aufenthaltsqualität innerhalb des Aktiven Bandes entwickelt zu werden.

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		462.000					462.000,00	462.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		462.000					462.000,00	462.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000					135.000,00	135.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000					135.000,00	135.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		327.000					327.000,00	327.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_045 Errichtung einer Stele Campus Süd

Einrichtung einer Stele Campus Süd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	23.602,17						23.602,17	23.602,17
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	23.602,17						23.602,17	23.602,17
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-23.602,17						-23.602,17	-23.602,17

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								340.000,00
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								340.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				150.000	755.000			905.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				150.000	755.000			905.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-150.000	-755.000			-565.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	34.798,69						34.798,69	34.798,69
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	34.798,69						34.798,69	34.798,69
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-34.798,69						-34.798,69	-34.798,69

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						100.000		600.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						100.000		600.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-100.000		-600.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	12.514,67						12.514,67	12.514,67
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	12.514,67						12.514,67	12.514,67
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-12.514,67						-12.514,67	-12.514,67

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			200.358					200.358,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			200.358					200.358,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-200.358					-200.358,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			143.206					143.206,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			143.206					143.206,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-143.206					-143.206,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_029 Straßenbau 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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						500.000		500.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		500.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		50.000	100.000	500.000			50.000,00	650.000,00
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
Verpflichtungs- ermächtigungen			500.000					500.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						390.000		740.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						390.000		740.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-390.000		-740.000,00

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte						350.000		350.000,00
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit						350.000		350.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			100.000	415.000				515.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			100.000	415.000				515.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-100.000	-415.000		350.000		-165.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			415.000					415.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 Teil

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								600.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								600.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			100.000		715.000			815.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000		715.000			815.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000		-715.000			-215.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			715.000					715.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen					150.000	800.000		950.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit					150.000	800.000		950.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit					-150.000	-800.000		-950.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						30.000		210.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						30.000		210.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-30.000		-210.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				100.000	665.000			765.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				100.000	665.000			765.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-100.000	-665.000			-765.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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 Vinnerumer Straße/ Ortsausgang Bork ausgebaut.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		60.000					60.000,00	60.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		60.000					60.000,00	60.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-60.000					-60.000,00	-60.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				25.000				25.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				25.000				25.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-25.000				-25.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			6.200					6.200,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			6.200					6.200,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-6.200					-6.200,00

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
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								300.000,00
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit								300.000,00
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				60.000	350.000			410.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				60.000	350.000			410.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-60.000	-350.000			-110.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	Gesamteinzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			80.000					80.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			80.000					80.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-80.000					-80.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen						300.000		1.500.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit						300.000		1.500.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit						-300.000		-1.500.000,00

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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				50.000				50.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				50.000				50.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-50.000				-50.000,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

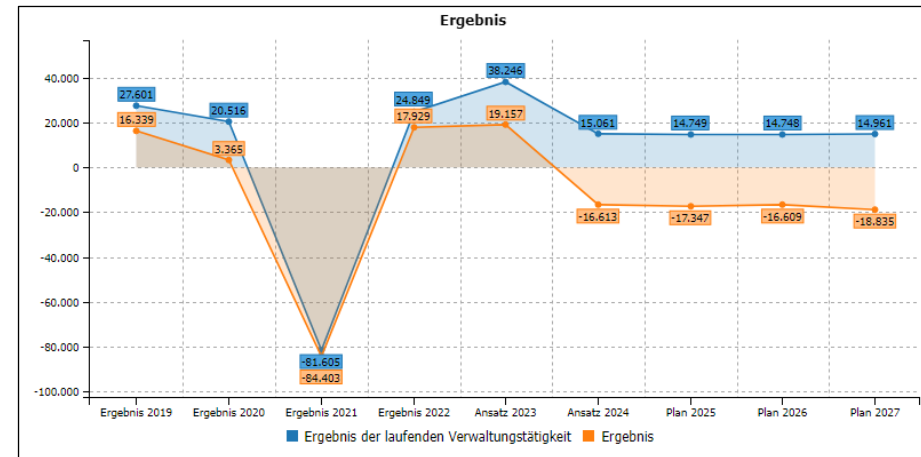
Produktverantwortlich Herr Wirth

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 Um- lagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	400.824,46	455.452	460.598	470.524	476.179	485.881
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenum- lagen						
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
08 + Aktivierte Eigenleistungen						
09 + Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	400.824,46	455.452	460.598	470.524	476.179	485.881
11 - Personalaufwendungen	31.438,10	37.961	33.647	35.647	32.901	33.819
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	445.537	455.775	461.431	470.920
18 = Ordentliches Ergebnis	24.848,86	38.246	15.061	14.749	14.748	14.961
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.848,86	38.246	15.061	14.749	14.748	14.961
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	15.061	14.749	14.748	14.961
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	6.920,12	19.089	31.674	32.096	31.357	33.796
28 = Ergebnis	17.928,74	19.157	-16.613	-17.347	-16.609	-18.835
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.928,74	19.157	-16.613	-17.347	-16.609	-18.835

Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	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	407.726,51	455.452	460.598	470.524	476.179	485.881
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.726,51	455.452	460.598	470.524	476.179	485.881
10 - Personalauszahlungen	23.656,38	32.325	26.035	26.555	27.086	27.627
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.816,68	379.245	411.890	420.128	428.530	437.101

Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	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	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	23.841	20.563	21.153

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

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								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

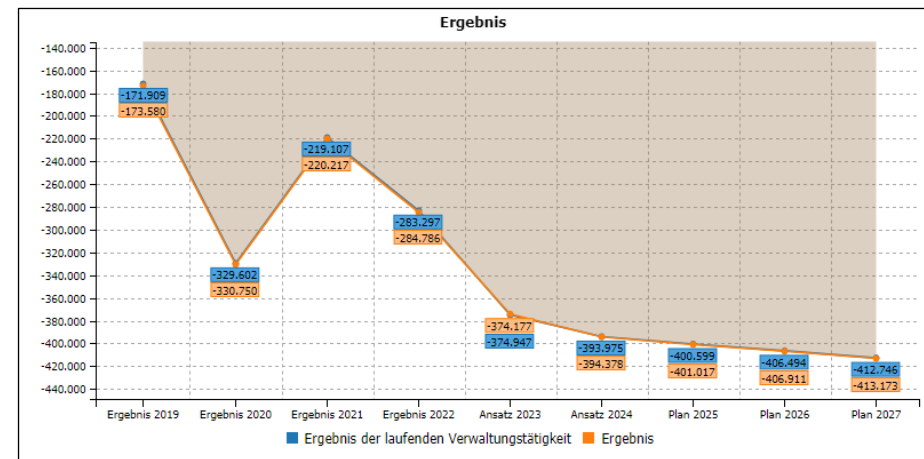
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	391.400	398.000	404.120	410.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.028,39	380.670	399.696	406.321	412.217	418.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.297,39	-374.947	-393.975	-400.599	-406.494	-412.746
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.297,39	-374.947	-393.975	-400.599	-406.494	-412.746
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	-393.975	-400.599	-406.494	-412.746
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.488,71	-770	403	418	417	427
28 = Ergebnis	-284.786,10	-374.177	-394.378	-401.017	-406.911	-413.173
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.786,10	-374.177	-394.378	-401.017	-406.911	-413.173

Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Personennahverkehr	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	3.841,81	-2.400	833	850	868	886
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000				

Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen	254.753,22	300.600	391.400	398.000	404.120	410.362
15 - Sonstige Auszahlungen						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.595,03	373.200	392.233	398.850	404.988	411.248
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.595,03	-373.200	-392.233	-398.850	-404.988	-411.248

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentlicher Personennah- verkehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

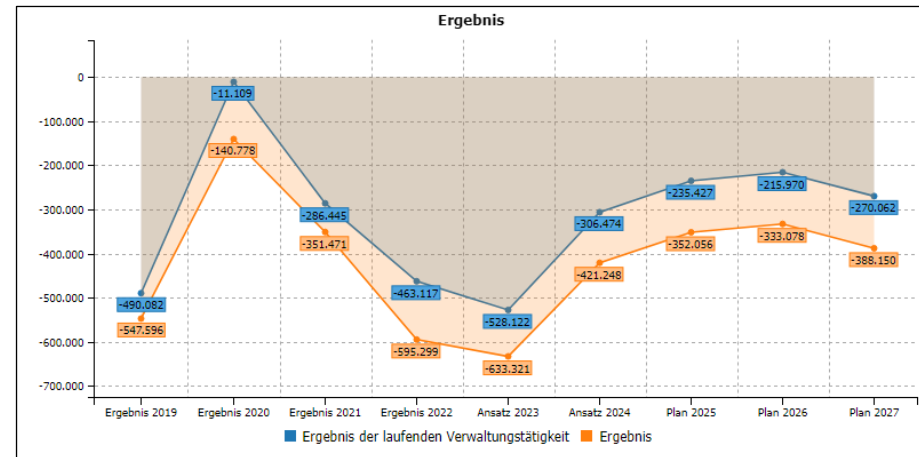
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	114.774	116.629	117.108	118.088
28 = Ergebnis	-595.299,45	-633.321	-421.248	-352.056	-333.078	-388.150
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-595.299,45	-633.321	-421.248	-352.056	-333.078	-388.150

Teilfinanzplan Teil A 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		412.500	498.275			
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		412.500	498.275			
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.988,27	691.244	576.094	2.855	-27.088	2.970

Teilfinanzplan Teil A 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						
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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.626,23						392.626,23	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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	392.626,23						392.626,23	392.626,23
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	70.080,35						70.080,35	70.080,35
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	70.080,35						70.080,35	70.080,35
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	322.545,88						322.545,88	322.545,88
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Burg Botzlar werden auch die Freianlagen neugestaltet. 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	31.185,51						31.185,51	31.185,51
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	31.185,51						31.185,51	31.185,51
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-31.185,51						-31.185,51	-31.185,51

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
18 + Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	392.626,23						392.626,23	392.626,23
23 = Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	392.626,23						392.626,23	392.626,23
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	38.894,84						38.894,84	38.894,84
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	38.894,84						38.894,84	38.894,84
31 = Saldo aus Investitions- tätigkeit	353.731,39						353.731,39	353.731,39

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

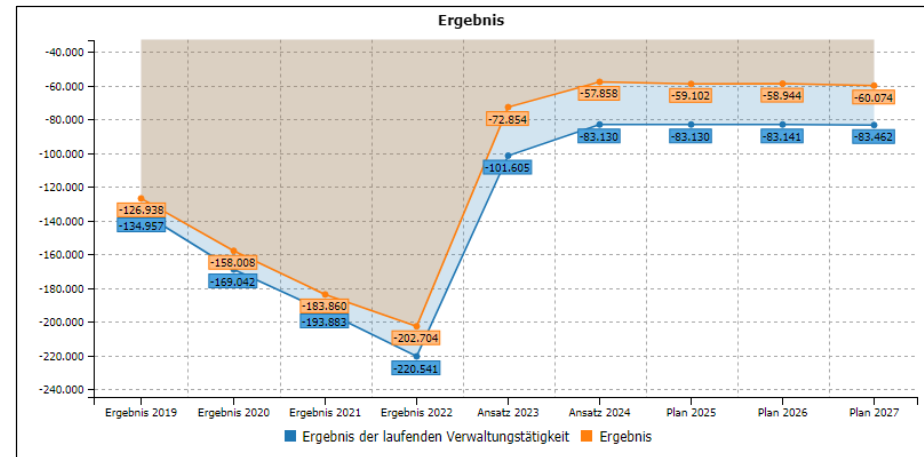
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	812.373	824.376	841.460
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	830.226	842.447	859.752
11 - Personalaufwendungen	26.343,72	32.240	34.922	37.995	32.924	34.002
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	893.216	913.356	925.588	943.214
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.541,02	-101.605	-83.130	-83.130	-83.141	-83.462
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.541,02	-101.605	-83.130	-83.130	-83.141	-83.462
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	-83.130	-83.130	-83.141	-83.462
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-17.836,82	-28.751	-25.272	-24.028	-24.197	-23.388
28 = Ergebnis	-202.704,20	-72.854	-57.858	-59.102	-58.944	-60.074
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.704,20	-72.854	-57.858	-59.102	-58.944	-60.074

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.673,20	794.862	886.989	907.860	920.818	938.866
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	811.502	904.628	925.713	938.889	957.158
10 - Personalauszahlungen	18.036,52	24.709	22.424	22.872	23.328	23.795
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.127,74	778.443	846.533	863.464	880.733	898.348

Teilfinanzplan Teil A Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 - Transferauszahlungen						
15 - Sonstige Auszahlungen	650,00					
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	39.377	34.828	35.015

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen		30.000	50.675	45.790			30.000,00	126.465,00
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit		30.000	50.675	45.790			30.000,00	126.465,00
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit		-30.000	-50.675	-45.790			-30.000,00	-126.465,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen		30.000	15.000				30.000,00	45.000,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit		30.000	15.000				30.000,00	45.000,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit		-30.000	-15.000				-30.000,00	-45.000,00

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_023 Erneuerung der Hauptwege

Die Friedhofswege in Selm haben nur Gefällestrecken und nach jedem größerem Regen sind die Wege ausgespült. Die Erneuerung der Hauptwege 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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			26.750	26.750				53.500,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			26.750	26.750				53.500,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-26.750	-26.750				-53.500,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			26.750					26.750,00

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_024 Erneuerung der alten Stahlwasserleitung

Erneuerung der alten Stahlwasserleitung durch eine PE-Leitung (150 lfd. Meter) in Teilstücken in kompletter Ausführung incl. Rohrgraben und Anschluss an die vorhandene Leitung.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen			8.925	8.925				17.850,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit			8.925	8.925				17.850,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit			-8.925	-8.925				-17.850,00
Verpflichtungs- ermächtigungen			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
25 - Auszahlungen für Bau- maßnahmen				10.115				10.115,00
30 = Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit				10.115				10.115,00
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit				-10.115				-10.115,00

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

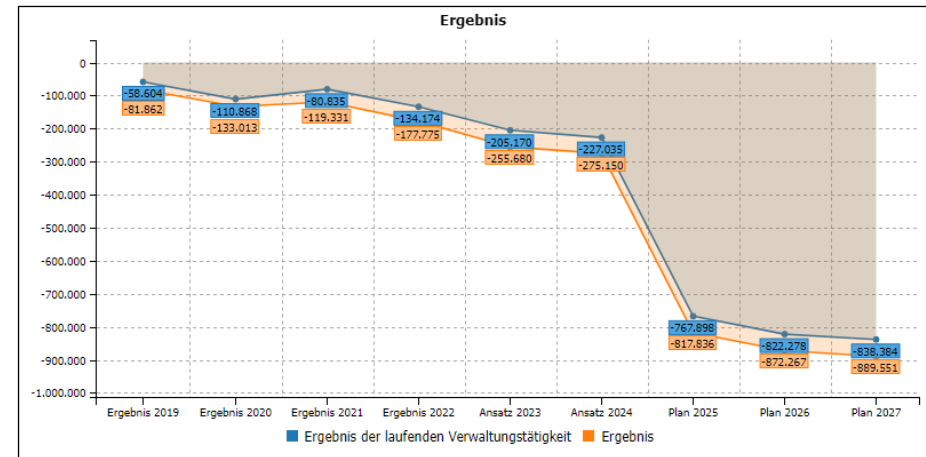
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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	48.115	49.938	49.989	51.167
28 = Ergebnis	-177.774,94	-255.680	-275.150	-817.836	-872.267	-889.551
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.774,94	-255.680	-275.150	-817.836	-872.267	-889.551

Teilfinanzplan Teil A 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 Teil A 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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.184,23	257.720		179.215			295.904,23	475.119,23
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	38.184,23	257.720		179.215			295.904,23	475.119,23
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	36.493,56	183.820		118.580			220.313,56	338.893,56
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	18.762,25	84.000		71.635			102.762,25	174.397,25
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	55.255,81	267.820		190.215			323.075,81	513.290,81
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-17.071,58	-10.100		-11.000			-27.171,58	-38.171,58
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00						19.500,00	19.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00	19.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.298,31						16.298,31	16.298,31
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

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_039 Ladesäulen Selmer Stadtgebiet

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.400		44.000			40.400,00	84.400,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.400		44.000			40.400,00	84.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.195,25	50.500		55.000			70.695,25	125.695,25
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

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.684,23						18.684,23	18.684,23
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.684,23						18.684,23	18.684,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.762,25						18.762,25	18.762,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.762,25						18.762,25	18.762,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78,02						-78,02	-78,02

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_043 Quartiers-E-Lastenradleihsystem

Um allen Bürgerinnen und Bürgern in Selm den Zugang zu einem Lastenrad zu ermöglichen, soll ein flächendeckendes Lastenrad-Verleihsystem in oder in der Nähe zu Wohnquartieren in Selm installiert und etabliert werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000		71.635			84.000,00	155.635,00

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_044 Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage

Um einen Witterungsschutz zu gewährleisten, sollen bestehende Radabstellanlagen am Parkplatz Landsbergstraße mit einer Überdachung ausgestattet werden. Da diese zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll wird sie mit einer extensiven Dachbegrünung ausgestattet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.100					30.100,00	30.100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.100					30.100,00	30.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.100					30.100,00	30.100,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.100					30.100,00	30.100,00

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_045 Ladestation für E-bikes und Pedelec/Service

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.600					39.600,00	39.600,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.600					39.600,00	39.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.600					39.600,00	39.600,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.600					39.600,00	39.600,00

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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.620		63.580			63.620,00	127.200,00

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

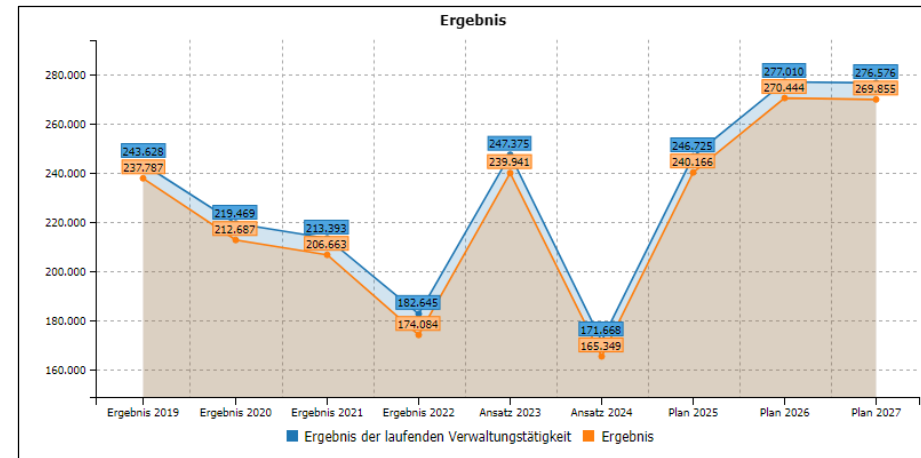
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben						
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen						
03 + Sonstige Transfererträge						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.424				
06 + Kostenerstattungen und Kostenum- lagen						
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	17.492	18.164	17.861	18.277
12 - Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00	1.568	1.625	896	914	932
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227,00					
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.175,04	19.860	19.117	19.060	18.775	19.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.170,21	-18.436	-19.117	-19.060	-18.775	-19.209
19 + Finanzerträge	200.815,32	265.811	190.785	265.785	295.785	295.785
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis	200.815,32	265.811	190.785	265.785	295.785	295.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.645,11	247.375	171.668	246.725	277.010	276.576
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	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	171.668	246.725	277.010	276.576
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	8.560,63	7.434	6.319	6.559	6.566	6.721
28 = Ergebnis	174.084,48	239.941	165.349	240.166	270.444	269.855
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	174.084,48	239.941	165.349	240.166	270.444	269.855

Teilfinanzplan Teil A 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 Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.424				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	4,83					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.815,32	265.811	190.785	265.785	295.785	295.785
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.820,15	267.235	190.785	265.785	295.785	295.785
10 - Personalauszahlungen	16.594,31	17.302	16.149	16.472	16.801	17.138
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00	1.568	1.625	896	914	932

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	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	16.831,31	18.870	17.774	17.368	17.715	18.070
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.988,84	248.365	173.011	248.417	278.070	277.715

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktverantwortlich Herr Woemann

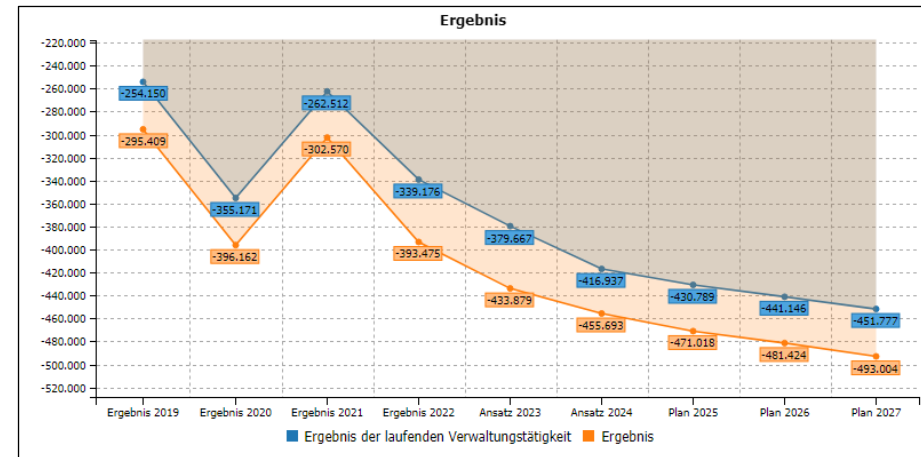
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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	106.448	108.596	110.725	112.942
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	602.345	618.033	630.117	641.201
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.176,28	-379.667	-416.937	-430.789	-441.146	-451.777
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.176,28	-379.667	-416.937	-430.789	-441.146	-451.777
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	-416.937	-430.789	-441.146	-451.777
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	54.298,64	54.212	38.756	40.229	40.278	41.227
28 = Ergebnis	-393.474,92	-433.879	-455.693	-471.018	-481.424	-493.004
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.474,92	-433.879	-455.693	-471.018	-481.424	-493.004

Teilfinanzplan Teil A 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						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.099,24	192.923	196.211	198.174	200.156	202.157
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07 + Sonstige Einzahlungen	797,34	19.218	-19.617	-20.009	-20.409	-20.817
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.896,58	212.141	176.594	178.165	179.747	181.340
10 - Personalauszahlungen	81.169,77	82.940	106.289	108.414	110.582	112.793
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.799,72	151.979	164.381	170.398	173.807	177.282

Teilfinanzplan Teil A Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	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	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	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
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								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen	10.000,00		10.000				10.000,00	20.000,00
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	10.000,00		10.000				10.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-10.000,00		-10.000				-10.000,00	-20.000,00
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00		10.000				10.000,00	20.000,00
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

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

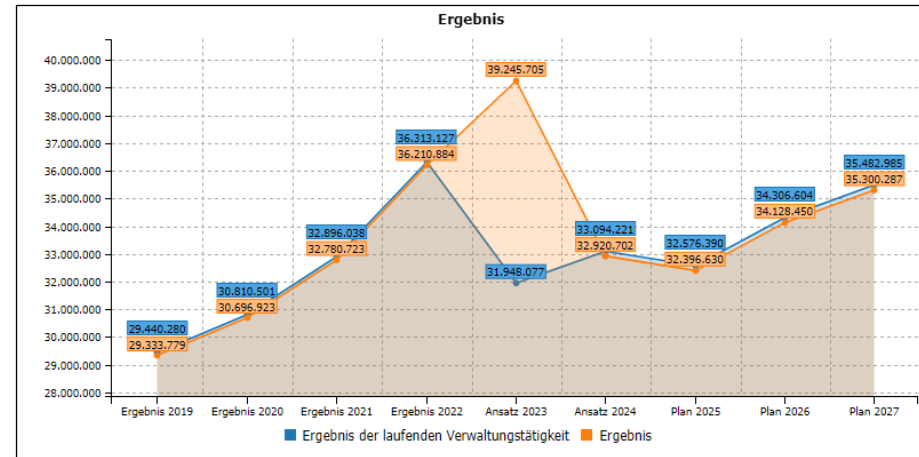
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
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	54.462.089	55.329.704	57.853.836	59.836.147
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					78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	15.411.390,19	16.720.256	19.058.168	20.078.806	20.447.141	20.909.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.298,88	150.000	158.999	156.134	154.657	153.151
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.574.689,07	16.870.256	19.217.167	20.234.940	20.679.798	21.140.837
18 = Ordentliches Ergebnis	37.552.403,15	33.598.427	35.244.922	35.094.764	37.174.038	38.695.310
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	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
21 = Finanzergebnis	-1.239.276,01	-1.650.350	-2.150.701	-2.518.374	-2.867.434	-3.212.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.313.127,14	31.948.077	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985
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	33.094.221	32.576.390	34.306.604	35.482.985
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	102.243,40	140.987	173.519	179.760	178.154	182.698
28 = Ergebnis	36.210.883,74	39.245.705	32.920.702	32.396.630	34.128.450	35.300.287
Globaler Minderaufwand			1.757.414	1.757.414	1.757.414	1.757.414
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.210.883,74	39.245.705	34.678.116	34.154.044	35.885.864	37.057.701

Teilfinanzplan Teil A 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	41.115.820	41.526.134	43.281.988	44.650.895
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	54.621.795	55.455.691	57.967.421	59.944.933
10 - Personalauszahlungen						
11 - Versorgungsauszahlungen						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilfinanzplan Teil A 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	2.323.407	2.657.361	2.994.019	3.334.111
14 - Transferauszahlungen	14.269.582,43	16.720.256	19.058.168	20.078.806	20.447.141	20.909.686
15 - Sonstige Auszahlungen	66.967,00					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.347.799,91	18.450.552	21.381.575	22.736.167	23.441.160	24.243.797
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.079.447,67	32.098.077	33.240.220	32.719.524	34.526.261	35.701.136

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamteinzahl./-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00						10.000.000,00	10.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
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

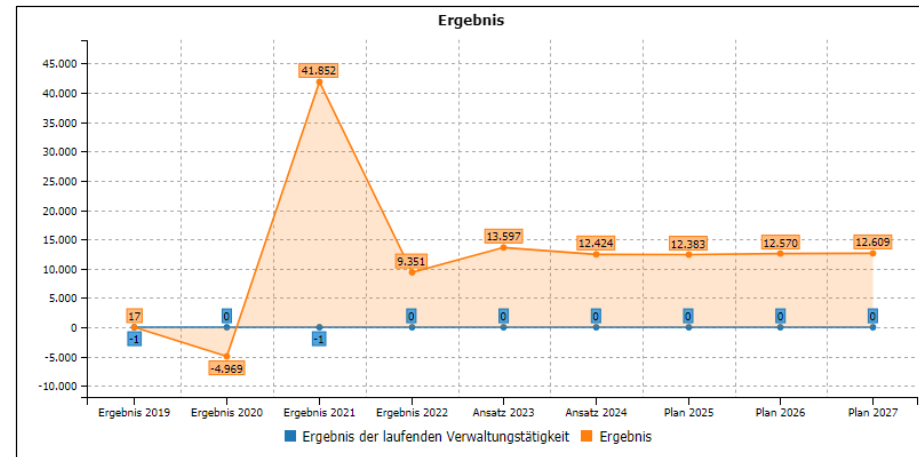
Produktverantwortlich Herr Braun

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	-12.424	-12.383	-12.570	-12.609
28 = Ergebnis	9.350,68	13.597	12.424	12.383	12.570	12.609
Globaler Minderaufwand						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.350,68	13.597	12.424	12.383	12.570	12.609

Teilfinanzplan Teil A 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						
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 Teil A Josef-Lüffe-Stiftung	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						

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bereitgestellt bis 2023	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen								
26 - Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen								
30 = Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

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			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
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	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
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	14,50	12,50	12,50	3 VZS ab 01.08.24
09c	7,27	7,27	7,27	
09b	10,50	3,00	3,00	7 VZS ab 01.08.24
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:	145,60	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	4,50		7,00	1,00	3,50	0,88	1,66	0,50			20,54	
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	14,50	7,27	10,50	15,60	14,42	7,03	18,60	5,50	6,81	0,00	126,18	0,50

Produktbereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst					Gesamt	Erläut.
		S18	S14	S12	S11b	S08b		
1	Innere Verwaltung						0,00	
2	Sicherheit und Ordnung						0,00	
3	Schulträgeraufgaben						0,00	
4	Kultur und Wissenschaft						0,00	
5	Soziale Leistungen						0,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	8,75	3,15	5,74	0,78	19,42	0,5 kw
8	Sportförderung						0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,00	
10	Bauen und Wohnen						0,00	
11	Ver- und Entsorgung						0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,00	
Endsumme:		1,00	8,75	3,15	5,74	0,78	19,42	0,50

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	3.522.654	17.375.306	-13.852.652		-13.852.652		-4.315.111
02 : Sicherheit und Ordnung	758.880	2.842.516	-2.083.636		-2.083.636		-3.060.301
03 : Schulträgeraufgaben	1.074.935	3.282.608	-2.207.673		-2.207.673		-5.139.209
04 : Kultur und Wissenschaft	839.041	1.786.148	-947.107		-947.107		-1.679.305
05 : Soziale Leistungen	2.627.079	5.135.537	-2.508.458		-2.508.458		-3.468.000
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.170.887	24.122.897	-14.952.010		-14.952.010		-16.135.642
07 : Gesundheitsdienste		460.000	-460.000		-460.000		-460.000
08 : Sportstätten und Bäder	16.684	436.518	-419.834		-419.834		-1.606.092
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.423	641.577	-640.154		-640.154		-731.979
10 : Bauen und Wohnen	242.188	722.290	-480.102		-480.102		-994.228
11 : Ver- und Entsorgung	13.906.714	9.257.520	4.649.194		4.649.194		5.263.025
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.989.241	5.498.472	-3.509.231		-3.509.231		-4.741.036
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.658.896	2.048.500	-389.604		-389.604		-479.107
14 : Umweltschutz	143.262	370.297	-227.035		-227.035		-275.150
15 : Wirtschaft und Tourismus	185.408	621.462	-436.054	190.785	-245.269		-290.344
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	54.462.089	19.217.167	35.244.922	-2.150.701	33.094.221		32.920.702
17 : Stiftungen	5.708	5.708					12.424

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Saldo aus Investitionstät- tigkeit
01 : Innere Verwaltung	1.673.466	14.108.693	-12.435.227	231.719	3.775.110	-3.543.391
02 : Sicherheit und Ordnung	653.291	2.256.302	-1.603.011		1.005.000	-1.005.000
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	2.625.923	4.974.355	-2.348.432		616	-616
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.084.612	23.832.392	-14.747.780		330.000	-330.000
07 : Gesundheitsdienste		460.000	-460.000			
08 : Sportstätten und Bäder	2.985.200	3.712.234	-727.034		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	14.930.570	7.684.202	7.246.368		4.265.000	-4.265.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.520	3.471.605	-2.973.085	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	367.379	621.736	-254.357		10.000	-10.000
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	54.621.795	21.381.575	33.240.220	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	-15.978.618		600.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-2.608.011		
03 : Schulträgeraufgaben	-2.604.611		
04 : Kultur und Wissenschaft	-940.523		
05 : Soziale Leistungen	-2.349.048		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.077.780		
07 : Gesundheitsdienste	-460.000		
08 : Sportstätten und Bäder	-749.834		
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	-607.110		
10 : Bauen und Wohnen	-465.380		
11 : Ver- und Entsorgung	2.981.368		3.430.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.622.849		6.715.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-225.259		35.675
14 : Umweltschutz	-222.823		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-264.357		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	35.886.748	-3.233.309	

Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

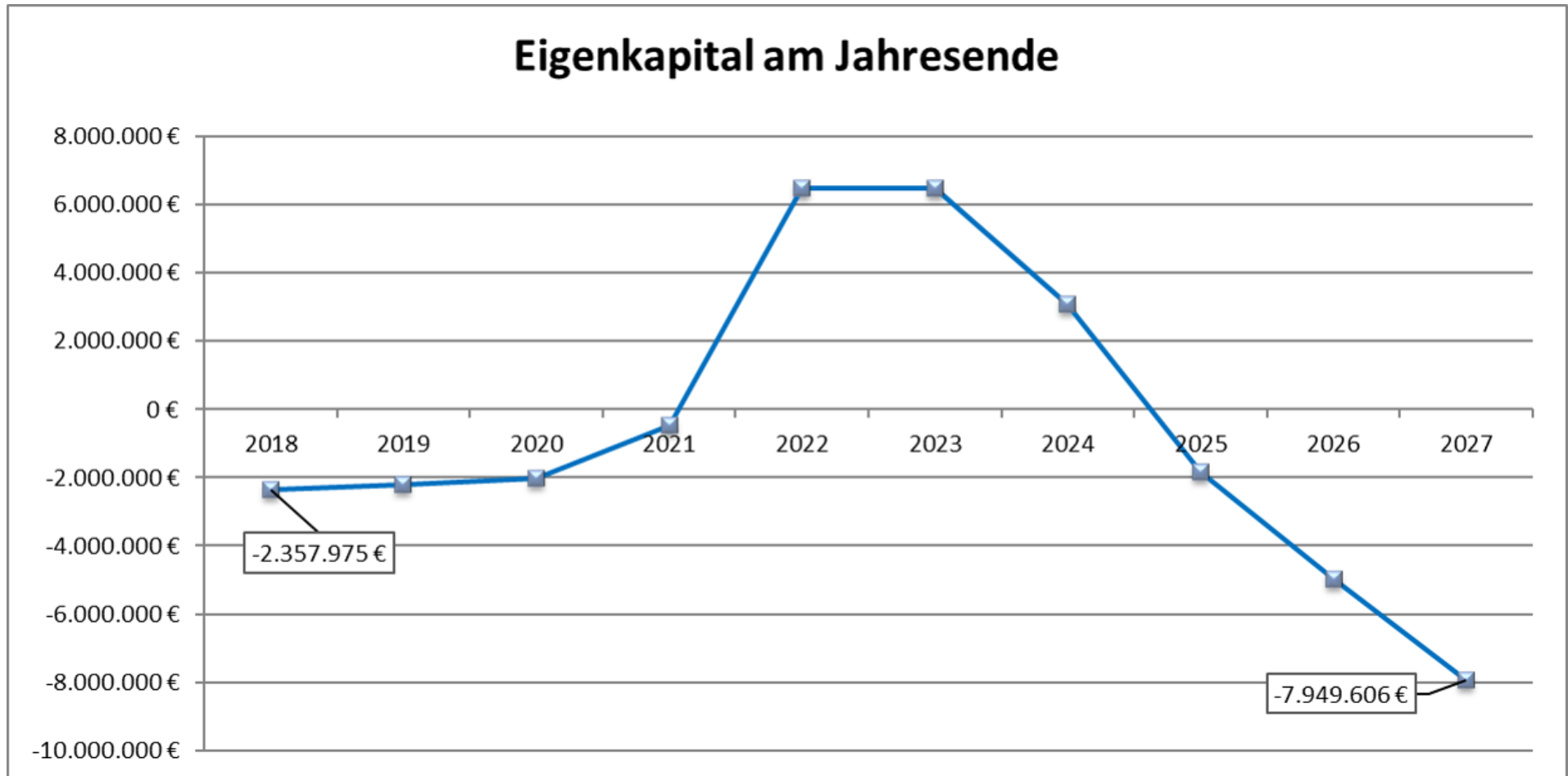
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2024 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.629.492	66.898.831	72.422.380
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	60.629.492	66.898.831	72.422.380
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.455.692	32.455.692	35.689.001

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 €	19.823 €	-3.421.936 €	-4.887.766 €	-3.148.763 €	-2.980.228 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	20.174 €	-241.452 €	126.470 €	-399.165 €	32.366 €	-12.062 €				
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €
./ Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	0 €	0 €
+/- 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 €	-3.414.175 €	-3.067.151 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	0 €	0 €	0 €

	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 €	6.489.087 €	3.067.151 €	-1.820.615 €	-4.969.378 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	-3.414.175 €	-3.067.151 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	247.337 €	168.527 €	158.626 €	1.578.450 €	6.933.698 €	7.761 €	-3.421.936 €	-4.887.766 €	-3.148.763 €	-2.980.228 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	3.067.151 €	-1.820.615 €	-4.969.378 €	-7.949.606 €
*Nachrichtlich: Ergebnis enthält die nachfolgende Isolierung von Schäden/Aufwendungen nach dem Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz										
Isolierung CUIG	0 €	0 €	492.581 €	0 €	34.895 €	3.371.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kumulierte Bilanzierungshilfe zum Jahresende	0 €	0 €	492.581 €	492.581 €	527.476 €	3.899.365 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis ohne Isolierung	247.337 €	168.527 €	-333.955 €	1.578.450 €	6.898.803 €	-3.364.128 €	-3.421.936 €	-4.887.766 €	-3.148.763 €	-2.980.228 €

Eigenkapital am Jahresende



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	4.227.223,57	2.293.245,00		2.293.245,00	5.341.308,60	3.048.063,60				
10 = Ordentliche Erträge	87.109.433,37	80.350.006,00		80.350.006,00	86.676.630,51	6.326.624,51		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	3.032.708,06	94.189,00		94.189,00	7.903.267,19	7.809.078,19				
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	1.977.542,74	-947.954,00		-947.954,00	6.866.438,00	7.814.392,00				
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	1.977.542,74	52.046,00		52.046,00	6.901.332,78	6.849.286,78				
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-2,06	0,00		0,00		0,00				
28 = Ergebnis	1.977.544,80	52.046,00		52.046,00	6.901.332,78	6.849.286,78				
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	1.578.380,06	52.046,00		52.046,00	6.933.698,38	6.881.652,38				

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschrie- bener 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	1.537.846,34	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	82.073.236,70	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	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.255.050,22	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	-2.272.614,88	-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				

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragungen § 22 KomHVO 2021/2022	Fortgeschrie- bener 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
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	4.483.454,86		-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	8.462.333,81		-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 : gegen verbundene Unternehmen	809.200,00	809.200
A2224 : gegen Beteiligungen		
A2225 : gegen Sondervermögen		

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
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

Bilanz 2022 001 Bilanzposten	2022	2021
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
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
		2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	8.880,00	5.280,00	6.180,00	Werner Sell ist fraktionsloses Ratsmitglied. Er erhält eine Pauschale von 39,00 € im Monat, insgesamt 468,00 €
2	SPD-Fraktion	6.744,00	6.744,00	4.812,00	5.412,00	
3	UWG-Fraktion	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	
5	FAMILIE-Fraktion	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
6	FDP-Fraktion	2.736,00	2.736,00	1.536,00	1.536,00	
7	Fraktion Gemeinsam für Selm	2.736,00	2.736,00	1.536,00	1.536,00	
	Summe	27.108,00	27.108,00	19.176,00	20.676,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2024 Euro	Haus- haltsjahr 2023 Euro	Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weni- ger (-) Euro	
1	2	3	4	5	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	----	----	----	----	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	----	----	----	----	
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung d. Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	----	----	----	----	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges	----	----	----	----	

Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0110 : Politische Gremien	-413.970	2.178	19.238	2.446	1.637	2.299		
0120 : Verwaltungsführung	17.435	-387.470	113.356	19.026	12.734	17.846		
0150 : Zentrale Dienste	27.898	27.107	-3.312.145	30.445	20.377	28.607	520.035	
0151 : Digitale Transformation	7.602,73	7.387,15	49.348,13	8.296,72	5.553,01	7.779,46		
0160 : Personalmanagement	35.726	34.713	233.743	-415.217	26.094	36.593		
0170 : Rechnungsprüfung					-304.000			
0180 : Finanzmanagement	22.968	22.317	208.219	25.065	16.776	-1.037.362		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	35.960	34.940	235.015	39.242	26.265	39.452	-5.546.978	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.732	4.598	30.818	5.164	3.456	5.841		12.537
0210 : Wahlen und Statistiken	1.408	1.368	10.616	1.537	1.028	1.447		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	43.416	42.185	329.452	47.379	31.711	89.579		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	7.129	6.927	52.596	7.780	5.207	7.361	241.294	
0310 : Grundschulen	5.614	5.455	175.183	6.127	4.101	5.763	734.790	
0325 : Sekundarschule	5.619	5.460	139.228	6.132	4.104	5.755	571.402	
0340 : Gymnasium	4.347	4.223	142.653	4.743	3.175	4.454	940.941	
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.735	2.657	18.977	2.985	1.998	10.372	97.500	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	6.549	6.363	42.909	7.147	4.783	6.911	384.658	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.738	1.689	11.405	1.897	1.270	4.566		
0430 : Musikschule	4.236	4.116	30.378	4.622	3.094	20.115		
0440 : Volkshochschule	8.541	8.298	59.523	9.320	6.238	15.541		
0450 : Stadtbibliothek	5.704	5.542	42.547	6.224	4.166	7.015		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	6.655	6.466	56.298	7.262	4.861	6.810		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	8.553	8.310	62.663	9.333	6.247	10.875		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten	UML Geoinformationssysteme
0540 : Soziale Einrichtungen	3.919	3.807	25.493	4.276	2.862	5.433	546.341	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	9.821	9.542	67.868	10.717	7.173	13.782		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	2.594	2.520	16.771	2.830	1.894	2.684		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	11.867	11.530	96.334	12.950	8.667	28.815	15.374	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	7.623	7.407	53.573	8.319	5.568	7.848	58.016	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	36.093	35.069	257.218	39.387	26.362	40.425		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	11.667	11.337	81.736	12.732	8.522	11.987		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	115	111	756	125	84	117	216.650	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.383	1.344	9.035	1.509	1.010	1.463	1.150.020	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.012	14.586	97.516	16.382	10.965	15.361		-87.762
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	14.258	13.854	311.782	15.560	10.414	16.121		37.612

	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanage- ment	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanage- ment	UML Gebäudekos- ten	UML Geoinformationssysteme
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	6.640	6.452	43.118	7.246	4.850	6.872		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	2.806	2.726	18.075	3.062	2.049	2.985		
1120 : Abfallwirtschaft	3.070	2.983	19.951	3.350	2.242	97.887		
1130 : Abwasserbeseitigung	6.409	6.228	41.698	6.994	4.681	176.392		12.537
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	6.533	6.348	44.136	7.130	4.772	7.068	7.158	12.537
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	1.016	987	6.603	1.109	742	82.750		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	24	24	166	26	18	31		
1310 : Natur- und Landschaftspflege						24	36.928	7.522
1320 : Bestattungswesen	1.087	1.056	7.054	1.187	794	2.369	25.872	5.015
1410 : Umweltschutz	3.851	3.742	25.162	4.203	2.813	4.090		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	518	504	3.375	566	379	542		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.098	3.010	20.558	3.381	2.263	3.816		

	GKU Politische Gre- mien	GKU Verwaltungsfüh- rung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanage- ment	GKU Rechnungsprü- fung	GKU Finanzmanage- ment	UML Gebäudekos- ten	UML Geoinformationssysteme
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						173.519		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

2024 - 2034



Inhaltsverzeichnis

1.	Rechtliche Grundlagen	3
Anlage:	Konsolidierungsmaßnahmen	5

1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Plan und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt. Sollte dieser originäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Sollte trotz Fehlbetrag eine Deckung aus der Ausgleichsrücklage nicht mehr (vollständig) möglich sein, so wird die allgemeine Rücklage verringert. Dies bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es soll insgesamt der rechtswidrige Zustand der Überschuldung nach § 75 Abs. 7 GO NRW verhindert werden. Diese Überschuldung tritt ein, wenn auch die allgemeine Rücklage verbraucht und in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Daher kann die Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) bedingen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen und darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der Haushalt wieder ausgeglichen ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung alternativ:

- Innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25% verringert wird.
- In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% zu verringern.
- Innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus dem Überschuldungsverbot nach § 75 Abs. 7 GO wird zudem eine weitere Anforderung abgeleitet. So hat eine überschuldete Gemeinde selbst dann ein HSK aufzustellen, wenn sie den Haushaltsausgleich erreicht. Das HSK ist dann solange fortzuschreiben, bis wieder positives Eigenkapital vorhanden ist.

Durch das HSK soll gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW die geordnete Haushaltswirtschaft der Gemeinde wieder hergestellt werden. Dieses Ziel in Form des Haushaltsausgleichs muss für eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr nachgewiesen werden. Im Einzelfall ist durch die Bezirksregierung auf Basis eines individuellen Sanierungskonzepts eine Abweichung von diesem Konsolidierungszeitraum möglich.

Das HSK ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Teil des Haushaltsplans und unterliegt damit nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW der Beschlussfassung durch den Rat.

Wird ein vorgelegtes HSK von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, so befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Danach dürfen nur noch Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die zur Weiterführung der notwendigen Aufgaben unaufschiebbar sind.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen HSK 2024

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe 2024-2034	
Lfd. Nr.	Aufwand	285.300,00	313.776,00	441.861,52	449.948,75	458.947,73	468.126,68	577.489,21	589.039,00	600.819,78	612.836,17	625.092,90	5.423.238
1	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse	-	4.500,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74	19.483,78	19.873,45	20.270,92	20.676,34	21.089,87	21.511,67	183.595
2	Reduzierung des Transformationsstandards bei der Digitalisierung	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81	11.261,62	11.486,86	11.716,59	11.950,93	12.189,94	121.687
3	Höhere Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung/Prozessmanagement	-	-	-	-	-	-	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80	108.243,22	520.404
4	Einstellungsuntersuchung beim Werkarztzentrum	350,00	357,00	364,14	371,42	378,85	386,43	394,16	402,04	410,08	418,28	426,65	4.259
8	Securitydienste Auenpark	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21	16.892,44	17.230,29	17.574,89	17.926,39	18.284,92	182.531
9	Eichenprozessionsspinner-Prophylaxe	7.200,00	7.344,00	7.490,88	7.640,70	7.793,51	7.949,38	8.108,37	8.270,54	8.435,95	8.604,67	8.776,76	87.615
11	Reduzierung der Stunden bzgl. der Schulsozialarbeit	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81	11.261,62	11.486,86	11.716,59	11.950,93	12.189,94	121.687
12	Beendigung der Übermittagsbetreuung ÜMI	-	-	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62	22.523,25	22.973,71	23.433,19	195.093
15	Personalreduzierung Streetwork	77.600,00	79.152,00	80.735,04	82.349,74	83.996,74	85.676,67	87.390,20	89.138,01	90.920,77	92.739,18	94.593,97	944.292
16	verschiedene Maßnahmen Team Jugendförderung	-	-	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04	56.308,12	57.434,28	58.582,97	487.731
17	Aufgabe der sozialen Gruppenarbeit	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21	16.892,44	17.230,29	17.574,89	17.926,39	18.284,92	182.531
18	Aufwandsreduzierung Erziehungsbeistandschaften	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62	22.523,25	22.973,71	23.433,19	23.901,85	24.379,89	243.374
19	Personalreduzierung Neugeborenenbesuchsdienst	-	-	38.800,00	39.576,00	40.367,52	41.174,87	41.998,37	42.838,34	43.695,10	44.569,00	45.460,38	378.480
20	Reduzierung der präventiven Hilfen	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81	11.261,62	11.486,86	11.716,59	11.950,93	12.189,94	121.687
21	Unterhaltung Spielplätze	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40	5.630,81	5.743,43	5.858,30	5.975,46	6.094,97	60.844
27	Kostenerstattung Bordsteinabsenkungen	25.650,00	26.163,00	26.686,26	27.219,99	27.764,38	28.319,67	28.886,07	29.463,79	30.053,06	30.654,12	31.267,21	312.128
29	Stadtmarketing allgemein	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
31	Stadtfest Selm	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21	16.892,44	17.230,29	17.574,89	17.926,39	174.246
32	Stephanusfest Bork	2.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61	8.446,22	8.615,14	8.787,45	8.963,19	84.623
33	Wein- und Bierfest	500,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62	22.523,25	22.973,71	23.433,19	23.901,85	219.494
34	Leistungen Stadtwerke	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	12.989,19	13.248,97	13.513,95	13.784,23	141.996
35	Glitzerwald Selm	53.000,00	54.060,00	55.141,20	56.244,02	57.368,90	58.516,28	59.686,61	60.880,34	62.097,95	63.339,91	64.606,70	644.942
	Ertrag	208.149,58	351.031,37	420.171,68	3.020.115,40	3.066.415,15	3.179.997,90	3.263.931,48	3.350.295,75	3.439.162,74	3.530.606,67	3.624.703,96	27.454.581,67
5	Verkauf eines Grundstückes an der Horstheide	7.128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.128
6	Anpassung und Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen	4.251,00	4.293,51	4.336,45	4.379,81	4.423,61	4.467,84	4.512,52	4.557,65	4.603,22	4.649,26	4.695,75	49.171
7	Verkauf eines Grundstückes an der Gutenbergsstraße	3.743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.743
10	Gebührenerhöhung Stadesamt	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,02	5.255,05	5.307,60	5.360,68	5.414,28	5.468,43	5.523,11	57.834
13	Erhöhung Elternbeiträge OGS / ÜMI	-	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03	31.218,12	31.530,30	31.845,60	32.164,06	32.485,70	32.810,56	313.866
14	Erhöhung Elternbeiträge Tagesbetreuung von Kindern	-	85.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	208.120,80	210.202,01	212.304,03	214.427,07	216.571,34	1.958.705
22	Bußgeldverfahren	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	21.442,71	21.657,13	21.873,71	22.092,44	231.337
23	Akteneinsicht	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,91	1.576,52	1.592,28	1.608,20	1.624,29	1.640,53	1.656,93	17.350
24	Gebühren für Bauberatung	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90	3.121,81	3.153,03	3.184,56	3.216,41	3.248,57	3.281,06	3.313,87	34.701
25	Baulastauskünfte	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45	1.560,91	1.576,52	1.592,28	1.608,20	1.624,29	1.640,53	1.656,93	17.350
26	Entfall Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04	10.510,10	10.615,20	10.721,35	10.828,57	10.936,85	11.046,22	115.668
28	Entgeltanpassung aus vereinnahmten Nettoentgelten veräußerter Ruhe Biotop der Ruhe Forst GmbH	30.027,58	30.327,86	30.631,13	30.937,45	31.246,82	31.559,29	31.874,88	32.193,63	32.515,57	32.840,72	33.169,13	347.324
36	Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung	-	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41	8.324,83	8.408,08	8.492,16	8.577,08	8.662,85	8.749,48	83.698
37	Änderung der Ermäßigungstatbestände bei der Hundesteuer	-	-	-	11.652,00	11.768,52	11.886,21	12.005,07	12.125,12	12.246,37	12.368,83	12.492,52	96.545
38	Erhöhung der Hundesteuer	-	-	-	53.140,00	53.140,00	53.140,00	53.140,00	53.140,00	53.140,00	53.140,00	53.140,00	425.120
39	Hebesatzanpassung Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer	-	-	-	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.731.817,50	2.813.772,03	2.898.185,19	2.985.130,74	3.074.684,66	22.230.840
40	Erhöhung Vergnügungssteuer	-	-	-	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	304.000
41	Anwendung des Wahlrechts gemäß § 34 (3) KomHVO - Aktivierbare Eigenleistung als Herstellungskosten	122.000,00	152.000,00	105.000,00	99.000,00	67.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10	104.060,40	105.101,01	1.160.202
	Gesamtergebnis	493.449,58	664.807,37	862.033,20	3.470.064,15	3.525.362,88	3.648.124,58	3.841.420,69	3.939.334,74	4.039.982,52	4.143.442,85	4.249.796,85	32.877.819,41

Bestehender Beratungsbedarf: Die markierten Positionen sind in der Anlage "Haushaltsplan 2024 - 2034 inkl. Veränderung durch das Haushaltssicherungskonzept" unberücksichtigt.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	I	DezernentIn	Frau Röttger	Amt	10	Leitung	Frau Röttger
-----------------	---	--------------------	--------------	------------	----	----------------	--------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
1		Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse

Sachkonto	542101	Kostenstelle	1041	Kostenträger	0110101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
<p>Gem. § 57 Abs. 1 GO NRW kann der Rat Ausschüsse bilden. Pflichtausschüsse sind gem. § 57 Abs. 2 S. 1 GO NRW ein Haupt-, ein Finanz- und ein Rechnungsprüfungsausschuss. Darüber hinaus gibt es weitere Ausschüsse, die nach spezialgesetzlichen Vorschriften gebildet werden müssen. Dazu gehören der Wahlprüfungsausschuss (§ 40 Abs. 1 KWahlG), der Wahlausschuss (§ 2 Abs. 3 KWahlG) sowie der Jugendhilfeausschuss (§§ 70 ff. SGB VIII). Der Rat der Stadt Selm hat zusätzlich den Ausschuss für Schule, Bildung und Sport, den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften und den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz gebildet. Da es sich hierbei um freiwillige Ausschüsse handelt, kann der Rat der Stadt Selm auf diese Gremien verzichten.</p>	

Konsolidierungspotential	
<p>Für die Arbeit des Rates und der Ausschüsse sind im Jahr 2023 228.480 € an pauschalierten Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung NRW gezahlt worden. Eine Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Ausschüssen lässt sich aus diesem Grund nicht darstellen. Um die Kosten für die Ausschussarbeit darzustellen, muss auf Schätzungen zurückgegriffen werden. Im Jahr 2023 fanden fünf Sitzungen des ASMUJ und jeweils vier Sitzungen des ASBS und AWKSP statt. Dafür wurden insgesamt Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag und Fahrtkosten in Höhe von rund 3.000 € ausgezahlt. Außerdem sind Personalkosten für die Sachbearbeitung der Ausschussarbeit zu berücksichtigen.</p>	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	
<p>Nachteile: geringere Entlastung des Rates, fehlende sachverständige Vorbereitung der Beschlussfassung Vorteile: Vermeidung der Doppelberatungen von vorberatenden und entscheidungsberechtigten Ausschüssen, Stärkung der in der GO NRW verankerten Stellung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses, Reduzierung von Kosten, Reduzierung des Zeitaufwandes für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse durch Entlastung von Sitzungsterminen</p>	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	0	4.500	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	183.595

Beschlussvorschlag	
<p>Der Rat der Stadt Selm beschließt, ausschließlich Pflichtausschüsse gem. §§ 57 Abs. 2 S. 1 GO sowie sondergesetzliche Ausschüsse zu bilden.</p>	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	01/2	Leitung	
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	------	----------------	--

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
2	Disponible Leistung	Reduzierung des Transformationsstandards bei der Digitalisierung

Sachkonto	542903	Kostenstelle	1044	Kostenträger	0151101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Die Digitalisierung der Verwaltung optimiert Arbeits-/Ablaufprozesse, sie vereinfacht Arbeiten und erfüllt einen wesentlichen Beitrag zur Leistungsverbesserung der Stadt Selm. Eine Kürzung des Budgets schränkt die Handlungsfähigkeit zur Transformation der Verwaltung sehr stark ein.

Konsolidierungspotential
Im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung stellen Dienstleistungen von IT-Unternehmen einen wesentlichen Anteil dar, um softwaregestützte Prozesse zu entwickeln und umzusetzen. Finanzielle Spielräume zu Einsparungen sind aufgrund der Notwendigkeit zur Digitalisierung nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Dennoch ist die Leistung disponibel und sollte einer Diskussion nicht vorenthalten werden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Eine Konsolidierung der Mittel führt über einen Zeitraum von 1-2 Jahren zu Fehlentwicklungen zur Verwaltungstransformation. Die Ansätze im aktuellen Entwurf stellen bereits ein Minimum dar. Die Ansätze sind bereits an zwingende Notwendigkeiten zur Prozess- und Ablaufverbesserung ausgerichtet. Nachhaltige Kürzungen machen die Umsetzung von Projekten und Fachverfahrensanbindungen im Zuge der E-Akteneinführung nahezu unmöglich.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die Reduzierung des Transformationsstandards bei der Digitalisierung.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	01/2	Leitung	
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	------	----------------	--

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
3	Disponible Leistung	Höhere Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung/Prozessmanagement

Sachkonto	542903	Kostenstelle	1044	Kostenträger	0151101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Technische Unterstützung sichert die Transformation der Digitalisierung, Schulungsangebote und konsequente Weiterbildungen können zu Stelleneinsparungen führen	

Konsolidierungspotential	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	520.404

Beschlussvorschlag	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	I	DezernentIn	Frau Röttger	Amt	10/2	Leitung	Frau Röttger
-----------------	---	--------------------	--------------	------------	------	----------------	--------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
4	Freiwillige Leistung	Einstellungsuntersuchung beim Werkarztzentrum

Sachkonto	541103	Kostenstelle	1000	Kostenträger	0160102	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Einstellungsuntersuchung im Werkarztzentrum

Konsolidierungspotential
ca. 350 ,00 (10 Neueinstellungen) reine Sachkosten ohne Personalkosten. Personalkosten (Zeit für Arztbesuch).

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
keine

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	350	357	364	371	379	386	394	402	410	418	427	4.259

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt, dass die ärztliche Bescheinigung des Hausarztes für die Neueinstellung ausreichend ist.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.3	Leitung	Frau Pieper
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
5	Freiwillige Leistung	Verkauf eines Grundstückes an der Horstheide

Sachkonto	810045	Kostenstelle	6311	Kostenträger	0195102	Invest-Nr.	2008-005
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass im Bereich der Straße "Horstheide" verschiedene Anlieger städtische Grundstücke zur Erschließung ihrer Grundstücke nutzen. Dafür gibt es weder entsprechende Verträge noch eingetragene Baulasten. Derzeit wird das Grundstück Gemarkung Bork, Flur 78, Flurstück 70 (vor Horstheide 22) mit einer Größe von 72 m² durch die Eigentümer des Grundstückes Horstheide 22 zur Erschließung des v.g. Grundstückes als Einfahrt/Überfahrt und Vorgarten genutzt. Um die Erschließung des Grundstückes für die Eigentümer dauerhaft sicherzustellen (erforderlich z. B. bei Verkauf / Baumaßnahmen) bietet sich ein Verkauf an die Eigentümer an.

Konsolidierungspotential

Für das Grundstück Gemarkung Bork, Flur 78, Flurstück 70 liegt laut BORIS-NRW ein Bodenrichtwert in Höhe von 140 € / m² vor. Das v.g. Grundstück wird bei der Stadt Selm, aufgrund der Bewertung als Straßenfläche, mit einem Buchwert in Höhe von 1 € / m² geführt. Somit ergibt sich insgesamt ein Buchwert in Höhe von 72 €. Im vergangenen Jahr ist ein vergleichbares Grundstück an die Eigentümer der Horstheide 18 für 100 € / m² verkauft worden. Bei einem Verkauf zu einem Preis in Höhe von 100 € / m² (7.200 €) ergibt sich ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 7.128 €.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Das Anlagevermögen reduziert sich.

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Selm beauftragt die Stadt Selm, Verhandlungen über einen möglichen Grundstücksverkauf aufzunehmen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.3	Leitung	Frau Pieper
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
6	Freiwillige Leistung	Anpassung und Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen

Sachkonto	441101	Kostenstelle	6311	Kostenträger	0195102	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

1. Die Stadt Selm hat in der Vergangenheit Pacht- und Gestattungsverträge über städtische Grünflächen abgeschlossen, in denen eine Überlassung der jeweiligen (Teil-) Flächen entgeltfrei gegen "Hege und Pflege" vereinbart wurde. Es soll darauf hingewirkt werden, v. g. Verträge - soweit möglich und sinnvoll - in der Weise anzupassen, dass die Zahlung eines angemessenen Geldbetrages an die Stadt Selm Vertragsbestandteil wird. Es wird als angemessen angesehen, einen Pachtzins in Höhe von 1 - 2 % des Bodenrichtwertes pro m² anzusetzen.
2. Darüber hinaus ist bei stichprobenartigen Prüfungen von Luftaufnahmen festgestellt worden, dass es Bürger gibt, die städtische Grünflächen ohne Genehmigung der Stadt Selm als Gartenland nutzen. Mit diesen Bürgern könnten entsprechende Pacht- bzw. Gestattungsverträge gegen Entgelt geschlossen werden.

Konsolidierungspotential

1. Aktuell werden den Pächtern bzw. Gestattungsnehmern ca. 600 m² Grundstücksfläche entgeltfrei gegen "Hege und Pflege" zur Verfügung gestellt. Bei einem für diese Flächen ermittelten durchschnittlichen Bodenrichtwert von 119 € / m² und einem Mittelwert von 1,5 % des Bodenrichtwertes als Pacht- bzw. Gestattungszins ergibt sich ein Konsolidierungspotenzial von ca. 1.071 € / Jahr.
2. Derzeit sind der Stadt Selm Flächen mit einer Größe von insgesamt ca. 1.000 m² bekannt, die ohne Genehmigung durch Bürger genutzt werden. Bei einem für diese Flächen ermittelten durchschnittlichen Bodenrichtwert von 212 € / m² und einem Mittelwert von 1,5 % des Bodenrichtwertes als Pacht- bzw. Gestattungszins würde sich ein Konsolidierungspotenzial von ca. 3.180 € / Jahr ergeben.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Es besteht das Risiko, dass Pächter bzw. Gestattungsnehmer die Änderung der bestehenden Verträge ablehnen und diese kündigen. Die Pflege der betroffenen Flächen müsste in diesem Fall wieder auf Kosten der Stadt Selm durch die Stadtwerke Selm erfolgen.

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	4.251	4.294	4.336	4.380	4.424	4.468	4.513	4.558	4.603	4.649	4.696	49.171
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Selm beauftragt die Stadt Selm, die Pacht- bzw. Gestattungsverträge um ein Entgelt von 1,5 % vom Bodenrichtwert zu ergänzen. Zudem soll verstärkt geprüft werden, ob und wo städtische Grundstücksflächen ohne Genehmigung bzw. Vertragsabschluss genutzt werden, um entsprechende Verträge abzuschließen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III
-----------------	-----

DezernentIn	Herr Wirth
--------------------	------------

Amt	65.3
------------	------

Leitung	Frau Pieper
----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
7	Freiwillige Leistung	Verkauf eines Grundstückes an der Gutenbergstraße

Sachkonto	810045	Kostenstelle	6311	Kostenträger	0195102	Invest-Nr.	2015-081
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Mit dem Mieter des Grundstückes Gutenbergstraße 11 wurde im Jahr 2018 ein Gestattungsvertrag für das städtische Grundstück Gemarkung Bork, Flur 3, Flurstück 107 (eingebunden in das Grundstück Gutenbergstr. 11) mit einer Größe von 203 m² geschlossen. Auf dem Grundstück befand sich in der Vergangenheit ein Pumpwerk für die Abwasserbeseitigung, welches von den SWS dauerhaft aufgegeben worden ist. Inhalt des Vertrages ist die Nutzung des Grundstückes als Garten- und Stellplatzfläche gegen Hege und Pflege sowie das Recht zur Errichtung einer Zaunanlage. Das Grundstück wurde nach erteilter Genehmigung durch die Bauaufsicht von dem Gestattungsnehmer eingezäunt und stellt aufgrund der Zaunanlage mit dem angrenzenden Grundstück - Gutenbergstraße 11 - optisch ein Einheit dar. Eine anderweitige Nutzung und/oder der gesonderte Verkauf des Grundstückes gestaltet sich schwierig, da es sich hierbei um eine Splissparzelle (die in das Grundstück Gutenbergstr. 11 eingebettet ist) handelt. Daher wäre ein Verkauf des Grundstückes an den derzeitigen Eigentümer (Gutenbergstr. 11) sinnvoll.

Konsolidierungspotential

Für das Grundstück Gemarkung Bork, Flur 3, Flurstück 107 liegt laut BORIS-NRW ein Bodenrichtwert in Höhe von 30 € / m² vor. Das v.g. Grundstück wird bei der Stadt Selm, aufgrund der Bewertung als Splissparzelle, mit einem Buchwert in Höhe von 8 € / m² zuzüglich einer Schotterfläche mit einem Wert in Höhe von 723 € geführt. Somit ergibt sich insgesamt ein Buchwert in Höhe von 2.347 €. Bei einem Verkauf zu einem Preis in Höhe von 30 € / m² (6.090 €) ergibt sich ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 3.743 €.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Das Anlagevermögen reduziert sich.

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.743
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Selm beauftragt die Stadt Selm, Verhandlungen über einen möglichen Grundstücksverkauf aufzunehmen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Frau Röttger	Amt	32	Leitung	Herr Denz
-----------------	-----	--------------------	--------------	------------	----	----------------	-----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
8	Freiwillige Leistung	Securitydienste Auenpark

Sachkonto	529102	Kostenstelle	3215	Kostenträger	0220101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Zusätzliche Streifengänge (neben der Bestreifung durch OA-Mitarbeiter/Innen) durch 2 Securitykräfte im Auenpark, Skaterpark, Campus während der Ferienzeiten (außer in den Winterferien); Zeiten: So-Do 20.00 - 24.00 Uhr, Fr+Sa 21.00 - 01.00 Uhr, Ziel: Verbesserung des Sicherheitsgefühls für die Besucher und Nutzer der vg. Örtlichkeiten sowie Minimierung der Vandalismusschäden in den bestreifteten Bereichen.

Konsolidierungspotential
Die Gesamtkosten für die Maßnahme beliefen sich im Jahr 2023 auf ca. 15.000,00 €. Die Kosten verteilen sich wie folgt: Osterferien ca. 2.500,00 €, Sommerferien ca. 9.500,00 €, Herbstferien ca. 3.000,00 €. Aufgrund von Lohnsteigerungen ist mit einem Anstieg der Ausgaben zu rechnen. Durch eine teilweise oder komplette Streichung der Securitydienste ergeben sich Einsparpotentiale zwischen mindestens 2.500,00 € und 15.000,00 € pro Jahr.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Trotz der zusätzlichen Überwachung zu Ferienzeiten wurden weiterhin Vandalismusschäden in den betroffenen Bereichen verursacht, da eine Bewachung 24/7 naturgemäß nicht möglich ist. Eine verlässliche Aussage, inwieweit mögliche Verursacher durch die Bestreifung davon abgehalten wurden, kann nicht getroffen werden. Für das Sicherheitsgefühl der Besucher/Nutzer ist die Bestreifung vorteilhaft.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt den Wegfall der Securitydienste und eine teilweise Kompensierung mittels einer verstärkten Bestreifung der betroffenen Bereiche durch den ordnungsbehördlichen Außendienst.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Frau Röttger	Amt	32	Leitung	Herr Denz
-----------------	-----	--------------------	--------------	------------	----	----------------	-----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
9	Disponible Leistung	Eichenprozessionsspinner-Prophylaxe

Sachkonto	542902	Kostenstelle	3211	Kostenträger	0220101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Vorsorgliche Behandlung von Eichenbäumen in exponierter Lage (vorwiegend an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen) gegen EPS-Befall durch Fachfirmen.	

Konsolidierungspotential	
Die Gesamtkosten für die Prophylaxe betragen pro Jahr ca. 7.200,00 € für 59 Bäume (ca. 120,00 €/Baum).	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	
Die Prophylaxe war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Nur ein Baum ist trotz Vorbehandlung durch EPS befallen worden. Die Behandlung eines Baumes bei Befall verursacht Kosten in Höhe von 200,00 - 250,00 €. Der Befall durch EPS im Stadtgebiet ist in den letzten Jahren stark rückläufig. Die Behandlungskosten sanken kontinuierlich, von vormals weit über 30.000,00 € in 2022 auf 11.000,00 €, 2023 auf 0,00 €. Es werden dabei immer nur Bäume in exponierter Lage behandelt, im Rahmen einer Priorisierung des Befalls werden teilweise nur Warnschilder aufgestellt bzw. Bäume abgeflattert.	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	7.200	7.344	7.491	7.641	7.794	7.949	8.108	8.271	8.436	8.605	8.777	87.615

Beschlussvorschlag	
Der Rat der Stadt Selm beschließt den Wegfall der EPS-Prophylaxe. Sollte der Befall durch EPS bei Bäumen in exponierter Lage wieder zunehmen, muss über eine Wiederaufnahme der Prophylaxe nachgedacht werden.	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Frau Röttger	Amt	32	Leitung	Herr Denz
-----------------	-----	--------------------	--------------	------------	----	----------------	-----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
10	Pflichtige Leistung	Gebührenerhöhung Standesamt

Sachkonto	431101	Kostenstelle	3221	Kostenträger	0220101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Erhöhung der Gebühren für Urkunden im Standesamt. Bisher beträgt die Gebühr entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) 10,00 € pro Urkunde und 5,00 € für jedes weitere Exemplar. Der große Teil der Kommunen im Kreis Unna erhebt die Standesamtsgebühren analog zu der AVerwGebO NRW. Grundsätzlich eröffnet die AVerwGebO den Kommunen jedoch die Möglichkeit, über die eigene Verwaltungsgebührensatz höhere Gebühren zu erheben. Die Stadt Lünen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und erhebt pro Urkunde jeweils 14,00 € bzw. 7,00€ für jedes weitere Exemplar. Darüber hinaus wurden dort auch Erhöhungen für andere Tarifstellen getätigt (Prüfung Ehevoraussetzung, Bescheinigungen Namensänderungen, nachträgliche Beurkundungen usw.). Hingegen nimmt das Standesamt Lünen für die Einsicht in das Melderegister für Eheschließungen lediglich 4,00 €, während wir erweiterte Meldebescheinigungen in Höhe von 9.00 € ausstellen. Die größeren Standesämter wie Dortmund und Münster erheben für Urkunden 15,00 €/7,50 €; die Stadt Datteln 14,00 €/7,00€.

Konsolidierungspotential

Bei einer Erhöhung der Gebühr für Urkunden würden Mehreinnahmen von ca. 5.000,00 € entstehen. Durch die Einführung der elektronischen Datenabrufe direkt durch die Standesämter wird die Ausstellung von Urkunden möglicherweise leicht zurückgehen. Bei einer Ausweitung auf weitere Tarifstellen wären weitere zusätzlich Einnahmen zu erwarten. Die aktuelle Höhe müsste noch ermittelt werden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Der/die BürgerIn würden durch die zusätzlichen Kosten belastet. Für die Erhöhung der Gebühren für Urkunden wird aktuell die AVerwGebO NRW zugrunde gelegt. Sofern die Kommune höhere Gebühren erheben möchte, ist dieses über die eigene Gebührenordnung (Satzung) zu beschließen. Die Verwaltungsgebührensatzung ist überholt (sie enthält u.a. im Bereich des Bürgerbüros noch eine Position f. Ersatzlohnsteuerkarten). Gebühren des Standesamtes sind darin bisher nicht erfasst. Sofern die Tarifstelle "Ausstellung von Urkunden" aufgenommen wird, erscheint es sinnvoll alle weiteren Positionen (wie Prüfung Ehevoraussetzung, Vornahme Eheschließung, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse, Namenserkklärungen, Vornahme Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten oder der Amtsräume des Standesamtes usw.) ebenfalls zu erhöhen und zu beschließen. Gleichzeitig sollten die Tarife des Bürgerbüros überarbeitet werden.

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361	5.414	5.468	5.523	57.834
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Selm beschließt die Gebührenerhöhung im Standesamt/Bürgerbüro.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
11	Disponible Leistung	Reduzierung der Stunden bzgl. der Schulsozialarbeit

Sachkonto	529102	Kostenstelle	5160	Kostenträger	0360105	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Deckelung der Schulsozialarbeit bei Reduzierung der Stunden im Schulbetrieb	

Konsolidierungspotential
3 - 4 % pro Jahr lassen sich bei der bestehenden Rechtslage einsparen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Mit steigenden Fachleistungsstundensätzen der Leistungsanbieter sinkt die Schulsozialarbeit degressiv ab. Die Steuerung liegt im Jugendamt. Die Art der Aufgabe ist gesetzlich geregelt, der Umfang nicht.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Deckelung der Schulsozialarbeit bei Reduzierung der Stunden im Schulbetrieb.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
12	Freiwillige Leistung	Beendigung der Übermittagsbetreuung ÜMI

Sachkonto	531801	Kostenstelle	5160	Kostenträger	0360106	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Beendigung der Übermittagsbetreuung ÜMI; Deckungsüberschuss bei näherungsweise Kostendeckung durch Elternbeiträge

Konsolidierungspotential
Der kommunale Anteil der freiwilligen Aufgabe ist jährlich mit etwa 1.500 € zu bewerten, bedingt durch schwankende Elternbeiträge. Hinzu kommen Kosten der Gebäudeunterhaltung, die nicht separat abgrenzbar zur schulischen und OGS-Nutzung der Räume sind.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Verbindliches Elternangebot, das durch die Nutzung der OGS suspendiert werden kann.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	195.093

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Beendigung der Übermittagsbetreuung.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
13	Freiwillige Leistung	Erhöhung Elternbeiträge OGS / ÜMI

Sachkonto	432104	Kostenstelle	5160	Kostenträger	0360104	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Erhöhung Elternbeiträge OGS durch Verschiebung Einkommensgrenzen, Wegfall Zweitkindbefreiung; Erhöhung Beitragssätze nur bis zur Höchstgrenze möglich	

Konsolidierungspotential
Realistisch lassen sich 30 % Mehrerträge (bezogen auf die Ertragslage 2023) durch Änderung des Satzungsrechts erzielen, ohne dass Eltern sich zur Nichtinanspruchnahme der Plätze bei Freiwilligkeit entscheiden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Mit steigendem Grad der Inflation / Rezession sinkt die Inanspruchnahme der Plätze auch bei Rechtsanspruch ab 2026 signifikant ab.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	313.866
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die Erhöhung der Elternbeiträge.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
14	Pflichtige Leistung	Erhöhung Elternbeiträge Tagesbetreuung von Kindern

Sachkonto	432104	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0611101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Erhöhung der Elternbeiträge Tageseinrichtungen durch Verschiebung Einkommensgrenzen, Wegfall Zweitkindbefreiung und Erhöhung der Betragssätze	

Konsolidierungspotential
Realistisch lassen sich 30 % Mehrerträge (bezogen auf die Ertragslage 2023) durch Änderung des Satzungsrechts erzielen, ohne dass Eltern sich zur Nichtinanspruchnahme der Plätze bei Freiwilligkeit entscheiden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Mit steigendem Grad der Inflation / Rezession sinkt die Inanspruchnahme der Plätze signifikant ab.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	85.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	1.958.705
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
15	Freiwillige Leistung	Personalreduzierung Streetwork

Sachkonto	501200	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0621105	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Wegfall der derzeit unbesetzten Planstelle, 1,0 VZS	

Konsolidierungspotential
Die Bedarfslage von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Stadtgebiet haben im Zeitablauf deutlich abgenommen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Es besteht kein Umsetzungsrisiko.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677	87.390	89.138	90.921	92.739	94.594	944.292

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt den Wegfall der unbesetzten Planstelle im Bereich Streetwork.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
16	Disponible Leistung	verschiedene Maßnahmen Team Jugendförderung

Sachkonto		Kostenstelle	5120	Kostenträger	0621...	Invest-Nr.	
------------------	--	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Reduzierung Projektbeteiligung des Teams Jugendförderung, Beendigung der Koop OGS-Spielmobil-Sommerferienbetreuung (bereits in 2023, Folgejahre ebenso)	

Konsolidierungspotential

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Deutliche Standardreduzierung in der Arbeit an Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	487.731

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Reduzierung der Projektbeteiligung des Teams 'Jugendförderung'.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
17	Disponible Leistung	Aufgabe der sozialen Gruppenarbeit

Sachkonto	533190	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0631313	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Angebotsreduzierung im freiwilligen Bereich	

Konsolidierungspotential	
Aufgabe der sozialen Gruppenarbeit als Präventionsangebot.	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	
Das Absinken des Präventionsstandards kann gesellschaftliche allerdings schwer messbare Folgen nach sich ziehen.	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531

Beschlussvorschlag	
Der Rat der Stadt Selm beschließt eine Angebotsreduzierung im freiwilligen Bereich der Jugendarbeit.	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
18	Pflichtige Leistung	Aufwandsreduzierung Erziehungsbeistandschaften

Sachkonto	533190	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0631314	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Reduzierung der Aufwendungen zu Lasten anderer Hilfearten nach gesetzl. Vorgaben SGB VIII	

Konsolidierungspotential
Die Erforderlichkeit der gesetzlichen Hilfeart hat im Zeitablauf abgenommen und entspricht nur noch in sehr seltenen Fällen den Hilfebedarfen an Kindern und Jugendlichen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Kein Umsetzungsrisiko

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	243.374

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Reduzierung des Aufwands im Bereich der Erziehungsbeistandschaften.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
19	Freiwillige Leistung	Personalreduzierung Neugeborenenbesuchsdienst

Sachkonto	501200	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0631104	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Wegfall der derzeit unbesetzten Planstelle, 0,5 VZS

Konsolidierungspotential
Der Arbeitsbereich ist den freiwilligen Aufgaben zuzuordnen und kann daher eingespart werden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Ein Wegfall dieses niederschweligen Angebots kann steigende Beratungsbedarfe bei internen und externen Fachdiensten verursachen.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	0	0	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460	378.480

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt den Wegfall der unbesetzten Planstelle im Bereich des Neugeborenenbesuchsdienst.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
20	Disponible Leistung	Reduzierung der präventiven Hilfen

Sachkonto	529102	Kostenstelle	5120	Kostenträger	0631104	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Präventionsarbeit	

Konsolidierungspotential
Absinken der Präventionsarbeit

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Das Absinken des Präventionsstandards kann gesellschaftliche allerdings schwer messbare Folgen nach sich ziehen.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Reduzierung des Angebots der präventiven Hilfen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	51	Leitung	Herr Kaiser
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
21	Freiwillige Leistung	Unterhaltung Spielplätze

Sachkonto	524222	Kostenstelle	7000	Kostenträger	0651201	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Reduzierung der Spielplatzunterhaltung	

Konsolidierungspotential
Im Erhaltungsaufwand der Spielplätze und Zuananlagen ist die Standardreduzierung möglich. Alternativ könnten einzelne Spielflächen aufgegeben und vermarktet werden, um denselben monetären Effekt zu erreichen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Die Aufenthaltsqualität und Erreichbarkeit der Plätze wird eingeschränkt.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	60.844

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Reduzierung der Spielplatzunterhaltung.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.2	Leitung	Herr Nau
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
22	Pflichtige Leistung	Bußgeldverfahren

Sachkonto	456101	Kostenstelle	6511	Kostenträger	1010101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Durchführung von Bußgeldverfahren gem. § 86 BauO NRW wg. z.B.. fehlender bautechn. Nachweise und Anzeigen, Bauen ohne Baugenehmigung etc. Höhe des Bußgeldes gem. § 86 BauO NRW bis zu 500.000€.

Konsolidierungspotential
Pro Fall zw. 100 € und 3.000 € (je nach Vorhaben und Anzahl der Verstöße):

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Mehrarbeit für Sachbearbeiter (Verfahren einschl. Kontrollen), Unzufriedenheit bei den Betroffenen.

	D											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443	21.657	21.874	22.092	231.337
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Durchführung von Bußgeldverfahren gem. § 86 BauO NRW.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.2	Leitung	Herr Nau
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
23	Disponible Leistung	Akteneinsicht

Sachkonto	431101	Kostenstelle	6511	Kostenträger	1010101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Einsichtnahme in archivierte Bauakten und archivierte bautechnische Nachweise

Konsolidierungspotential
Erhöhung von 30 € auf 50 € je Bauakte bzw. bautechnische Nachweise (§ 1 Abs. 1 IFGGebV, Anlage zu § 1 Abs. 1 IFGGebV Nr. 3). Grundlage des Konsolidierungspotentials bzw. der finanziellen Auswirkungen sind die in den letzten Jahren im Schnitt pro Jahr angefragten 50 Einsichtnahmen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Unzufriedenheit der Bürgerinnen

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Gebühr für die Einsichtnahmen in archivierte Bauakten und bautechnische Nachweise auf 50 € je Akte und Nachweis zu erhöhen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	Dezernent	Herr Wirth	Amt	65.2	Leitung	Herr Nau
-----------------	-----	------------------	------------	------------	------	----------------	----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
24	Disponible Leistung	Gebühren für Bauberatung

Sachkonto	431101	Kostenstelle	6511	Kostenträger	1010101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Erhebung von Gebühren für Bauberatungen außerhalb von baurechtlichen Verfahren (s. AVwGebO NRW Tarifstelle 1.1.4)	

Konsolidierungspotential
50 € je angefangene halbe Stunde für Bauberatungen außerhalb baurechtlicher Verfahren (bei sehr kurzen Beratungen wird auf die Erhebung von Gebühren verzichtet)

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Unzufriedenheit von Kunden*Innen

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Erhebung von Gebühren für Bauberatungen außerhalb von baurechtlichen Verfahren nach AVwGBO NRW. Je angefangene halbe Stunde werden 50 € erhoben.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.2	Leitung	Herr Nau
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
25	Pflichtige Leistung	Baulastauskünfte

Sachkonto	431101	Kostenstelle	6511	Kostenträger	1010101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Erhöhung der Gebühren für schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis (s. AVwGebO NRW Tarifstelle 3.1.5.6.3)

Konsolidierungspotential
Ausschöpfen des Gebührenrahmens (50 € bis 150 €) bei positiven Auskünften

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Unzufriedenheit der Bürgerinnen

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Erhöhung der Gebühren für schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.2	Leitung	Herr Nau
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	----------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
26	Pflichtige Leistung	Entfall Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW)

Sachkonto	431101	Kostenstelle	6511	Kostenträger	1010101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Entfall Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW) und Durchführung des Vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens.

Konsolidierungspotential
ca. 1000 € je Neubau eines Einfamilienwohnhauses (AVwGebO NRW Tarifstelle 3.1.4.1)

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Längere Verfahrensdauer (ca. 8 Wochen länger als Genehmigungsfreistellung); Risikominimierung für Bauherrschaft, da Verstöße gegen Baurecht vor Ausführung ausgeräumt werden, statt Durchführung eines ordnungsbehördlichen Verfahrens nach Ausführung des Vorhabens.

D												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	11.046	115.668
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt, dass bei Bauvorhaben grundsätzlich das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.3	Leitung	Frau Pieper
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
27	Disponible Leistung	Kostenerstattung Bordsteinabsenkungen

Sachkonto	524171	Kostenstelle	7000	Kostenträger	1210101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Nach Grundstücksteilung benötigte Bordsteinabsenkungen werden derzeit im Rahmen der gemeindlichen Erschließungslast gem. § 123 Abs. 1 BauGB für die Bürger unentgeltlich durch die SWS hergestellt. Der Ausgleich der Lohnkosten und des Materialaufwands mit der Stadt erfolgt gemäß dem Vertrag "Unterhaltung Infrastruktur Straßen/Plätze V7001 SWS-P". § 18 Abs. 3 StrWG NRW eröffnet die Möglichkeit der Kostenerstattung durch die begünstigten Personen. Bisher wurde von dieser Möglichkeit nur bei der Beantragung einer zweiten Absenkung pro Grundstück Gebrauch gemacht, da diese über die Grundversorgung hinausgeht. Die Kostenerstattung sollte auf alle Anträge ausgeweitet werden.

Konsolidierungspotential

Ausgehend von durchschnittlich 8-10 Anträgen pro Jahr und Kosten von ca. 1.500 € je Antrag (ca. 300,00 €/lfd. Meter x 5 Meter Absenkung) ergibt sich ein Konsolidierungspotential von jährlich 13.500 € . Hinzu kommt das Angleichen des Betonsteinpflasters. 5 m * 2,00 m = 10 m². Einheitspreis pro m² Angleichung entspricht ca. 135,00 €/m². Somit ergibt sich ein Produkt von 135,00 €/m² * 10,00 m²= 1350,00 €. Gesamtsumme Bordsteinabsenkung und Pflasterangleichung Brutto 2.850,00 €. Jährlich 25.650,00 €

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Geringes Risiko. Förderung der Gleichbehandlung. Geldforderung für konkrete Leistung der Kommune.

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	25.650	26.163	26.686	27.220	27.764	28.320	28.886	29.464	30.053	30.654	31.267	312.128

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Selm beschließt, die erforderliche Bordsteinabsenkung nach einer Grundstücksteilung künftig als Sondernutzung nach § 18 Abs. 3 StrWG zu behandeln.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.3	Leitung	Frau Pieper
-----------------	-----	--------------------	------------	------------	------	----------------	-------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
28	Freiwillige Leistung	Entgeltanpassung aus vereinnahmten Nettoentgelten veräußerter Ruhe Biotope der Ruhe Forst GmbH

Sachkonto	446101	Kostenstelle	2067	Kostenträger	1320201	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Errichtung und zum Betrieb eines Ruhe Forstes im Ortsteil Cappenberg vom 11.09.2013 erhält die Stadt Selm für die Ermöglichung der Veräußerung an Nutzungsrechten an den Ruhe Biotopen ein Entgelt gem. § 6 Abs. 1.. Dieses beläuft sich z. Zt. auf 2% aus den vereinnahmten Nettoentgelten.	

Konsolidierungspotential	
Gemäß § 6 Abs. 5 dieses Vertrages ist nach einer Vertragslaufzeit von spätestens 10 Jahren die Verständigung über eine Anpassung der Regelung zu § 6 Abs. 1 und 2 möglich. Ansprechpartner für die Verhandlungen ist die Gräflich von Kanitz'sche Verwaltung. Die Nettoeinnahmen der Ruhe Forst GmbH betragen im Jahr 2023 750.689,38 €, so dass die Stadt Selm ein Entgelt in Höhe von 15.013,79 € erhalten hat. Bei einer möglichen Steigerung der prozentualen Beteiligung auf 6% würde pro Jahr, gemessen an den Nettoeinnahmen des Jahres 2023, ein Entgelt in Höhe von 45.041,36 € erzielt werden können. Daraus ergäbe sich ein jährlicher Konsolidierungsbetrag in Höhe von 30.027,58 €.	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	
Es besteht hier kein Risiko.	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag	
Der Rat der Stadt Selm beschließt, Verhandlungen mit der Gräflich von Kanitz'schen Verwaltung zur Entgeltanpassung aus vereinnahmten Nettoentgelten veräußerter Ruhe Biotope der Ruhe Forst GmbH aufzunehmen.	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
29	Freiwillige Leistung	Stadtmarketing allgemein

Sachkonto	543150	Kostenstelle	6524	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Leistungen des Stadtmarketings in 2024.	

Konsolidierungspotential
Für das Fest zur Eröffnung der Multifunktionshalle wurde ein Budget in Höhe von 15.000 Euro eingeplant. Durch eine Anpassung und Reduzierung des Umfangs des Festes lässt sich ein Konsolidierungspotential in Höhe von 10.000 Euro darstellen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Vorteil: Weniger Ausgaben. Nachteil: Keine, da bei einer Erstveranstaltung keine größeren Erwartungen bestehen und trotzdem ein gutes Programm möglich ist.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Reduzierung des Umfang des Eröffnungsfestes der Multifunktionshalle.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
30	Freiwillige Leistung	Weihnachtsbeleuchtung für den Ortsteil Bork

Sachkonto	810021	Kostenstelle	6530	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	2022-028
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	----------

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung Ortskern Bork

Konsolidierungspotential
10.000 Euro bei einer Streichung oder Verschiebung der Maßnahme

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Streichung der Anschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für den Ortskern Bork.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
31	Freiwillige Leistung	Stadtfest Selm

Sachkonto	542902	Kostenstelle	6524	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Durchführung und Ausrichtung des Stadtfestes Selm.

Konsolidierungspotential
Durch eine Anpassung des Gesamtkonzeptes und einer Neuausrichtung lässt sich Einsparpotential finden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Vorteil: Weniger Ausgaben. Nachteil: Keine Top Acts mehr wie in den vergangenen Jahren beim Stadtfest. Dies könnte zu einer Abnahme der Sponsoringeinnahmen und der Einnahmen durch Eintrittsgelder führen.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Anpassung des Gesamtkonzeptes und Neuausrichtung des Stadtfestes Selm.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
32	Freiwillige Leistung	Stephanusfest Bork

Sachkonto	543150	Kostenstelle	6539	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Ausrichtung des Stephanusfestes.	

Konsolidierungspotential
Durch die Anpassung des Konzeptes auf zwei Tage und einer verkleinerten Bühne sowie günstigerer Band lässt sich für 2024 ein Einsparpotential in Höhe von 2.500 Euro generieren. Für die Folgejahre ist angedacht, das Fest wieder in den Ortskern zu verlagern. Durch Einbeziehung der vorhandenen Infrastruktur sowie der örtlichen Beteiligten ist ein noch größeres Einsparpotential möglich.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt das Stephanusfest auf zwei Tage zu reduzieren und vorhandene Einsparpotenziale auszuschöpfen.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
33	Freiwillige Leistung	Wein- und Bierfest

Sachkonto	543150	Kostenstelle	6529	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
Ausrichtung des Wein- und Bierfestes	

Konsolidierungspotential
Für 2024 ist ein geringes Einsparpotential vor allem bei der Bewerbung des Festes zu sehen. Für die Folgejahre sollte über eine externe Ausrichtung des Festes oder eine Alternativveranstaltung eines externen Anbieters nachgedacht werden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Vorteil: Weniger Ausgaben. Nachteil: Imageverlust, da Weinfest sehr beliebte Veranstaltung ist.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Überprüfung der Effizienz einer externen Vergabe der Ausrichtung des Wein- und Bierfestes ab dem Haushaltsjahr 2025.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
34	Freiwillige Leistung	Leistungen Stadtwerke

Sachkonto	529105	Kostenstelle	6518	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Leistungen der Stadtwerke Selm für Festivitäten. U.a. Auf- und Abbau oder Abspermaßnahmen

Konsolidierungspotential
Durch eine Rahmenvertrag soll pauschal für alle Kostenstellen eine Gesamtsumme festgelegt werden. Zuvor soll durch ein Leistungsverzeichnis die Dienstleistungen festgeschrieben werden. Begründete Mehraufwendungen durch eine signifikante Erweiterung der Leistungen sollen zusätzlich abgerechnet werden können. Ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von 10 % der Gesamtleistungen ist realistisch. Eine Anpassung an Stundenlöhne muss berücksichtigt werden.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Mit den SWS müssen zielführend und positiv die Gespräche geführt werden. Eine Pauschalabrechnung kann auch im Sinne der SWS nützlich sein, da der Rechnungsaufwand geringer ausfällt.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder- aufwendungen	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Verhandlungsaufnahme bzgl. Pauschalabrechnungen für Festivitäten mit der SWS.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	01/1	DezernentIn	BM	Amt	01/1	Leitung	BM
-----------------	------	--------------------	----	------------	------	----------------	----

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
35	Freiwillige Leistung	Glitzerwald Selm

Sachkonto	543150	Kostenstelle	6539	Kostenträger	1520101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Ausrichtung des Glitzerwaldes und Adventsmarktes

Konsolidierungspotential
Durch eine Streichung des Glitzerwaldes würde sich erhebliches Einsparpotential bieten. Der Adventsmarkt soll in bisheriger Form beibehalten werden. Über eine alternative Veranstaltung zum Glitzerwald unter Beteiligung externer Anbieter ist nachzudenken. Durch eine Anpassung der Standgebühren für den Adventsmarkt sind Mehreinnahmen zu erzielen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Vorteil: erhebliches Einsparpotential. Nachteil: Glitzerwald ist weit über die Stadtgrenzen bekannt und ein Alleinstellungsmerkmal. Streichung könnte zu Imageverlust führen.

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
Minder- aufwendungen	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Streichung des Glitzerwaldes, Anpassung der Standgebühren und die Überprüfung der Vergabe an einen externen Veranstalter.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
36		Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung

Sachkonto		Kostenstelle		Kostenträger		Invest-Nr.	
------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Da die Gebühren der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Selm letztmalig in 2009 angepasst wurden, wurde zunächst im kommunalen Vergleich festgestellt, dass die Stadt Selm sich mit Ihren Tarifen im unteren Gebührenbereich bewegt. Aus den entsprechenden Fachabteilungen wurden Anpassungsvorschläge entgegengenommen, die insbesondere in den Tarifstellen Nr. 3, 4a) und 4b) Anpassungsbedarfe aufzeigen. Eine weitergehende Betrachtung der anderen Tarifstellen steht noch aus, genauso wie eine konkrete Kalkulation der Vorgangskosten.

Konsolidierungspotential

Aus einer überschlägigen Berechnung stellt sich ein Potential von rund 8.000 EUR p.a. dar, da insbesondere Gebühren der Tarifstellen 4a) (Löschungsbewilligungen) von 20 EUR auf 30 EUR und die Tarifstelle 4b) (Nichtausübung Vorkaufsrechte) von 20 EUR auf 40 EUR angehoben werden sollen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663	8.749	83.698
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	Dezernentin	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
37		Änderung der Ermäßigungstatbestände bei der Hundesteuer

Sachkonto	403201	Kostenstelle	2000	Kostenträger	1610101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
<p>Die Hundesteuer besteuert das Halten von Hunden, damit hierdurch Einnahmen erzielt und die Anzahl der Tiere in einem Stadtgebiet und begrenzt werden können (Lenkungsfunktion). Folgende Steuerermäßigungen werden gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind. (50 %) - Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet werden. (50 %) - Hunde die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, auf denen auch tatsächlich Landwirtschaft betrieben wird, welche von dem nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen (75 %) - Satzungsergänzung Befreiung für Schwerbehinderte nur bei Ausbildung des Hundes zum Assistenzhund <p>Insbesondere die Ermäßigungen für Wachhunde sind nicht mehr zeitgemäß. Die Objektüberwachung erfolgt heute durch entsprechende technische Unterstützung. Zudem bereitet die Überprüfung der Eignung des gehaltenen Tieres regelmäßig größeren Verwaltungsaufwand. Nicht von dieser Maßnahme betroffen ist § 3 Steuerbefreiungen (insb. schwerbehinderte Menschen)</p>	

Konsolidierungspotential	
Der Wegfall der Steuerermäßigungen führt zu rund 11.652 EUR Steuermehrerträgen p.a. und trägt zudem zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand bei.	

Risikobewertung / Vor- und Nachteile	
Höhere Steuereinnahmen, Steuergerechtigkeit insbesondere im Zusammenhang mit dem Wegfall der Ermäßigungen für die Objektbewachung;	

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	11.652	11.769	11.886	12.005	12.125	12.246	12.369	12.493	96.545
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag	
Der Rat beschließt die folgende Änderung der Hundesteuerermäßigungen.	

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Auszug Ermäßigungen / Befreiungen Hundesteuer

Beschreibung	Anzahl	Betrag	Gesamtbetrag
Kategorie 4 200 m Abstand Objektsicherung - 50 % für 1. Hund	10	60,00 €	600,00 €
Kategorie 5 200 m Abstand Objektsicherung - 50 % für 1. Hund bei zwei Hunden	4	72,00 €	288,00 €
Kategorie 6 200 m Abstand Objektsicherung - 50 % für 1. Hund bei drei Hunden	2	84,00 €	168,00 €
Kategorie 7 Landwirte / Objektsicherung - 75 % für 1. Hund	52	90,00 €	4.680,00 €
Kategorie 8 Landwirte / Objektsicherung - 75 % für 1. Hund bei zwei Hunden	8	108,00 €	864,00 €
Kategorie 9 Landwirte / Objektsicherung - 75 % für 1. Hund bei drei Hunden	2	126,00 €	252,00 €
Kategorie 10 Schwerbehinderte - befreite Hunde	40	120,00 €	4.800,00 €
	Gesamt		11.652,00 €

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
38		Erhöhung der Hundesteuer

Sachkonto	403201	Kostenstelle	2000	Kostenträger	1610101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Ab 2027 ist eine Erhöhung der Hundesteuer beabsichtigt. Unter der Berücksichtigung der aktuellen Anzahl an gemeldeten Hunden im Stadtgebiet von 2.657 Hunden, kommt es bei einer Erhöhung der Steuer um 20 € pro Hund zu einem Konsolidierungspotenzial in Höhe von 53.140 € p.a. .

Konsolidierungspotential

1.911 Ersthunde von 120 € auf 140 € = 38.220 € Ertragssteigerung
 563 Zweithunde von 144 € auf 164 € = 11.260 € Ertragssteigerung
 183 Dritthunde von 168 € auf 188 € = 3.668 € Ertragssteigerung

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

+ Erhöhte Steuererträge

Finanzielle Auswirkung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	425.120
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die Erhöhung der Hundesteuer ab 2027 gemäß beigefügter Satzung.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Anhang: Erhöhung Hundesteuer

Anzahl	Beschreibung	Tarif alt	Betrag alt	Tarif neu	Betrag neu	Diff
1911	Ersthunde	120,00 €	229.320,00 €	140,00 €	267.540,00 €	38.220,00 €
563	Zweithunde	144,00 €	81.072,00 €	164,00 €	92.332,00 €	11.260,00 €
183	Dritthunde	168,00 €	30.744,00 €	188,00 €	34.404,00 €	3.660,00 €
2657			341.136,00 €		394.276,00 €	53.140,00 €

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
39		Hebesatzanpassung Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer

Sachkonto	401301	Kostenstelle	2000	Kostenträger	1610101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)
Die Grundsteuer A beträgt in Selm für das Jahr 2024 825 % bei einem Aufkommen von 6.499.270 € Die Grundsteuer B beträgt in Selm für das Jahr 2024 600 % bei einem Aufkommen von 237.820 € Die Gewerbesteuer beträgt in Selm für das Jahr 2024 485 % bei einem Aufkommen von 14.699.039 € Die Erhöhung der Hebesätze soll 2027 in entsprechender Höhe angepasst werden, sodass eine Steigerung von 2,5 Mio. € erzielt wird.

Konsolidierungspotential
Hebesatzanpassung der Grundsteuern und Gewerbesteuer ab 2027 mit einem Potential in Höhe von 2,5 Mio. EUR p.a. .

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
<p>Grundsteuern: Als mögliche Auswirkung ist zu berücksichtigen, ob bereits ansässige Betriebe der Land- und Forstwirtschaft oder Interessenten aus anderen Kommunen die Grundsteuerhebesätze als Kriterium für die Wahl ihrer land- und forstwirtschaftlichen Flächen ansehen. Weiterhin ist als mögliche Auswirkung zu berücksichtigen, dass bereits ansässige Selmer Bürgerinnen und Bürger oder Wohnortinteressenten aus anderen Kommunen die Grundsteuerhebesätze als Kriterium für die Wahl ihres Wohnortes ansehen.</p> <p>Gewerbesteuer: Als mögliche Auswirkung ist zu berücksichtigen, ob bereits ansässige Firmen oder Interessierte aus anderen Kommunen die Grundsteuerhebesätze als Kriterium für die Wahl ihres Firmenstandortes ansehen.</p> <p>Eine Grundsteuererhöhung verbleibt bei der Stadt Selm selbst im Gegensatz zur Gewerbesteuer, bei der über die Gewerbesteuerumlage ein größerer Teil im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land abgeschöpft wird.</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	2.500.000	2.575.000	2.652.250	2.731.818	2.813.772	2.898.185	2.985.131	3.074.685	22.230.840
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die Hebesatzanpassung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
40		Erhöhung Vergnügungssteuer

Sachkonto	401301	Kostenstelle	2000	Kostenträger	1610101	Invest-Nr.	
------------------	--------	---------------------	------	---------------------	---------	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)

Die Vergnügungssteuer beträgt in Selm für das Jahr 2024 230.000 € bei einem Prozentsatz in Höhe von 18%. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung ist eine Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 21 % noch rechtmäßig und entfaltet keine erdrosselnde Wirkung auf die Betreiber.

Konsolidierungspotential

Bei einer Erhöhung auf 21 % beträgt das Potential 38.000 EUR p.a. .

Risikobewertung / Vor- und Nachteile

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	304.000
Minder- aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die Erhöhung der Vergnügungssteuer.

**Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm**

Dezernat	II	DezernentIn	Frau Engemann	Amt	20	Leitung	Herr Braun
-----------------	----	--------------------	---------------	------------	----	----------------	------------

Nr.	Klassifizierung	Kurzbezeichnung der Maßnahme
41	Disponible Leistung	Anwendung des Wahlrechts gemäß § 34 (3) KomHVO - Aktivierbare Eigenleistung als Herstellungskosten

Sachkonto		Kostenstelle		Kostenträger		Invest-Nr.	
------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--

Beschreibung der Maßnahme (Kurzfassung)	
<p>Gemäß § 34 KomHVO sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Nach Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes besteht ein Bilanzwahlrecht, Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung als Herstellungskosten zu aktivieren und über die gewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Bis zur abschließenden Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer zur Berechnungs-/Erfassungsmethode wird ein pauschaler Prozentsatz von 1,5% auf die Herstellungskosten angewendet.</p>	

Konsolidierungspotential
<p>Die Ermittlung und bilanzielle Verbuchung der sogen. aktivierbaren Eigenleistung führt im Jahr der Bilanzierung zu einem Ertrag in der Ergebnisrechnung. Im Gegenzug erhöht sich das Anlagevermögen in der jeweiligen Bilanzposition. Sobald der entsprechende Vermögensgegenstand fertiggestellt und abgenutzt wird, erfolgt die Abschreibung über die Gesamtlänge der Nutzungsdauer.</p> <p>Auf Basis der aktuellen Investitionsplanung 2024-2028 ergeben sich ergebniswirksame Verbesserungspotentiale zwischen 70-120 TEUR p.a.</p>

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
<p>Vorteil: Nicht unerhebliche bisher lfd. Kosten der allgemeinen Verwaltung (insbesondere Personalaufwendungen der techn. und kfm. Mitarbeiter:innen) können aktiviert werden und die Ergebnisrechnung direkt entlasten. Der Aufwand wird sach- und generationsgerecht über die Dauer der Nutzung des Vermögensgegenstandes verteilt. Zudem können diese Kosten auch dauerhaft über den Gebührenhaushalt Abwasser refinanziert werden.</p> <p>Nachteile: Die Ergebnisverbesserung wirkt nicht strukturell, da die Eigenleistung über die Abschreibung sukzessive zurück in die Ergebnisrechnung zurückfließt.</p>

Finanzielle Auswirkung												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	122.000	152.000	105.000	99.000	67.000	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060	105.101	1.160.202
Minder-aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
<p>Der Rat der Stadt Selm beschließt die Inanspruchnahme des Wahlrechtes gemäß § 34 Absatz 3 KomHVO NRW ab dem Haushaltsjahr 2024.</p>

Haushaltskonsolidierung 2024
Stadt Selm

	Herstellungskosten					Eigenleistung pauschal %					1.5		Ertrag		AfA Pauschale - Aufwand					
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	2.413.000,00	1.558.000,00	828.000,00	853.000,00	434.000,00	36.195,00 €	23.370,00 €	12.420,00 €	12.795,00 €	6.510,00 €	723,90 €	1.191,30 €	2.163,60 €	4.334,70 €	12.154,50 €					
1130 : Abwasserbeseitigung	4.365.000,00	3.295.000,00	2.707.000,00	2.865.000,00	5.190.000,00															
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.500,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	22,39 €	39,18 €	78,36 €	156,72 €	447,76 €					
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	22,39 €	44,78 €	89,55 €	179,10 €	514,93 €					
1130_2013_006 : Kanalsanierung Buddenbergstraße					30.000,00	- €	- €	- €	- €	450,00 €	- €	- €	- €	- €	6,72 €					
1130_2013_011 : Kanalsanierung Sandforter Weg			200.000,00	1.900.000,00		- €	- €	3.000,00 €	28.500,00 €	- €	- €	- €	44,78 €	470,15 €	985,07 €					
1130_2015_015 : Kanalsanierung Wohngebiet Am Haferkamp	200.000,00	500.000,00	600.000,00			3.000,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	- €	- €	44,78 €	156,72 €	335,82 €	537,31 €	1.567,16 €					
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland	2.550.000,00					38.250,00 €	- €	- €	- €	- €	570,90 €	570,90 €	1.141,79 €	2.283,58 €	6.279,85 €					
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	400.000,00					6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	89,55 €	179,10 €		358,21 €	985,07 €					
1130_2021_016 : Kanalsanierung Offener Straße				150.000,00	1.500.000,00	- €	- €	- €	2.250,00 €	22.500,00 €	- €	- €	- €	33,58 €	402,99 €					
1130_2021_017 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	30.000,00	200.000,00				450,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	6,72 €	51,49 €	58,21 €	116,42 €	342,54 €					
1130_2021_020 : Kanalsanierung Berliner Straße	50.000,00	330.000,00				750,00 €	4.950,00 €	- €	- €	- €	11,19 €	85,07 €	98,27 €	192,54 €	566,42 €					
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	2,24 €	4,48 €	8,96 €	17,91 €	51,49 €					
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten		40.000,00	510.000,00			- €	600,00 €	7.650,00 €	- €	- €	8,96 €	123,13 €		132,09 €	396,27 €					
1130_2022_015 : Pumpwerk Krautkampswiese	65.000,00	600.000,00				975,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	12,19 €	112,50 €	- €	- €	- €					
1130_2022_020 : Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Schachtstraße	250.000,00					3.750,00 €	- €	- €	- €	- €	75,00 €	75,00 €	150,00 €	300,00 €	825,00 €					
1130_2022_036 : Technische Ausrüstung Staurumkanal B236	200.000,00					3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	44,78 €	44,78 €	89,55 €	179,10 €	492,54 €					
1130_2023_019 : Kanalneubau Annegarnstraße	50.000,00	600.000,00				750,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	11,19 €	145,52 €	156,72 €	313,43 €	929,10 €					
1130_2023_020 : Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße				100.000,00	800.000,00	- €	- €	- €	1.500,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	22,39 €	223,88 €					
1130_2023_021 : Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt	80.000,00	600.000,00				1.200,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	17,91 €	152,24 €	170,15 €	340,30 €	1.002,99 €					
1130_2023_022 : Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt		110.000,00	700.000,00			- €	1.650,00 €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	24,63 €	181,34 €	617,91 €					
1130_2023_023 : Kanalneubau Industriestraße - südlicher Teil				300.000,00	1.200.000,00	- €	- €	- €	4.500,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	67,16 €	402,99 €					
1130_2023_024 : Neubau RRB Körnerstraße Nord					50.000,00	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	15,90 €						
1130_2023_025 : Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau					50.000,00	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	15,90 €						
1130_2023_026 : Kanalneubau Zum Wegebild - westlicher Teil					200.000,00	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	44,78 €					
1130_2023_027 : Kanalneubau Körnerstraße				130.000,00	640.000,00	- €	- €	- €	1.950,00 €	9.600,00 €	- €	- €	- €	29,10 €	201,49 €					
1130_2023_028 : Kanalneubau Lutherweg				100.000,00	435.000,00	- €	- €	- €	1.500,00 €	6.525,00 €	- €	- €	- €	22,39 €	142,16 €					
1130_2024_010 : Kanalneubau Markland		80.000,00	392.000,00			- €	1.200,00 €	5.880,00 €	- €	- €	- €	17,91 €	105,67 €	123,58 €	370,75 €					
1130_2024_011 : Kanalneubau Kolpingstraße					100.000,00	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	22,39 €					
1130_2024_012 : Kanalsanierung Steigerstraße	100.000,00					1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	22,39 €	22,39 €	44,78 €	89,55 €	246,27 €					
1130_2024_013 : Durchlass zum Wegebild		50.000,00	120.000,00			- €	750,00 €	1.800,00 €	- €	- €	11,19 €	11,19 €	38,06 €	49,25 €	147,76 €					
1130_2024_014 : Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp	15.000,00					225,00 €	- €	- €	- €	- €	3,36 €	3,36 €	6,72 €	13,43 €	36,94 €					
1130_2024_015 : Kanalneubau Grundschule Bork	65.000,00					975,00 €	- €	- €	- €	- €	14,55 €	14,55 €	29,10 €	58,21 €	160,07 €					
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.481.200,00	5.345.000,00	4.105.000,00	4.235.000,00	2.765.000,00															
1210_2011_021 : Erneuerung der Buddenbergstraße					300.000,00	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	112,50 €					
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg			200.000,00	1.800.000,00		- €	- €	3.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	- €	75,00 €	750,00 €	1.575,00 €					
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg	150.000,00	1.200.000,00				2.250,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	58,25 €	506,25 €	562,50 €	1.125,00 €	3.318,75 €					
1210_2015_023 : Sanierung Wohngebiet Am Haferkamp	300.000,00	850.000,00	675.000,00			4.500,00 €	12.750,00 €	10.125,00 €	- €	- €	112,50 €	431,25 €	798,88 €	1.340,63 €	3.909,38 €					
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring			200.000,00	800.000,00		- €	- €	3.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	75,00 €	375,00 €	825,00 €					
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßerfassung Straßenbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	5,63 €	11,25 €	22,50 €	45,00 €	129,38 €					
1210_2020_011 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	50.000,00	430.000,00	380.000,00			750,00 €	6.450,00 €	5.700,00 €	- €	- €	18,75 €	180,00 €	341,25 €	540,00 €	1.601,25 €					
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße	450.000,00					6.750,00 €	- €	- €	- €	- €	168,75 €	168,75 €	337,50 €	675,00 €	1.856,25 €					
1210_2021_023 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp	60.000,00	600.000,00				900,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	22,50 €	247,50 €	270,00 €	540,00 €	1.597,50 €					
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße	70.000,00	950.000,00				1.050,00 €	14.250,00 €	- €	- €	- €	26,25 €	382,50 €	408,75 €	817,50 €	2.426,25 €					
1210_2021_039 : Straßensanierung Kolpingstraße				100.000,00		- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	37,50 €					
1210_2022_021 : Straßenebau Feldgarten		150.000,00	755.000,00			- €	2.250,00 €	11.325,00 €	- €	- €	- €	56,25 €	339,38 €	395,63 €	1.186,88 €					
1210_2022_025 : Straßenausbau Buchenwaldstraße				100.000,00	500.000,00	- €	- €	- €	1.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	37,50 €	262,50 €					
1210_2023_029 : Straßenausbau Annegarnstraße	100.000,00	500.000,00				1.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	37,50 €	225,00 €	262,50 €	525,00 €	1.537,50 €					
1210_2023_030 : Straßensanierung Wagnerstraße				390.000,00	350.000,00	- €	- €	- €	5.850,00 €	5.250,00 €	- €	- €	- €	146,25 €	423,75 €					
1210_2023_031 : Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt	100.000,00	415.000,00				1.500,00 €	6.225,00 €	- €	- €	- €	37,50 €	193,13 €	230,63 €	461,25 €	1.346,25 €					
1210_2023_032 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Abschnitt	100.000,00		715.000,00			1.500,00 €	- €	10.725,00 €	- €	- €	37,50 €	37,50 €	343,13 €	418,13 €	1.216,88 €					
1210_2023_033 : Straßensanierung Körnerstraße			150.000,00	800.000,00		- €	- €	2.250,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	56,25 €	366,25 €	768,75 €					
1210_2023_034 : Straßensanierung Lutherstraße				30.000,00	180.000,00	- €	- €	- €	450,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €	11,25 €	90,00 €					
1210_2023_035 : Neubau Brücke Badestraße		100.000,00	665.000,00			- €	1.500,00 €	9.975,00 €	- €	- €	- €	37,50 €	288,88 €	324,38 €	973,13 €					
1210_2024_016 : Maibaum Bork		25.000,00				- €	375,00 €	- €	- €	- €	9,38 €	9,38 €	18,75 €	56,25 €						
1210_2024_017 : Fahnenmaste Kreisverkehr Botzlar	6.200,00					93,00 €	- €	- €	- €	- €	2,33 €	2,33 €	4,65 €	9,30 €	25,58 €					
1210_2024_018 : Markland		60.000,00	3																	

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.

3.1 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	Wirtschaftsförderungs-gesellschaft 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 Orlowski	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.