

Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Jahre

2025 / 2026

Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 / 2026

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 12.12.2024

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 12.12.2024

eingebraucht in den Rat der Stadt Selm am 19.12.2024

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am 20.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	42
Ergebnisplan	43
Finanzplan.....	46
Investitionsübersicht	50
Übersicht der Produktbereiche	71
Übersicht der Produkte	73
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	78
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte	198
0110 Politische Gremien	199
0120 Verwaltungsführung	204
0150 Zentrale Dienste.....	209
0151 Digitale Transformation.....	243
0160 Personalmanagement.....	248
0170 Rechnungsprüfung.....	253
0180 Finanzmanagement	258
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	263
0195 Liegenschaftsverwaltung	297
0210 Wahlen und Statistiken	310
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	315
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.....	320
0310 Grundschulen.....	345
0325 Sekundarschule	357
0340 Gymnasium	365
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	372
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	379
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	386
0430 Musikschule	393

0440 Volkshochschule	400
0450 Stadtbibliothek	408
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	417
0530 Leistungen für Asylbewerber	422
0540 Soziale Einrichtungen	427
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	432
0560 Sonstige soziale Leistungen	437
0611 Tagesbetreuung von Kindern	442
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	447
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	453
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	459
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	464
0710 Gesundheitsdienste	472
0810 Sportstätten und Bäder	477
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	482
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	491
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	497
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	502
1120 Abfallwirtschaft.....	508
1130 Abwasserbeseitigung.....	513
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	562
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	610
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	615
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	620
1320 Bestattungswesen.....	626
1410 Umweltschutz.....	635
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	646
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	651
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	662
1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	667

Anlagen.....	672
Anlage 1: Stellenplan	673
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	678
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten.....	681
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	682
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen	685
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023.....	686
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	693
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung.....	695
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept.....	700
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen.....	701

Haushaltssatzung



2025 / 2026

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 20.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 / 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	Ansatz 2025	Plan 2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.104.694	99.639.216
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.369.453	101.740.775
abzüglich globaler Minderaufwand von		
somit auf	99.369.453	101.740.775
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.505.903	97.131.986
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.274.170	96.089.848
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.634.237	5.461.748
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.369.439	19.963.263
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	5.852.278	17.165.175
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.348.809	3.705.798
festgesetzt.		

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2025 auf 4.735.202 Euro und für 2026 auf 14.501.515 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2025 auf 17.505.000,00 € Euro und für 2026 auf 3.627.000,00 € Euro festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

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

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuerhebesätze

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

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

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

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

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

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall, bis zur Höhe von 30.000,00 Euro, die Kämmerin. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 KomHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 KomHVO NRW), gilt § 83 GO NRW entsprechend.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

§ 9 Budgets

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

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

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

Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

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

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

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

§ 10 Controlling

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

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

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.

§ 11 Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (KW) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umwandelnd" (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.
3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 12 Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

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

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

Vorbericht



2025 / 2026

1. Einleitung

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

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

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

1.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

1.2 Struktur und Zielsetzung

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan und den Finanzplan, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichs- und Produktebene und dem Haushaltssanierungsplan. Zudem sind die nach der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind

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

Der aufgestellte Haushaltsplan verfolgt damit die Zielsetzung

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

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

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

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

3. Ergebnisplan

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

Die Ergebnispläne für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 schließen mit einem Ergebnis in Höhe von -2.264.759,00 € Euro und -2.101.559,00 € Euro ab. Damit verbessert sich die Planung im Vergleich zur Mittelfristplanung des letzten Jahres für das Jahr 2025 um 1.800.000 Euro, für 2026 um 300.000 Euro.

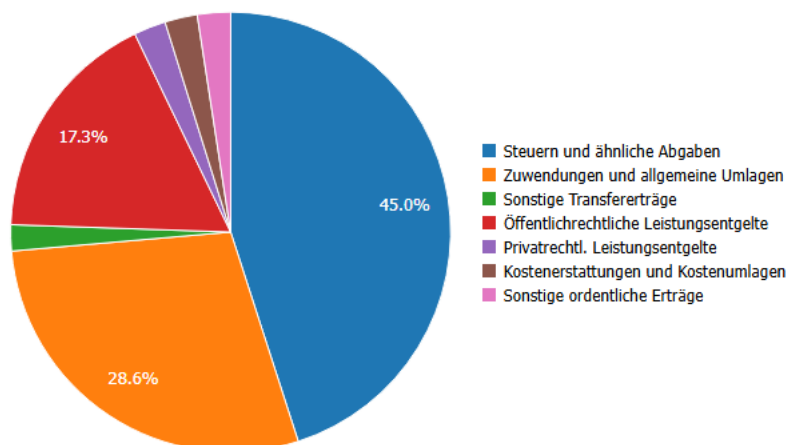
Ein globaler Minderaufwand wird nicht mehr geplant, da die mit der Bewirtschaftungssperre vorgenommenen Kürzungen im Wesentlichen Einfluss in die Haushaltsplanung 2025 und 2026 gefunden haben. Ein doppelter Abzug ist daher nicht mehr realistisch.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 96.755.018,00 € Euro für das Jahr 2025 und 99.310.047,00 € Euro für das Planjahr 2026 veranschlagt. Die Erträge 2025 steigen damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2024 um 6.149.929,00 € Euro an.

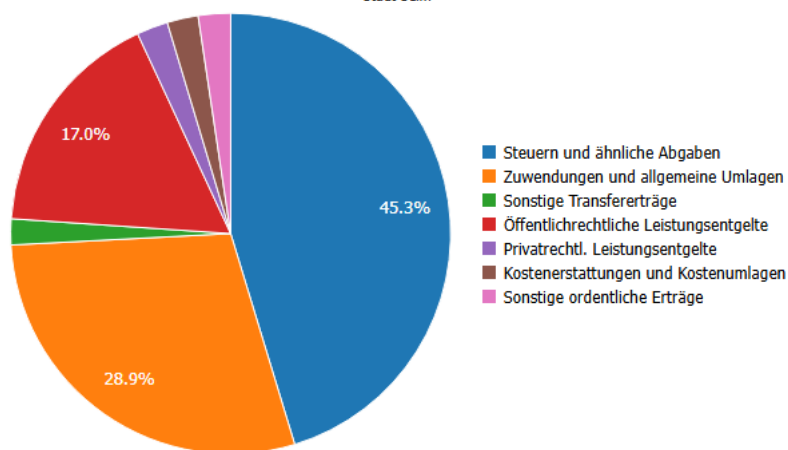
Ordentliche Erträge 2025

Stadt Selm



Ordentliche Erträge 2026

Stadt Selm

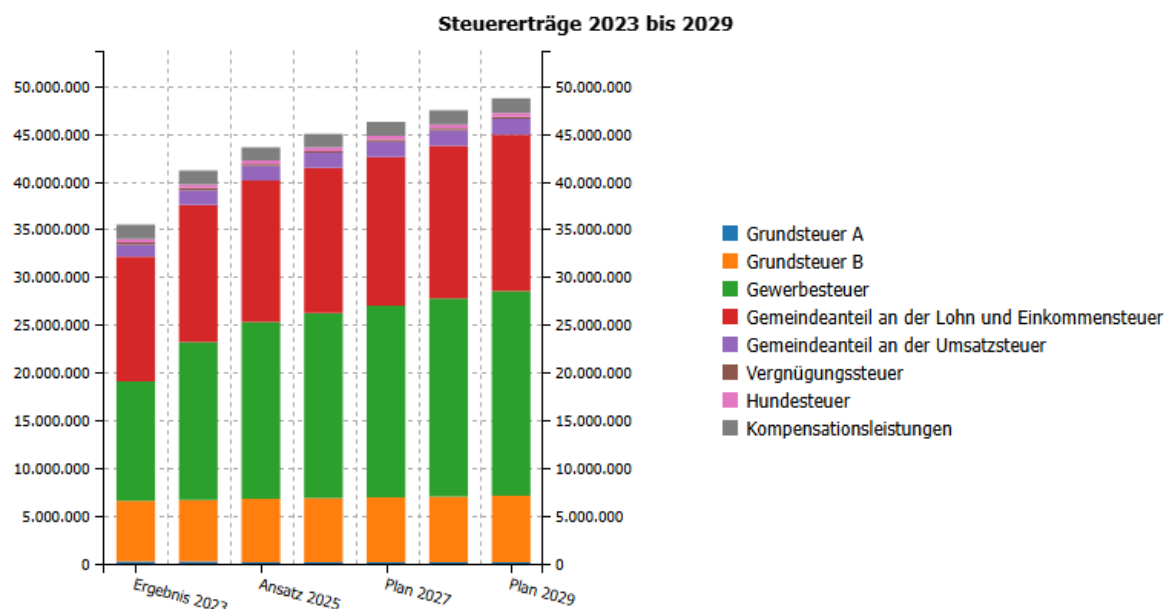


Ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748,36	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.844.122,98	24.699.148	27.659.803	28.680.139	29.188.354	30.029.920	30.922.960
03 + Sonstige Transfererträge	1.808.250,90	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596.885,59	16.262.993	16.727.668	16.855.618	16.946.534	17.074.092	17.206.588
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.247,85	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.573,26	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115.621,85	3.104.528	2.355.751	2.351.248	2.332.094	2.317.490	2.294.703
10 = Ordentliche Erträge	83.138.450,79	90.605.089	96.755.018	99.310.047	101.273.342	103.532.645	105.977.367

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 2.453.301,00 € Euro auf 43.569.121,00 € Euro und im Jahr 2026 auf 44.982.697,00 € Euro.

Die detaillierten Positionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.



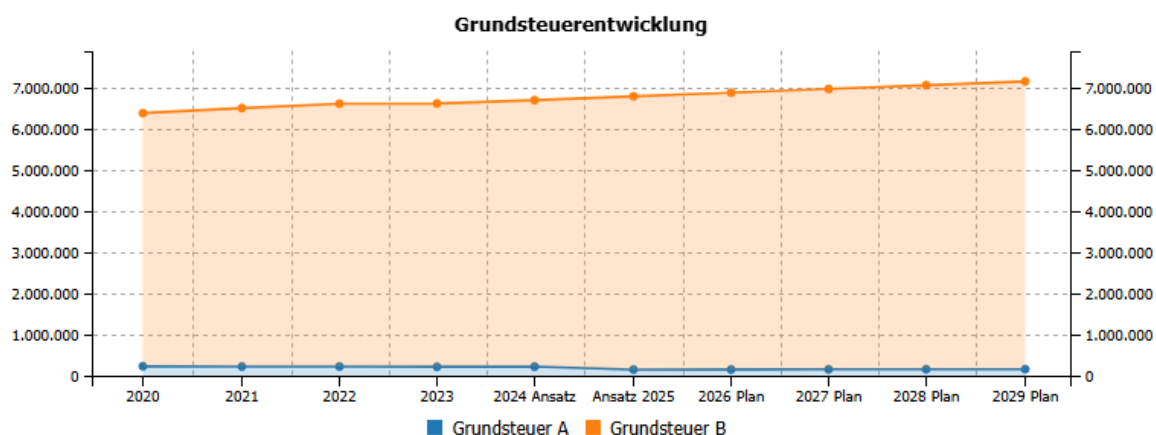
Steuererträge 2023 bis 2029	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	234.140	237.820	168.000	170.184	172.396	174.637	176.907
Grundsteuer B	6.370.892	6.449.270	6.612.000	6.697.956	6.785.029	6.873.234	6.962.586
Gewerbesteuer	12.465.339	16.499.038	18.500.000	19.351.000	20.047.636	20.709.208	21.392.612
Einkommensteueranteil	13.046.778	14.355.866	14.808.059	15.178.261	15.557.718	15.946.661	16.345.328
Umsatzsteueranteil	1.244.440	1.525.918	1.545.231	1.576.136	1.609.235	1.644.638	1.680.820
Vergnügungssteuer	247.181	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	366.558	370.000	375.000	400.000	405.000	410.000	415.000
Kompensationsleistungen	1.512.420	1.447.908	1.380.831	1.429.160	1.469.176	1.510.313	1.552.602
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855

Grundsteuer A und B

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

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

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

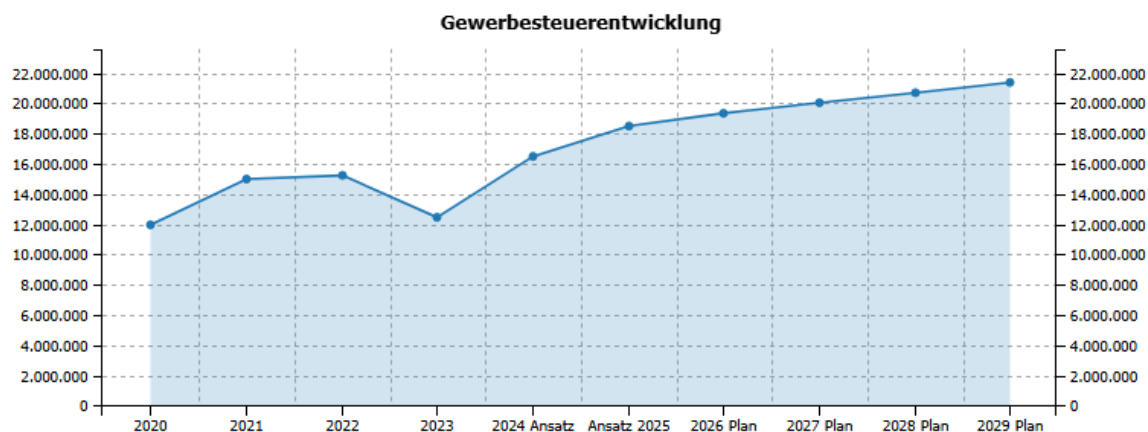


Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Das hängt nicht nur mit der Hebesatzanhebung im Jahr 2018 von 440 v.H. auf 485 v.H. zusammen, sondern spiegelt neben der guten konjunkturellen Entwicklung auch die Bemühungen der Stadt Selm in der Wirtschaftsförderung bei der Ansiedlung von Unternehmen wider.

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

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

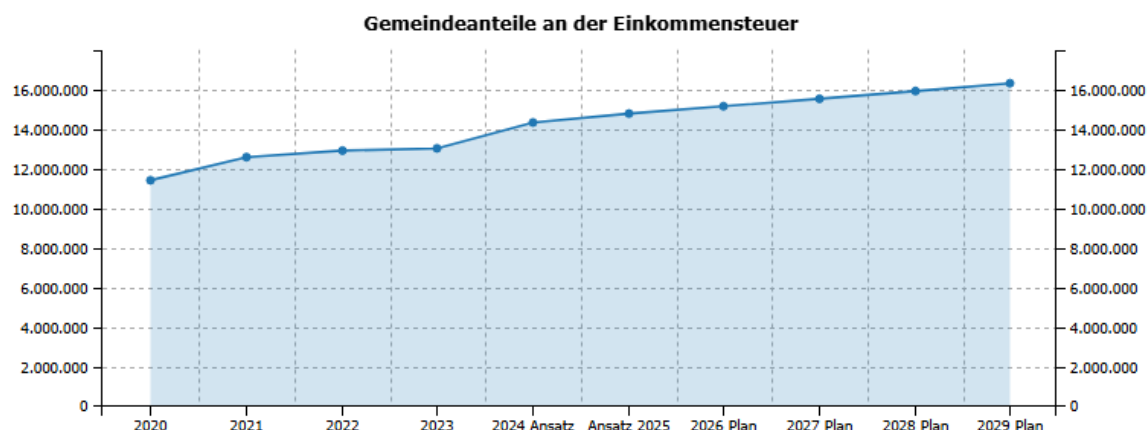


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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

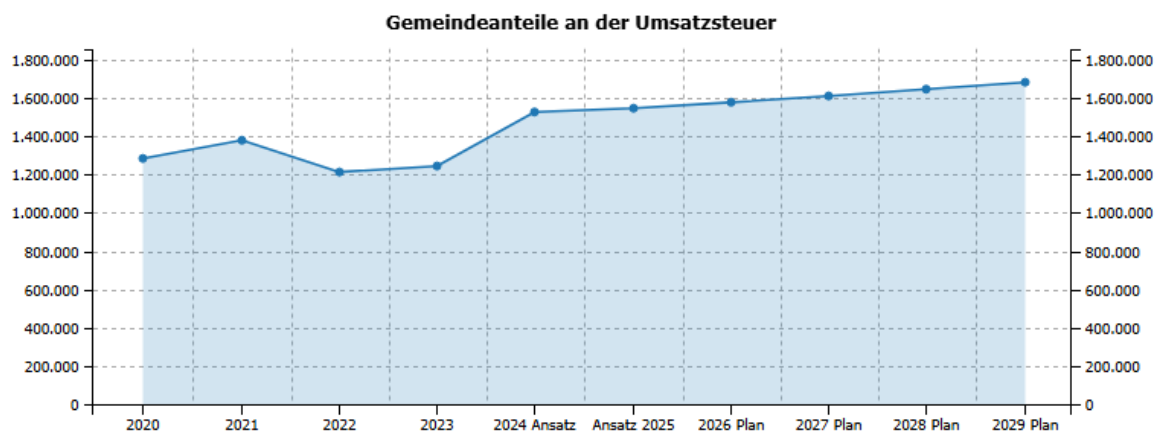
Abweichend von den Orientierungsdaten des Landes NRW werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer statt einer Steigerungsrate von 4,8 % bis 5,7 % mit einer Steigerungsrate von 2,5 % ab 2026 geplant. Da die letzten Steuerschätzungen nicht das erwartete Aufkommen zeigten, wird eher vorsichtig geplant.

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

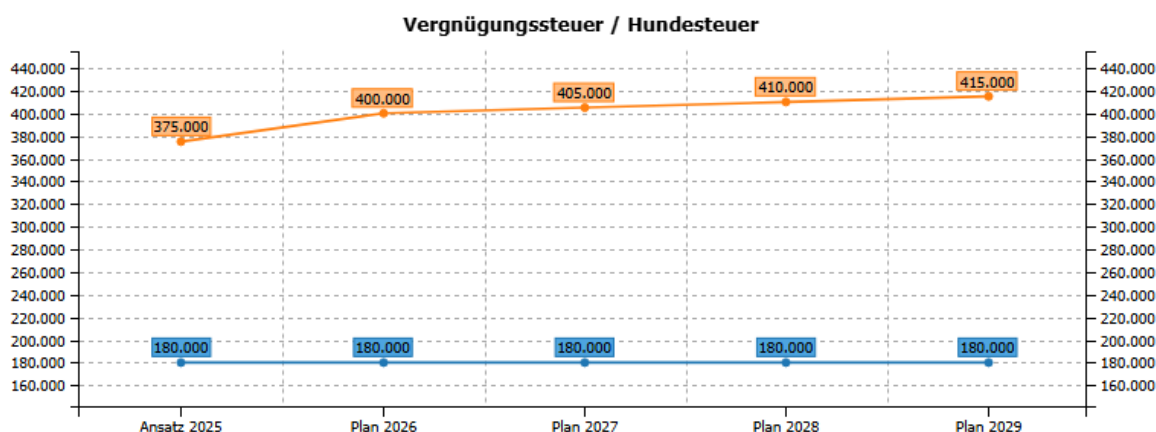
Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Auf der Grundlage der für die Stadt Selm ab 2024 geltenden Schlüsselzahl 0,000757559 werden für das Haushaltsjahr 2025 1.545.231,00 € EUR / 2026 1.576.136,00 € EUR geplant.



Übrige Steuern

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

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2025 mit 375.000,00 € Euro und für das Folgejahr 2026 mit 400.000,00 € Euro eingeplant.



3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2.960.655,00 € Euro auf 27.659.803,00 € Euro.

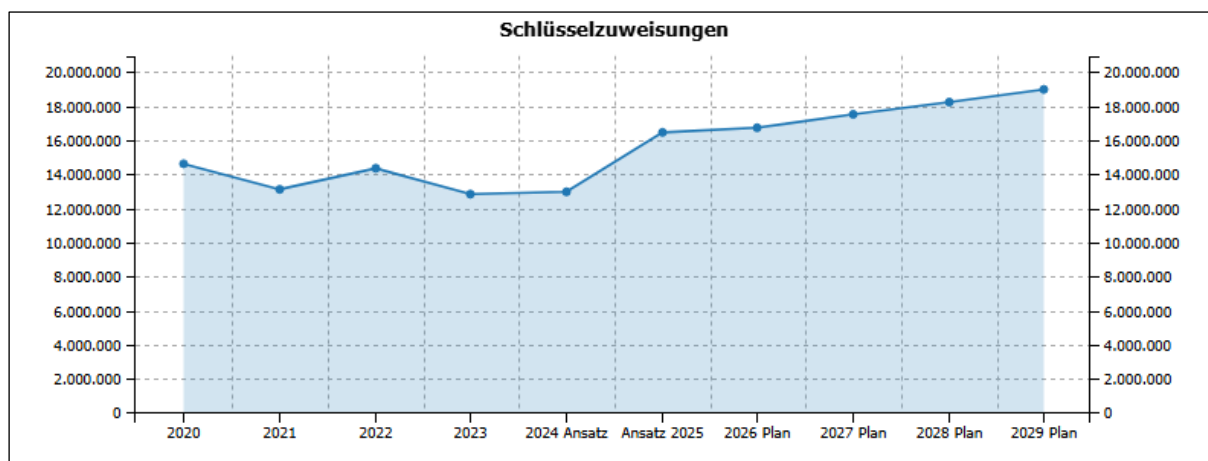
Für das Haushaltsplanjahr 2026 werden Erträge aus Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 28.680.139,00 € Euro erwartet.

Schlüsselzuweisungen

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

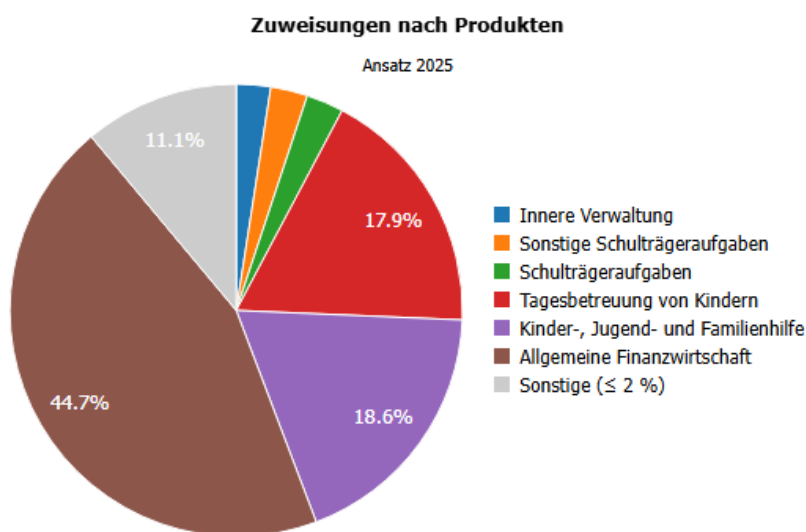
Insgesamt stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisung in Höhe von 10,4 Mrd. Euro bereit. Der auf die Stadt Selm entfallende Anteil im Haushaltsjahr 2025 beträgt 16.445.770,00 € Euro.

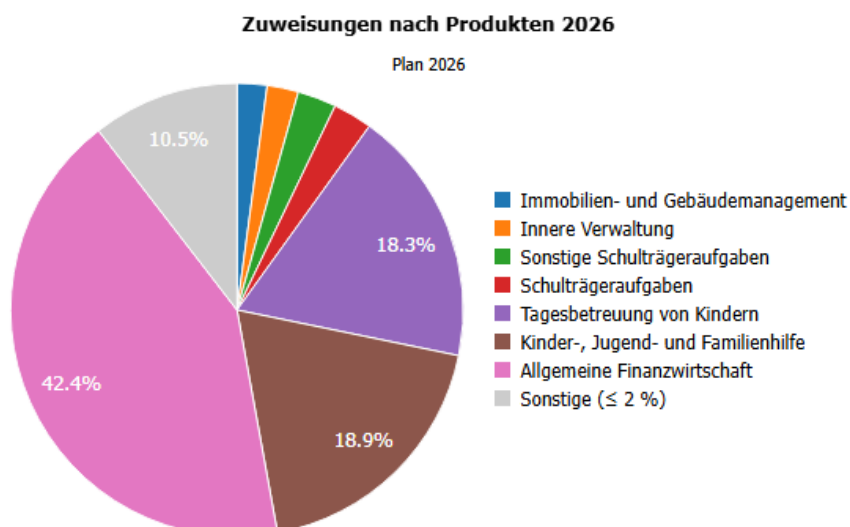
Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 16.718.721,00 € Euro veranschlagt.



Sonstige Zuweisungen

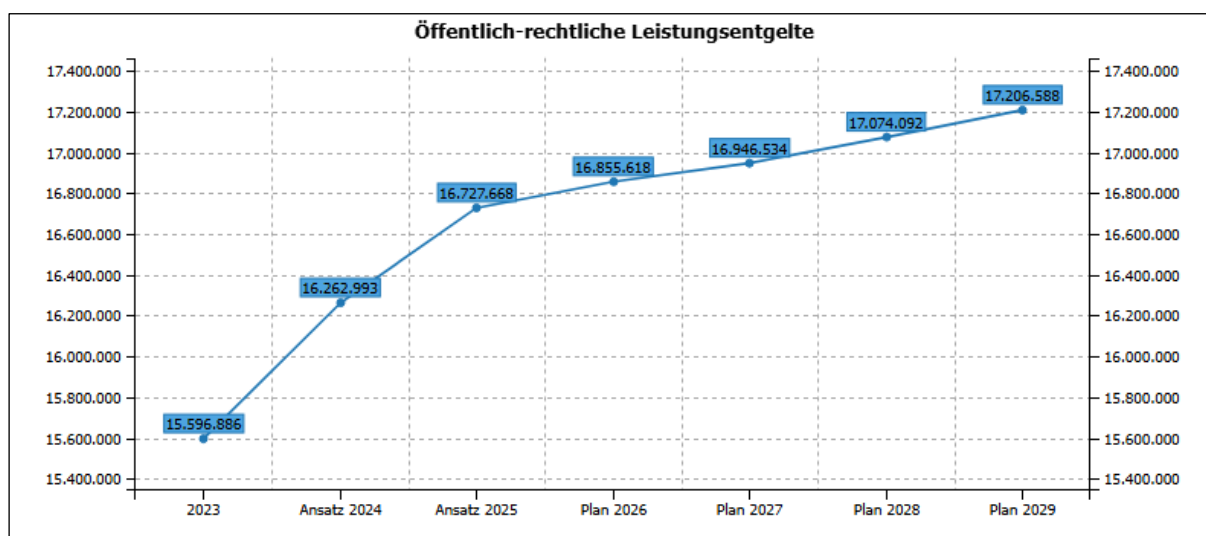
Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Selm sonstige zweckgebundene Zuweisungen in verschiedenen Produktbereichen.





3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge der Gebührenrechnungen in den Produktbereichen 11, 12 und 13 für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungen sowie die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung im Produkt 0611.



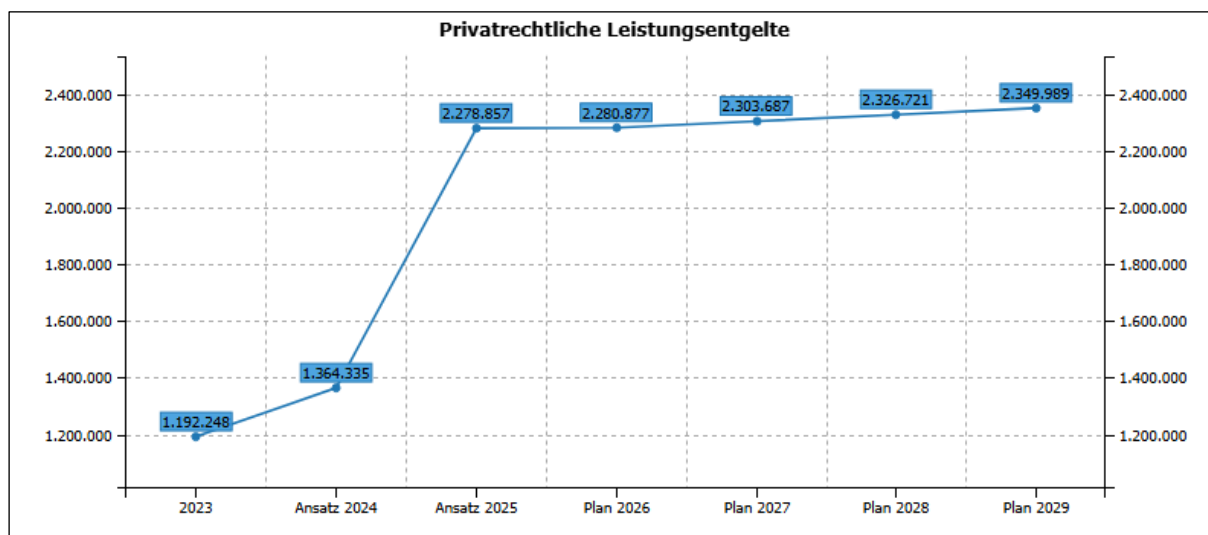
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz um 464.675,00 € Euro auf 16.727.668,00 € Euro.

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

3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

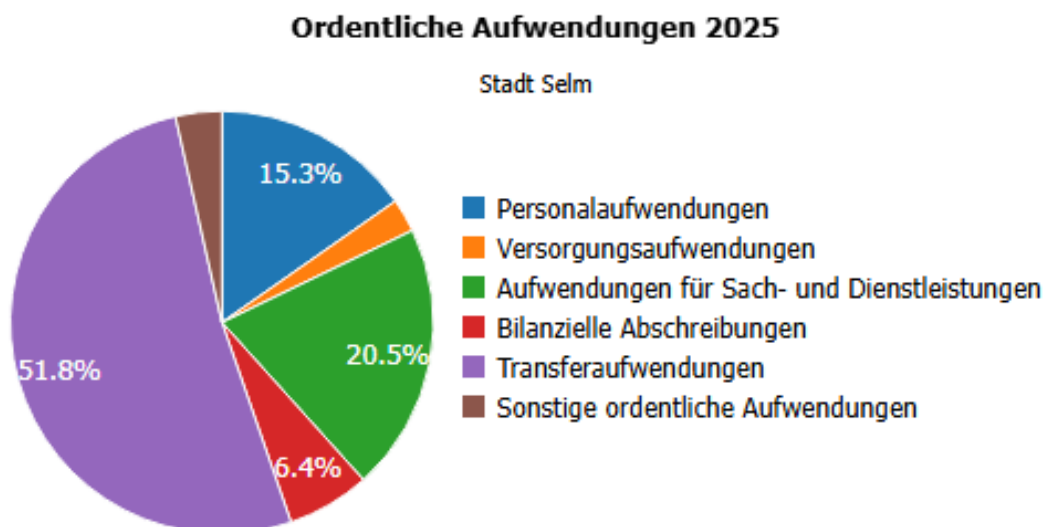
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält, insbesondere durch Mieten, Pachten und Gestattungen.

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



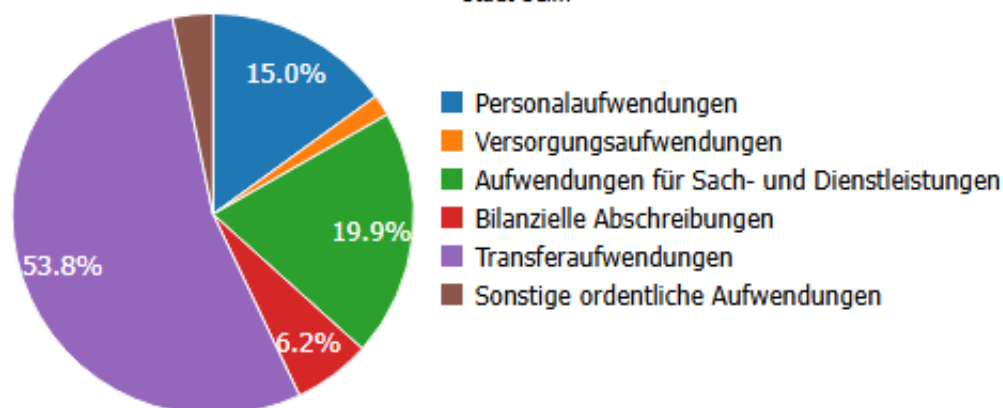
3.2. Ordentliche Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 97.291.536,00 € Euro im Haushaltsjahr 2025 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2024 um 3.467.013,00 € Euro.



Ordentliche Aufwendungen 2026

Stadt Selm



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	12.325.864	13.653.027	14.860.498	14.921.161	15.171.534	15.414.555	15.734.938
12 - Versorgungsaufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.434	21.994.744	19.961.461	19.815.376	20.270.256	20.376.607	20.790.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.413.326	6.370.965	6.182.501	6.203.172	6.147.737	6.013.118	5.905.408
15 - Transferaufwendungen	41.887.408	45.973.351	50.356.884	53.492.693	55.211.629	56.541.722	57.738.757
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.122	3.884.905	3.441.491	3.224.648	3.272.593	3.301.777	3.437.256

3.2.1. Personalaufwendungen

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

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

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

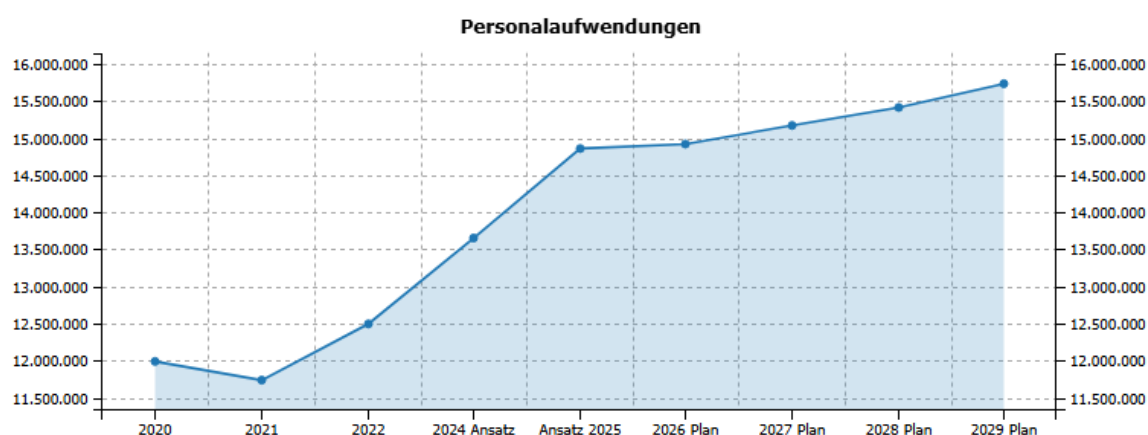
Insofern wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit einer weiteren Steigerung zum Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2 % kalkuliert, so dass sich der Ansatz für die Personalaufwendungen auf 2.280.877,00 € Euro beläuft.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

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

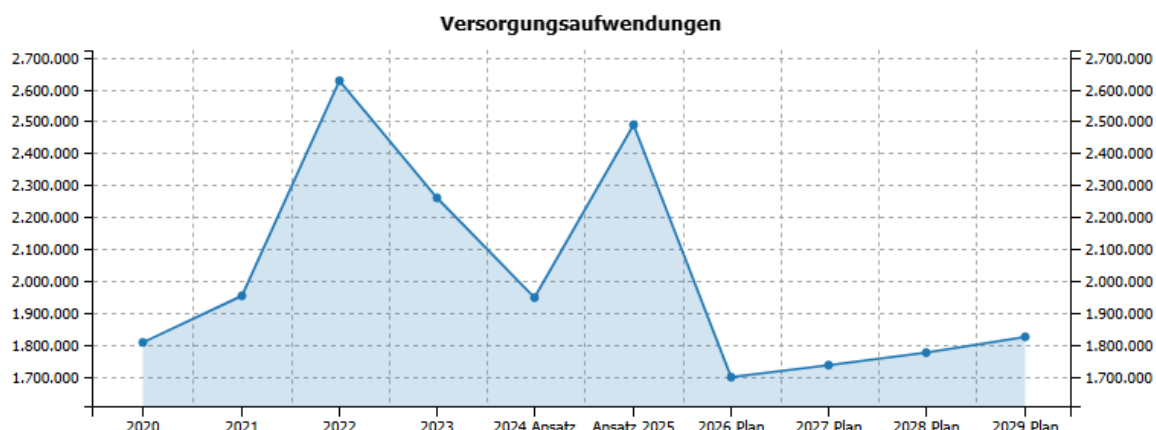
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2025		Plan 2026	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.971 €	1 %	187.524 €	1 %
13 : Natur- und Landschaftspflege	42.764 €	0 %	38.342 €	0 %
14 : Umweltschutz	164.313 €	1 %	170.886 €	1 %
15 : Wirtschaft und Tourismus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

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



3.2.2. Versorgungsaufwendungen

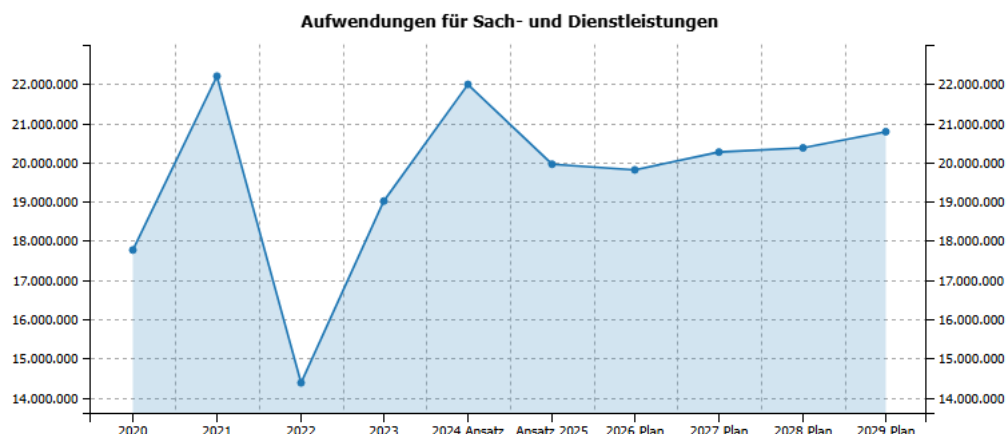
Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.488.701,00 € Euro und für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 1.698.216,00 € Euro. In den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



3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

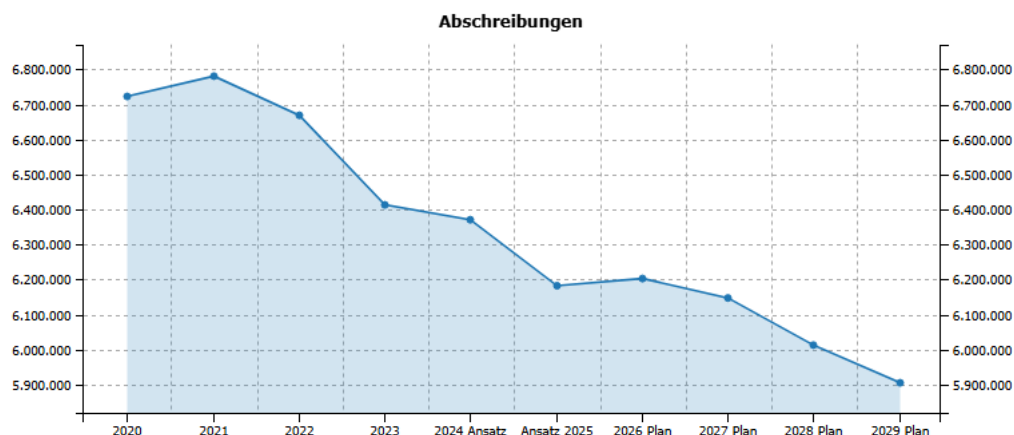
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2025 19.961.461,00 € Euro und im Haushaltsjahr 2026 19.961.461,00 € Euro u.a. aufgrund der Aufgabe des kommunalen Übergangsheims können wesentliche Bewirtschaftungskosten eingespart werden.

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



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

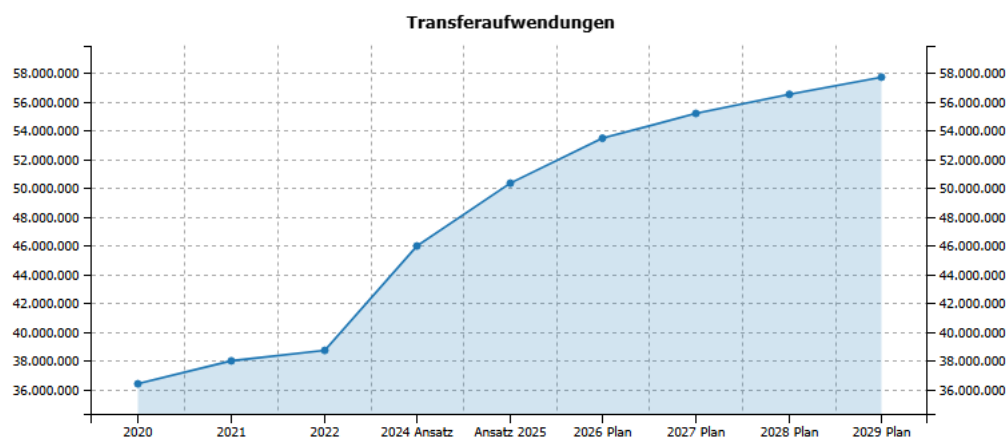
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. In den nächsten Jahren werden aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre auf erhöhtem Niveau Abschreibungen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



3.2.5. Transferaufwendungen

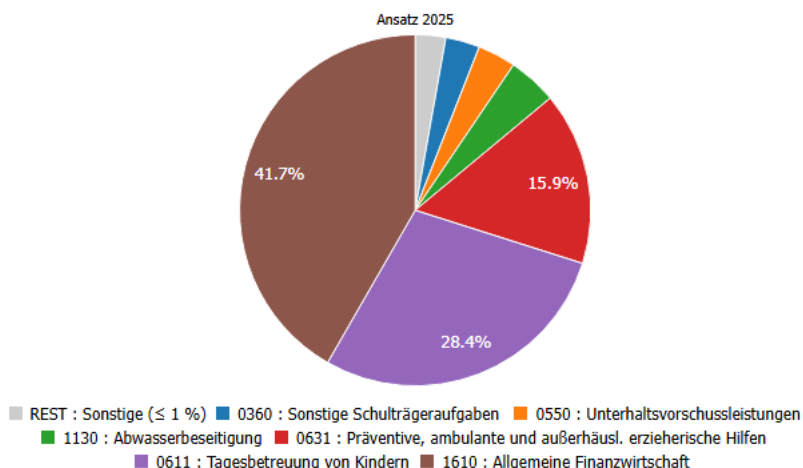
Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen für Asylbewerber oder Leistungen der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

Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferleistungen im Haushaltsjahr 2025 auf 50.356.884,00 € Euro. Eine weitere Steigerung ist für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt, so dass der planerische Ansatz bei 53.492.693,00 € Euro liegt. Auch in den Folgejahren ist mit einem starken Anstieg der Transferleistungen zu rechnen.

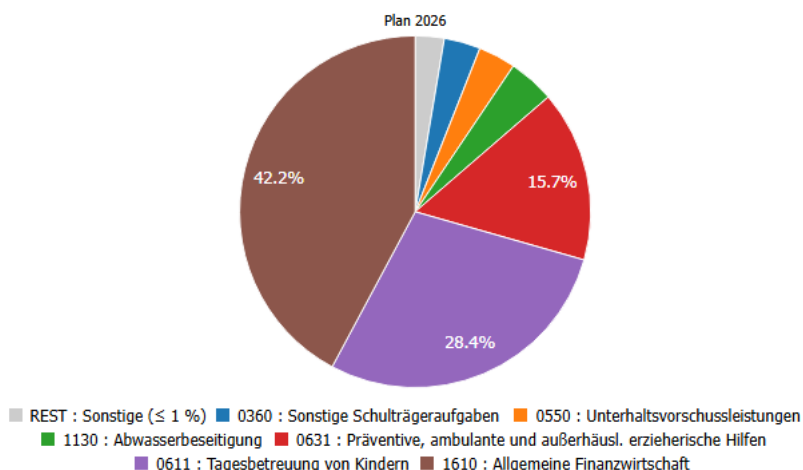


Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:

Transferaufwendungen nach Produkten 2025



Transferaufwendungen nach Produkten 2026



Für Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern stehen im Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 14.181.100,00 € Euro und 15.073.456,00 € Euro zur Verfügung. Bei wachsenden Betriebskosten von Bestandseinrichtungen sowie weiterer neuer Inbetriebnahmen von Kindertageseinrichtungen werden zusätzliche Aufwendungen für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen entstehen.

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

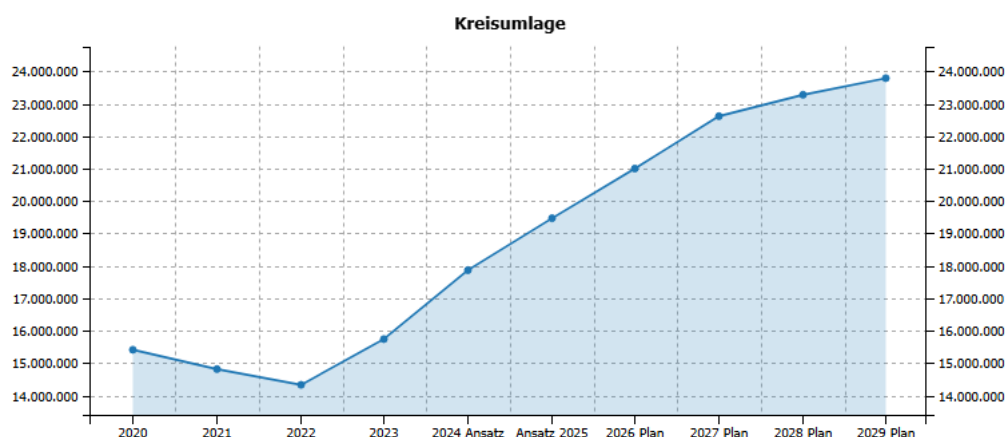
Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleiben schwer zu kalkulieren und erfordern strategische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Selm.

Für Transferaufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden für das Haushaltsjahr 2025 20.803.229,00 € Euro und für das Haushaltsjahr 2026 22.360.387,00 € Euro veranschlagt.

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

Kreisumlage

Auf der Grundlage eines Kreisumlagesatzes des Kreises Unna von 42,24 % wird die Kreisumlage in Höhe von 19.468.177,00 € Euro geplant, damit rd. 1.600.661,00 € Euro höher als im Vorjahr. Bei einem Kreisumlagesatz von 44,24 % für das Jahr 2026 ergibt sich nochmals eine Steigerung von 1.739.235 Euro auf 21.275.446 Euro. Die Tendenz ist in den nächsten Jahren weiter stark steigend, da die Rücklagen weitgehend in Anspruch genommen werden.



Entwick- lung der	2023	2024 Ansatz	Ansatz 2025	2026 Ansatz	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Kreisum- lage	15.739.829	17.867.516	19.468.177	21.001.665	22.617.029	23.278.055	23.791.987

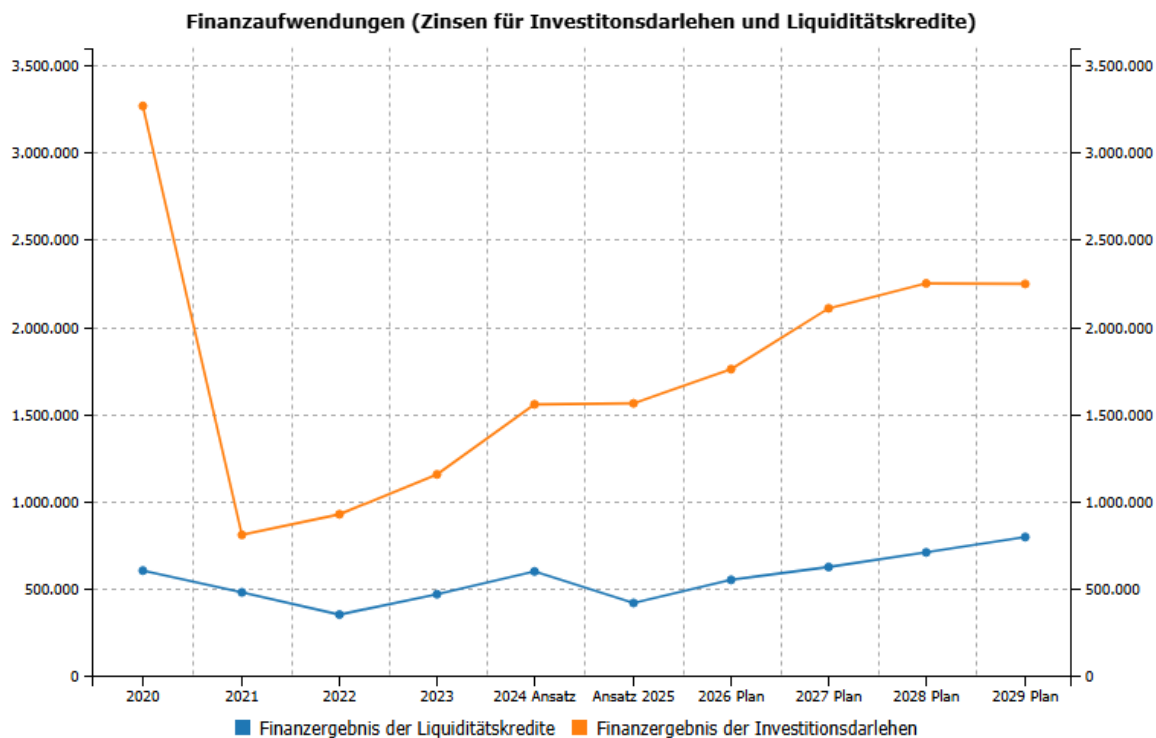
3.3. Finanzergebnis

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

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

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

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



3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung

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

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

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

4. Finanzplan

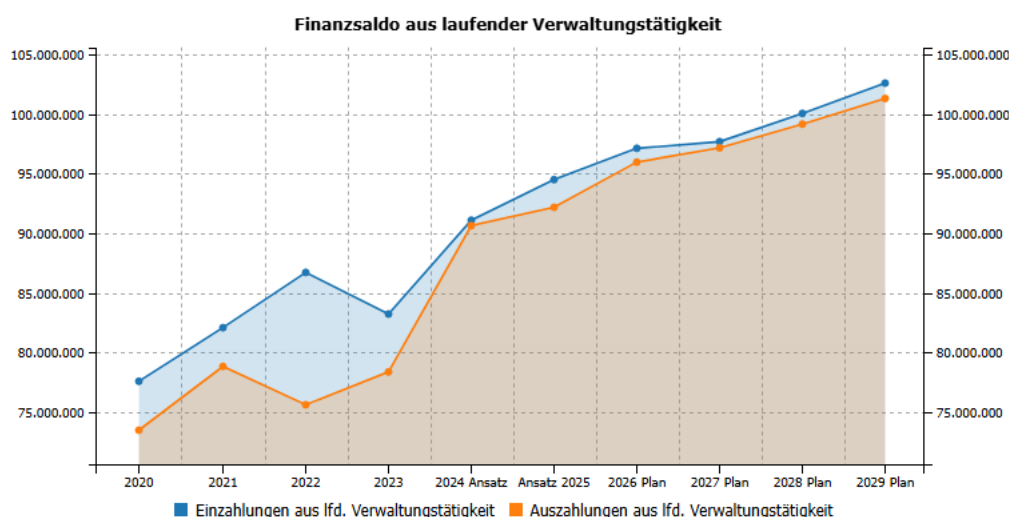
Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt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

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

4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2025 insgesamt 94.505.903,00 € Euro und im Jahr 2026 97.131.986,00 € Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 92.274.170,00 € Euro bzw. 96.089.848,00 € Euro. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025 von 2.231.733,00 € Euro und für 2026 von 1.042.138,00 € Euro.

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



4.2. Investitionstätigkeit

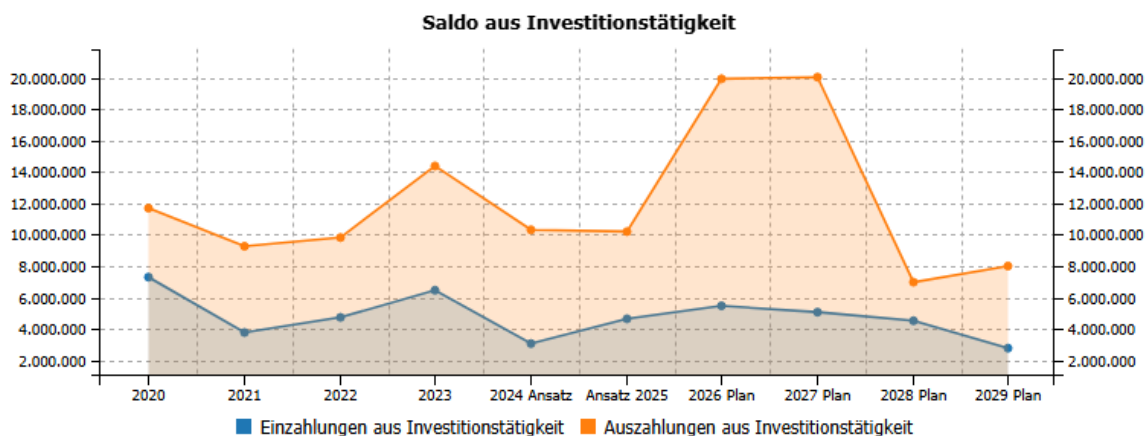
Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.369.439,00 € Euro und im Folgejahr in Höhe von 19.963.263,00 € Euro

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

Investitionstätigkeit nach Produkten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SELM : Stadt Selm	9.369.439	19.963.263	20.072.795	6.974.747	8.005.005
0150 : Zentrale Dienste	765.990	379.090	538.283	468.759	322.918
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	2.379.000	8.421.000	7.750.000		
0195 : Liegenschaftsverwaltung	145.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
0310 : Grundschulen	123.180	466.280	581.426	62.596	63.788
0325 : Sekundarschule	23.960	37.960	12.499	22.706	23.090
0340 : Gymnasium	21.520	56.520	17.290	17.566	17.847
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	6.800				
0430 : Musikschule	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0440 : Volkshoch-	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
0450 : Stadtbibliothek	8.000		200.000		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0810 : Sportstätten und Bäder	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	75.000				
1130 : Abwasserbeseitigung	2.210.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	2.345.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
1310 : Natur- und Landschaftspflege	220.000				
1320 : Bestattungswesen	45.790				
1410 : Umweltschutz	187.199	116.650	45.000		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	4.000	3.500	10.000	8.000	

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2025 4.634.237,00 € Euro und im Jahr 2026 5.461.748,00 € Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie aus sonstigen Einzahlungen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2025 -4.735.202,00 € Euro und im Haushaltsplanjahr 2026 -14.501.515,00 € Euro.



Folgende wesentliche Investitionen sind vorgesehen:

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

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

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

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

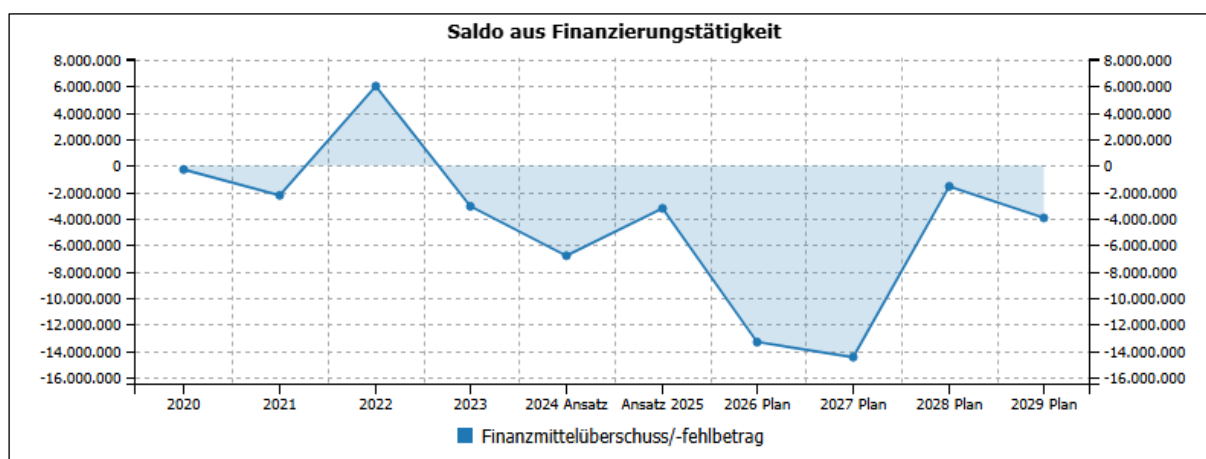
Für Kanalsanierungen und die Sanierung des Pumpwerkes Kreutzkampswiese stehen insgesamt 2.000.000 Euro in 2025 bzw. 3.500.000 Euro in 2026 bereit, für die entsprechenden Straßenbaumaßnahmen insgesamt rd. 2.400.000 Euro in 2025 und 5.400.000 Euro in 2026. Auch das Themenfeld Mobilität im Produkt Umweltschutz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

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

4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beläuft sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 auf - 2.503.469,00 € Euro und im Haushaltsjahr 2026 auf -13.459.377,00 € Euro.

Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen.



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

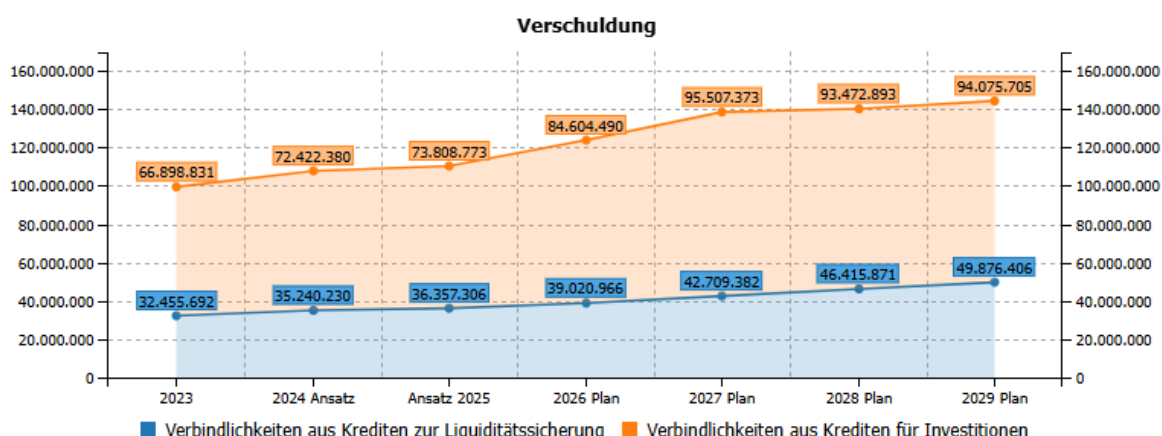
Kreditaufnahme / Tilgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsbelastung	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053 €
Aufnahme von Investitionsdarlehen	10.000.000	8.756.858	4.735.202	14.501.515	15.011.354	2.465.283	5.245.541 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	2.784.538	1.117.076	2.663.660	3.688.416	3.706.489	3.460.535 €

Kreditaufnahme / Tilgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.205.692	0	0	0	0	0	0 €
Netto-Neuverschuldung	-3.998.854	8.308.087	2.503.469	13.459.377	14.591.299	1.672.009	4.063.347 €

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

Mit der in 2025 geplanten Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung der Stadt Selm unter Berücksichtigung der übrigen Planungsdaten auf einen Höchststand von über 110.000.000 Euro im Jahr 2025. Davon entfallen in 2025 auf Kredite für Investitionen 73.808.773 Euro und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 36.357.306 Euro. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein. Insofern ist eine Altschuldenlösung von Bund und Land zwingend notwendig.

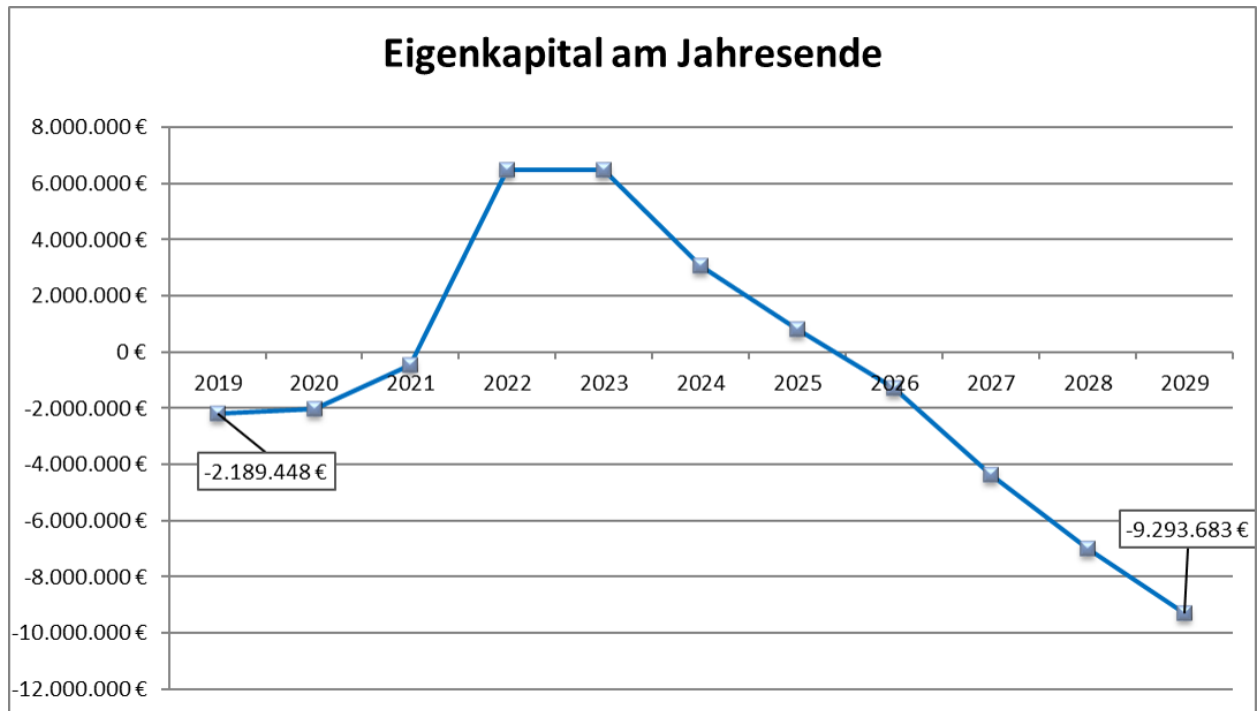


5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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



6. Ausblick

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

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

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

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

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

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

Gesamtpläne



2025 / 2026

Ergebnisplan

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.844.123	24.699.148	27.659.803	28.680.139	29.188.354	30.029.920	30.922.960
03 + Sonstige Transfererträge	1.808.251	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596.886	16.262.993	16.727.668	16.855.618	16.946.534	17.074.092	17.206.588
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.248	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.573	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115.622	3.104.528	2.355.751	2.351.248	2.332.094	2.317.490	2.294.703
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	83.138.451	90.605.089	96.755.018	99.310.047	101.273.342	103.532.645	105.977.367
11 - Personalaufwendungen	12.325.864	13.653.027	14.860.498	14.921.161	15.171.534	15.414.555	15.734.938

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.434	21.994.744	19.961.461	19.815.376	20.270.256	20.376.607	20.790.113
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	6.413.326	6.370.965	6.182.501	6.203.172	6.147.737	6.013.118	5.905.408
15 - Transferauf- wendungen	41.887.408	45.973.351	50.356.884	53.492.693	55.211.629	56.541.722	57.738.757
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	3.538.122	3.884.905	3.441.491	3.224.648	3.272.593	3.301.777	3.437.256
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.474.029	93.824.523	97.291.536	99.355.266	101.809.730	103.422.711	105.431.011
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.335.578	-3.219.434	-536.518	-45.219	-536.388	109.934	546.356
19 + Finanzerträge	738.190	363.491	349.676	329.169	279.183	277.919	274.998
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergeb- nis	-1.016.488	-1.959.916	-1.728.241	-2.056.340	-2.525.754	-2.751.609	-2.837.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.352.066	-5.179.350	-2.264.759	-2.101.559	-3.062.142	-2.641.675	-2.290.699
23 + Außerordentli- che Erträge	3.371.889						

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis	3.371.889						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	19.823	-5.179.350	-2.264.759	-2.101.559	-3.062.142	-2.641.675	-2.290.699
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	19.823	-5.179.350	-2.264.759	-2.101.559	-3.062.142	-2.641.675	-2.290.699
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	96.762						
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen							
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.824						
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen							
34 = Verrechnungssaldo	-12.062						
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	7.761	-3.421.936	-2.264.759	-2.101.559	-3.062.142	-2.641.675	-2.290.699

Finanzplan

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.805.045	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.190.454	27.227.596	27.144.321	28.202.545	27.269.832	28.178.885	29.121.154
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.758	1.389.332	1.854.800	1.888.500	1.907.385	1.926.460	1.945.724
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484.896	15.232.254	15.362.900	15.533.100	15.688.432	15.845.318	16.003.771
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.939	1.364.335	2.278.857	2.280.877	2.303.687	2.326.721	2.349.989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.326	2.668.933	2.309.018	2.270.968	2.369.098	2.409.271	2.551.548
07 + Sonstige Einzahlungen	1.903.438	1.736.121	1.637.210	1.644.130	1.648.751	1.653.418	1.658.130
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.870	363.491	349.676	329.169	279.183	277.919	274.998
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.376.726	91.097.882	94.505.903	97.131.986	97.692.558	100.066.683	102.611.169
10 - Personalauszahlungen	11.560.747	12.526.913	13.597.512	14.139.801	14.423.426	14.712.751	15.007.877
11 - Versorgungsauszahlungen	1.450.902	1.846.989	2.152.655	2.233.171	2.280.710	2.329.272	2.378.879

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252.803	21.318.478	19.471.211	19.347.526	19.802.878	19.889.852	20.293.626
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.309.027	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
14 - Transferauszahlungen	41.437.564	49.056.755	51.874.384	55.010.193	54.943.979	56.271.369	57.465.647
15 - Sonstige Auszahlungen	3.455.994	3.576.569	3.100.491	2.973.648	3.016.573	3.040.637	3.170.893
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	78.467.037	90.649.111	92.274.170	96.089.848	97.272.503	99.273.409	101.428.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.909.689	448.771	2.231.733	1.042.138	420.055	793.274	1.182.194
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	6.187.078	2.752.642	3.117.037	3.691.748	3.371.441	2.759.464	2.759.464
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000						
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte	14.087	130.000	705.000	530.000	1.380.000	1.750.000	
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen	33.799						
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	16.456.816	3.053.247	4.634.237	5.461.748	5.061.441	4.509.464	2.759.464

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.754	730.000	165.000	165.000	1.228.000	170.000	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499.481	8.883.439	7.415.189	17.380.800	15.459.000	5.890.000	6.941.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	825.922	2.196.666	1.789.250	2.417.463	3.385.795	914.747	844.005
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469.157	11.810.105	9.369.439	19.963.263	20.072.795	6.974.747	8.005.005
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.987.659	-8.756.858	-4.735.202	-14.501.515	-15.011.354	-2.465.283	-5.245.541
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.897.348	-8.308.087	-2.503.469	-13.459.377	-14.591.299	-1.672.009	-4.063.347
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	10.000.000	8.756.858	4.735.202	14.501.515	15.011.354	2.465.283	5.245.541
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.784.538	1.117.076	2.663.660	3.688.416	3.706.489	3.460.535

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.205.692						
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.998.854	8.308.087	2.503.469	13.459.377	14.591.299	1.672.009	4.063.347
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.898.494						
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.262						
41 = Liquide Mittel	2.907.757						

Investitionsübersicht

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

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2021_004 : IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern	6.633,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule	5.936,05	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludgerischule	1.080,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule	9.761,79	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium	14.182,38	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0150_2021_042 : Digitale Bauakte		12.000					
0150_2022_001 : Ausbau mobiles Arbeiten	46.589,25	45.000					
0150_2022_003 : Digitale Transformation	29.693,90	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0150_2024_001 : Anschaffung Software Inventarisierung Software-		25.000					
0150_2025_001 : Anschaffung Software VOIS Fund			3.500				
0150_2025_002 : Anschaffung VOIS Fisch			1.700				
0150_2025_003 : Upgrade VOIS GESO und Erlaubnisse				14.000			

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2025_004 : Beschaffung Modul ProBAUG WP			17.500				
0150_2025_005 : Beschaffung Prosoz elan classic			7.500				
0150_2025_006 : Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte			90.000		45.000	45.000	45.000
0150_2025_007 : Anschaffung Telekommunikationslösung C4B			47.500				
0150_2025_008 : Gebäudemangementsoftware			30.000				
0150_2025_042 : Software Datenkomprimierung Finanzbuchhal-			5.000				
0150 : Zentrale Dienste	152.678,32	259.900	531.400	169.500	324.500	250.700	100.500
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	1.423.206,54						
0190_2015_072 : Campus Selm - Umkleidegebäude	5.164,60						
0190_2017_018 : Neubau einer Sporthalle	93.505,04						
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	161.880,32		14.000				
0190_2018_011 : Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020	77.744,55						

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	4.758.795,97	1.000.000					
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum	2.403.850,95						
0190_2021_010 : Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern	88.106,09						
0190_2021_030 : Herstellung Photovoltaikanlagen	79.788,06	223.000					
0190_2021_041 : Neubau Rettungswache	726.748,48	400.000					
0190_2022_030 : Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel	88.712,57						
0190_2022_031 : Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge				520.000			
0190_2022_032 : Erweiterung Feuerwehrhaus Bork		400.000	600.000	460.000			
0190_2022_033 : Erweiterung Feuerwehrhaus Selm	311.816,47						
0190_2022_052 : Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"	12.963,30						
0190_2023_003 : Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule		50.000					
0190_2023_006 : Begegnungszentrum Bork			100.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190_2023_007 : Schulstandorterweiterung Ludgerischule		50.000	1.000.000	4.250.000	4.250.000		
0190_2023_008 : Erweiterung GS "Auf den Äckern" Bork		50.000	450.000	3.000.000	3.000.000		
0190_2023_049 : Treppenlift Gymnasium	8.775,65						
0190_2024_002 : Overbergschule Fassaden- dämmung		160.000	160.000				
0190_2024_003 : Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage		30.000					
0190_2024_004 : Erweiterung GS "Auf den Äckern" Cappenberg		50.000					
0190_2025_009 : Reinigungsgeräte Feuerwehr			5.000	5.000			
0190_2025_010 : Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum Sunshine			50.000				
0190_2025_038 : PV-Anlage Umkleidegebäude Campus Selm				126.000			
0190_2025_039 : PV-Anlage Umkleidegebäude Wienacker Bork				26.000			
0190_2025_040 : PV-Anlage Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg				34.000			
0190_2025_041 : Alarmerungsanlage Overbergschule					500.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	10.241.058,59	2.413.000	2.379.000	8.421.000	7.750.000		
0195_2008_005 : An- kauf/Verkauf von sonsti- gen Grundstücken	34.942,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
0195_2017_021 : Grund- erwerb Gewerbeerweite- rungsflächen	47.709,37	50.000					
0195_2017_022 : Grund- erwerb Umbau Kreis- straße	4.689,87						
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grund- stücksflächen Fahren-	56.412,74				1.025.000		
0195_2023_010 : Ankauf Grundstück für Rückhal- tebecken			45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
0195_2024_026 : Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12		580.000					
0195_2025_011 : Aus- gleichszahlung neuer Wohnbauflächen a. Kath.					33.000		
0195 : Liegenschafts- verwaltung	143.754,13	730.000	145.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000
0230_2007_044 : Aus- stattung der Feuerwehr	6.183,24		10.000				
0230_2017_013 : Be- schaffung Tanklöschfahr- zeug	54.187,27						
0230_2019_018 : Aus- stattung zentrale Atem- schutzwerkstatt Bork	24.581,83		150.000				

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0230_2021_032 : Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork	92.892,83						
0230_2021_033 : Ersatzbeschaffung Kommandowagen		100.000					
0230_2021_034 : Ersatzbeschaffung LF 10 Bork		600.000					
0230_2022_006 : CSA (Chemikalienschutzanzüge)				50.000			
0230_2022_007 : Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge				670.263			
0230_2022_038 : Austausch Sirenen	9.754,86						
0230_2022_045 : Einrichtung Funkraum Feuerwehr	12.205,54						
0230_2022_056 : Ausstattung Sicherstellung kommunale Handlungs-	58.330,92						
0230_2023_047 : Ersatzbeschaffung Drehleiter					1.242.297		
0230_2023_048 : Beschaffung Rollcontainer		25.000					
0230_2025_012 : Ersatzbeschaffung Bulli JF							75.000
0230_2025_018 : Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel					600.000		

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0230_2025_019 : An- schaffung TH-Kleidung				300.000			
0230_2025_020 : Umset- zung Hygienekonzept			50.000				
0230_2025_021 : Fahr- zeug Hygienekonzept			150.000				
0230_2025_022 : Umset- zung Raumkonzept				50.000			
0230 : Feuerwehr, Ret- tungsdienst, Katastro- phenschutz	258.136,49	725.000	360.000	1.070.263	1.842.297		75.000
0310_2007_067 : Be- schaffung bewegl. Ver- mögen GS "Auf den		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_069 : Be- schaffung bewegl. Ver- mögen GS "Overberg-	3.688,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_070 : Be- schaffung bewegl. Ver- mögen GS "Ludge-		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2022_061 : Mobi- liar Schulerweiterung Overbergschule		345.000					
0310_2024_006 : Aus- stattung bewegliches In- ventar Erweiterung Ludge			62.000	406.000			
0310_2024_007 : Aus- stattung bew. Inventar Er- weiterung Äckern Bork					320.000		
0310_2024_008 : Aus- stattung bew. Inventar Er- weiterung Äckern Cap.					200.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0310 : Grundschulen	3.688,77	349.500	65.000	409.000	523.000	3.000	3.000
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	21.958,51	33.000	5.500	16.000			
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule	67,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0325 : Sekundarschule	22.026,01	38.000	9.000	19.500	3.500	3.500	3.500
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	1.114,50	11.000	8.000	8.000	3.500	3.500	3.500
0340_2023_011 : Erweiterung Mobiliar Umstellung G9				35.000			
0340 : Gymnasium	1.114,50	11.000	8.000	43.000	3.500	3.500	3.500
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	2.122,22	15.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0360_2019_026 : Beschaffung schulische Inklusion	10.167,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	12.290,05	23.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus	6.809,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0415_2025_023 : Digitale Ausstattung der Schulungsräume			5.000	5.000	5.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	6.809,00	8.000	9.000	9.000	9.000	4.000	4.000
0420_2025_024 : Hand-scanner Einlasskontrolle			2.000				
0420_2025_025 : Scheinwerfer inkl. Ladecase			4.800				
0420 : Kulturelle Veranstaltungen			6.800				
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKits-Programm		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0430_2012_038 : Musikinstrumente		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0430 : Musikschule		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS		1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0440 : Volkshochschule		3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
0450_2022_010 : Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausle	19.045,40						

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0450_2022_040 : Bibliothek Open Library	1.371,42						
0450_2023_013 : Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort					200.000		
0450_2025_026 : Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek			8.000				
0450 : Stadtbibliothek	20.416,82		8.000		200.000		
0621_2023_014 : Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine	2.540,65						
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	2.540,65						
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	7.378,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0651_2022_002 : Herstellung Spielplatz Bork	26.434,44	300.000					
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	33.812,44	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0910_2020_003 : Software Straßenkataster Datenbank	11.757,20						
0910_2022_035 : Software Spielplatzkataster Datenbank	5.797,68						
0910_2025_037 : Erstellung Grünflächenkataster			75.000				

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0910 : Räumliche Pla- nung und Entwicklung, Geoinformation	17.554,88		75.000				
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasser- beseitigung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1130_2012_057 : Kanal- bau Kreisstraße	637.036,14						
1130_2012_062 : Her- stellung Hausanschlüsse	99.884,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2012_063 : Ka- nalerweiterungen	126.535,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2013_003 : Kanals- anierung Knappenweg							160.000
1130_2013_011 : Kanals- anierung Sandforter Weg				200.000	2.250.000		
1130_2015_015 : Kanals- anierung Am Haferkamp	26.250,68	200.000	255.000	845.000			
1130_2015_018 : Kanals- anierung Auf der Höhe	75.692,52						
1130_2015_019 : Kanals- anierung Zur alten Wind- mühle	50.597,77						
1130_2015_020 : Kanals- anierung Nienkamp	83.969,07						
1130_2015_077 : Kanal- bau Kochstraße	169.078,50						

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	13.802,76						
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland	109.464,70	2.550.000					
1130_2019_066 : Einleitungserlaubnisse	866,52		70.000	20.000	20.000	20.000	51.000
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung	23.566,39						
1130_2021_014 : Kanalanierung Wohngebiet Blumenstraße	54.635,82	400.000					
1130_2021_016 : Kanalanierung Olfener Straße					150.000	1.500.000	1.300.000
1130_2021_017 : Kanalanierung Auf dem Schlackkamp		30.000	390.000				
1130_2021_019 : Technische Ausstattung Sonderbauwerke	5.899,01						
1130_2021_020 : Kanalanierung Berliner Straße		50.000		116.000	462.000		
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen	576,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten							40.000
1130_2022_015 : Pumpwerk Kreutzkampswiese		65.000	600.000				

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2022_016 : Fern- meldetechnik Sonderbau- werke	113.524,47						
1130_2022_017 : Kanal- bau Pädagogenweg	121.692,72						
1130_2022_020 : Her- stellung Trennsystem Schachtstraße und RRB	10.008,96	250.000					
1130_2022_036 : Techni- sche Ausrüstung Stau- raumkanal B236		200.000					
1130_2023_019 : Kanal- bau Annegarnstraße		50.000	100.000	600.000			
1130_2023_020 : Kanal- neubau Wohngebiet Wagnerstraße					320.000	1.280.000	
1130_2023_021 : Kanal- neubau Schulstraße - südlicher Abschnitt		80.000	100.000		500.000		
1130_2023_022 : Kanal- neubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt			110.000	700.000			
1130_2023_024 : Neu- bau RRB Römerstraße Nord						50.000	
1130_2023_025 : Neu- bau RRB Marienburger- straße und Leitungsbau						50.000	370.000
1130_2023_026 : Kanal- neubau Zum Wegebild - westlicher Teil						200.000	985.000
1130_2023_027 : Kanal- neubau Körnerstraße						130.000	640.000

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2023_028 : Kanal- bau Lutherweg					100.000	435.000	
1130_2024_010 : Mark- land			80.000	392.000			
1130_2024_011 : Kol- pingstraße						100.000	550.000
1130_2024_012 : Stei- gerstraße		100.000					
1130_2024_013 : Durch- lass zum Wegebild			50.000	120.000			
1130_2024_014 : Anpas- sung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp		15.000					
1130_2024_015 : Kanal- neubau Grundschule Bork		65.000	150.000				
1130_2025_027 : Kanals- anierung Brink / Breite Straße			75.000	300.000			
1130_2025_028 : Kanals- anierung Waltroper Straße					350.000		
1130 : Abwasserbeseiti- gung	1.723.082,71	4.265.000	2.210.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
1210_2007_080 : Umbau Kreisstraße	-8.962,12						
1210_2013_018 : Sanie- rung Sandforter Weg				200.000	1.250.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg		150.000		1.200.000			
1210_2014_011 : Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	2.292,48						
1210_2015_023 : Sanierung Am Haferkamp	23.515,33	300.000	850.000	675.000			
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	269.971,35						
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	188.427,02						
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp	57.277,52						
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	91.079,39						
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	1.039,43						
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße	492.102,77						
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	25.534,72						
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring				100.000			
1210_2019_037 : Sanierung Industriestraße / Knappenweg							160.000

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2019_038 : Park- platz Kreisstraße / Lands- bergstraße	21.274,88						
1210_2020_002 : Nach- trägliche Aufmaßerfas- sung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1210_2020_007 : Bushal- testelle Kreisstraße / Haus-Berge-Straße	46.809,81						
1210_2020_011 : Barrie- refreier Umbau Bushalte- stellen	1.797,26	50.000	430.000	380.000			
1210_2021_021 : Sanie- rung Wohngebiet Blu- menstraße	49.899,48	450.000					
1210_2021_023 : Stra- ßenausbau Auf dem Schlackkamp		60.000	600.000				
1210_2021_025 : Stra- ßensanierung Pädago- genweg	8.636,56						
1210_2021_026 : Sanie- rung Berliner Straße		70.000		215.000	862.000		
1210_2021_027 : Ste- phanus Park	53.035,81						
1210_2021_039 : Stra- ßensanierung Kolping- straße						100.000	910.000
1210_2022_021 : Stra- ßenbau Feldgarten							150.000
1210_2022_023 : Stra- ßenbau Nepomukweg	3.871,07						

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2022_025 : Stra- ßenausbau Buchenwald- straße					100.000	500.000	
1210_2022_059 : Kreis- verkehr Werner Str. L507 / Zeche Hermann Wall		200.358					
1210_2022_060 : Kreis- verkehr Kreisstraße B236 / Zeche Hermann Wall		143.206					
1210_2023_029 : Stra- ßenbau Annegarnstraße		100.000	130.000	520.000			
1210_2023_030 : Stra- ßenanierung Wagner- straße					200.000	820.000	
1210_2023_031 : Stra- ßenanierung Schul- straße - südlicher Ab-		100.000			415.000		
1210_2023_032 : Stra- ßenanierung Schul- straße - nördlicher Teil		100.000		715.000			
1210_2023_033 : Stra- ßenanierung Körner- straße						150.000	800.000
1210_2023_034 : Stra- ßenanierung Luther- straße					30.000	180.000	
1210_2023_035 : Neu- bau Brücke Badestraße			100.000	665.000			
1210_2024_016 : Mai- baum Bork			20.000				
1210_2024_017 : Fah- nenmaste Kreisverkehr Botzlar		6.200					

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2024_018 : Mark-land			60.000	350.000			
1210_2024_019 : Fahr- bahnerneuerung Nette- berger Str.		80.000					
1210_2024_020 : Sanie- rung Straße Zum Wege- bild						120.000	595.000
1210_2024_022 : Wei- herstraße Schulwegs- icherung			50.000				
1210_2025_029 : Stra- ßensanierung Brink / Breite Straße			90.000	350.000			
1210_2025_030 : Sanie- rung Waltroper Straße					250.000		
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	1.327.602,76	1.824.764	2.345.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
1310_2015_005 : Um- feldgestaltung Burg Botz- lar	132.613,52		220.000				
1310 : Natur- und Land- schaftspflege	132.613,52		220.000				
1320_2023_042 : Urnen- hain	26.834,50	15.000					
1320_2024_023 : Erne- uerung der Hauptwege		26.750	26.750				
1320_2024_024 : Erne- uerung der alten Stahlwas- serleitung		8.925	8.925				

Investitionsüber- sicht Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1320_2024_025 : Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg			10.115				
1320 : Bestattungswesen	26.834,50	50.675	45.790				
1410_2022_039 : Ladesäulen Selmer Stadtgebiet	10.097,63		45.000	45.000	45.000		
1410_2022_055 : Stadtbäume Campus	1.998,01						
1410_2023_043 : Quartiers-E-Lastenradleihsystem			1.800	69.850			
1410_2023_044 : Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage				1.800			
1410_2023_046 : Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork			106.399				
1410_2025_031 : Trinkwasserbrunnen			34.000				
1410 : Umweltschutz	12.095,64		187.199	116.650	45.000		
1520_2022_028 : Weihnachtsbeleuchtung		10.000					
1520_2025_033 : Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen				3.500			
1520_2025_034 : Ersatzbeschaffung Festhütte groß					10.000		

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1520_2025_035 : Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein						8.000	
1520_2025_036 : Beschaffung Informationsdisplays			4.000				
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		10.000	4.000	3.500	10.000	8.000	

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 : Innere Verwaltung	-13.602.280,12	-13.852.652	-14.687.495	-13.440.067	-13.881.566	-13.787.660	-14.053.877
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.770.779,23	-2.083.636	-2.377.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
03 : Schulträgeraufgaben	-2.210.424,58	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
04 : Kultur und Wissenschaft	-565.566,63	-947.107	-1.038.738	-1.108.802	-1.134.505	-1.161.930	-1.185.715
05 : Soziale Leistungen	-1.669.869,78	-2.508.458	-1.526.041	-1.547.014	-1.581.722	-1.593.153	-1.637.578
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.747.659,84	-14.952.010	-16.336.321	-16.902.140	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
07 : Gesundheitsdienste	-447.628,00	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
08 : Sportstätten und Bäder	-370.254,62	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
09 : Räumliche Planung und Entwicklung,	-528.571,63	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
10 : Bauen und Wohnen	-286.720,50	-480.102	-610.117	-635.849	-650.447	-665.390	-680.150

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 : Ver- und Entsorgung	4.959.154,43	4.649.194	4.712.232	4.571.635	4.537.331	4.510.037	4.458.547
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.070.842,72	-3.509.231	-3.631.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
13 : Natur- und Landschaftspflege	-677.607,07	-389.604	-478.481	-538.158	-538.474	-540.637	-553.515
14 : Umweltschutz	-74.082,90	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715	-285.998
15 : Wirtschaft und Tourismus	-116.701,88	-245.269	-96.898	-101.770	-59.118	-66.630	-73.053
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.550,89	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085	39.458.531
17 : Stiftungen	218,50		-1	1	-1	2	1
SELM : Stadt Selm	-3.352.065,68	-5.179.350	-2.264.759	-2.101.559	-3.062.142	-2.641.675	-2.290.699

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0110 : Politische Gremien	-348.618,92	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916
0120 : Verwaltungsführung	-554.550,99	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027
0150 : Zentrale Dienste	-2.257.496,47	-2.634.352	-2.785.812	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194
0151 : Digitale Transformation	-198.425,65	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359
0160 : Personalmanagement	-3.118.075,46	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125
0170 : Rechnungsprüfung	-258.938,38	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838
0180 : Finanzmanagement	-593.017,43	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.137.592,69	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-6.144.037	-5.861.187
0195 : Liegenschaftsverwaltung	-135.564,13	395.435	-340.082	-216.273	-222.057	-227.961
0210 : Wahlen und Statistiken	-27.132,79	-53.753	-75.113	-35.261	-44.310	-30.972

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-1.069.570,09	-1.180.899	-1.284.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-674.076,35	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778
0310 : Grundschulen	-318.092,16	-392.020	-390.120	-403.862	-411.677	-419.574
0325 : Sekundarschule	-246.498,79	-335.528	-311.002	-327.685	-322.622	-338.313
0340 : Gymnasium	-227.386,05	-284.989	-280.681	-288.198	-293.924	-299.789
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-1.418.447,58	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-218.449,24	-261.023	-223.549	-227.718	-232.416	-237.823
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-77.705,85	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661
0430 : Musikschule	-128.147,97	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838
0440 : Volkshochschule	74.134,10	-123.475	-120.797	-153.207	-157.104	-162.148
0450 : Stadtbibliothek	-215.397,67	-242.189	-222.929	-231.089	-235.864	-240.460

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-212.156,43	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-1.138.408,25	-1.500.143	-327.698	-362.492	-370.987	-379.804
0540 : Soziale Einrichtungen	49.835,25	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-478.259,48	-676.891	-843.499	-817.762	-835.497	-829.200
0560 : Sonstige soziale Leistungen	109.119,13	-153.543	-150.929	-154.272	-157.367	-160.521
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-5.942.190,04	-6.856.744	-6.901.123	-7.064.408	-6.805.456	-6.952.944
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-310.068,84	-357.347	-328.689	-336.542	-343.189	-349.823
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-7.336.259,98	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-89.031,98	-360.373	-425.697	-396.578	-403.504	-415.147
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-70.109,00	-107.898	-119.257	-122.946	-127.557	-138.626
0710 : Gesundheitsdienste	-447.628,00	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
0810 : Sportstätten und Bäder	-370.254,62	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-528.571,63	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-78.095,32	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-208.625,18	-229.136	-244.850	-252.987	-258.120	-263.400
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.341.050,60	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
1120 : Abfallwirtschaft	249.758,56	6.045	87.792	-147.428	-190.538	-221.956
1130 : Abwasserbeseitigung	3.368.345,27	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.744.107,99	-3.130.317	-3.250.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	52.323,72	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-379.058,45	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-388.911,10	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1320 : Bestattungswesen	-288.695,97	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799
1410 : Umweltschutz	-74.082,90	-227.035	-259.044	-270.856	-275.914	-280.715
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	213.162,11	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-329.863,99	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.550,89	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung	218,50		-1	1	-1	2

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2025 / 2026

Teilergebnis- plan Innere Verwal- tung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	971.567	1.112.965	921.747	900.807	911.365	874.075	844.068
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	5.362	5.100	3.800	4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.264	1.033.886	1.900.263	1.900.513	1.919.519	1.938.711	1.958.098
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	162.731	189.772	220.150	226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	347.443	1.180.931	354.712	361.714	363.438	358.572	343.815
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.321.367	3.522.654	3.400.672	3.393.134	3.431.246	3.415.309	3.397.169
11 - Personalauf- wendungen	4.548.025	4.867.549	5.049.618	5.071.391	5.135.416	5.233.974	5.359.202
12 - Versorgungs- aufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539

Teilergebnis- plan Innere Verwal- tung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315.045	6.377.361	6.502.488	6.075.350	6.262.260	6.081.487	6.203.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.988.592	2.144.059	1.865.083	1.842.101	1.858.136	1.748.345	1.655.899
15 - Transferaufwendungen		132.500	132.500	132.500	267.650	270.353	273.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812.118	1.906.306	2.049.777	2.013.643	2.053.369	2.093.878	2.135.202
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.923.655	17.375.306	18.088.167	16.833.201	17.312.812	17.202.969	17.451.046
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.602.288	-13.852.652	-14.687.495	-13.440.067	-13.881.566	-13.787.660	-14.053.877
19 + Finanzerträge	8						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	8						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.602.280	-13.852.652	-14.687.495	-13.440.067	-13.881.566	-13.787.660	-14.053.877
23 + Außerordentliche Erträge	866.638						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Innere Verwal- tung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	866.638						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.735.642	-13.852.652	-14.687.495	-13.440.067	-13.881.566	-13.787.660	-14.053.877
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-9.225.607	-9.537.541	-8.603.790	-7.708.353	-7.606.866	-7.633.427	-7.739.907
28 = Ergebnis	-3.510.035	-4.315.111	-6.083.705	-5.731.714	-6.274.700	-6.154.233	-6.313.970

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.192	159.454					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842	3.500	3.800	4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.688	1.033.886	1.900.263	1.900.513	1.919.519	1.938.711	1.958.098
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.858	189.772	220.150	226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige Einzahlungen	168.220	286.854	165.370	172.370	174.094	175.835	177.593
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8						
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.808	1.673.466	2.289.583	2.302.983	2.330.537	2.358.497	2.386.879
10 - Personalauszahlungen	4.221.376	4.400.247	4.579.559	4.761.128	4.857.180	4.955.174	5.055.145
11 - Versorgungsauszahlungen	1.450.902	1.846.989	2.152.655	2.233.171	2.280.710	2.329.272	2.378.879
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172.879	6.005.151	6.267.898	5.865.760	6.048.477	5.863.428	5.980.676

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.701.100	1.856.306	2.009.777	1.973.643	2.012.569	2.052.262	2.092.754
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	12.546.257	14.108.693	15.009.889	14.833.702	15.198.936	15.200.136	15.507.454
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-11.146.449	-12.435.227	-12.720.306	-12.530.719	-12.868.399	-12.841.639	-13.120.575
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.487.107	61.114					
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.708.959	231.719	812.200	1.240.000	310.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.754	730.000	145.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.241.059	2.413.000	2.324.000	8.416.000	7.750.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	211.046	632.110	820.990	384.090	538.283	468.759	322.918
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595.859	3.775.110	3.289.990	8.945.090	9.496.283	618.759	522.918
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.886.900	-3.543.391	-2.477.790	-7.705.090	-9.186.283	-618.759	-522.918
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.033.349	-15.978.618	-15.198.096	-20.235.809	-22.054.682	-13.460.398	-13.643.493
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.033.349	-15.978.618	-15.198.096	-20.235.809	-22.054.682	-13.460.398	-13.643.493
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.212						
41 = Liquide Mittel	-19.028.137	-15.978.618	-15.198.096	-20.235.809	-22.054.682	-13.460.398	-13.643.493

Teilergebnis- plan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	136.056	105.352	103.441	101.823	101.510	97.203	96.933
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	366.592	385.993	468.500	481.500	486.315	491.179	496.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260	8.760	6.150	5.420	5.475	5.531	5.587
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.279	38.100	55.038	38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	221.074	220.675	220.317	220.237	222.437	224.659	226.903
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	734.261	758.880	853.446	809.018	845.776	818.612	895.555
11 - Personalauf- wendungen	1.515.017	1.758.823	1.903.885	1.906.183	1.944.857	1.987.075	2.024.295
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.088	548.051	565.720	521.720	535.154	542.797	559.653
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.373	149.939	155.289	143.991	156.347	155.691	159.650
15 - Transferaufwendungen	51.434	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.127	336.457	548.057	329.057	370.638	342.348	419.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.505.040	2.842.516	3.231.101	2.959.101	3.066.309	3.088.409	3.224.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.770.779	-2.083.636	-2.377.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.770.779	-2.083.636	-2.377.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.770.779	-2.083.636	-2.377.655	-2.150.083	-2.220.533	-2.269.797	-2.328.944
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	883.933	976.665	1.073.230	1.020.286	1.035.299	1.046.590	1.066.087
28 = Ergebnis	-2.654.712	-3.060.301	-3.450.885	-3.170.369	-3.255.832	-3.316.387	-3.395.031

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.128	385.993	468.500	481.500	486.315	491.179	496.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141	8.760	6.150	5.420	5.475	5.531	5.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	38.100	55.038	38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige Einzahlungen	214.070	220.438	220.080	220.000	222.200	224.422	226.666
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.878	653.291	749.768	706.958	744.029	721.172	798.385
10 - Personalauszahlungen	1.405.406	1.608.110	1.719.899	1.788.695	1.824.468	1.860.957	1.898.177
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.309	353.051	418.720	374.720	385.214	389.858	403.656

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	47.166	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
15 - Sonstige Auszahlungen	155.544	245.895	327.057	198.057	237.018	206.056	280.174
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	1.967.426	2.256.302	2.523.826	2.419.622	2.506.013	2.517.369	2.643.716
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-1.381.548	-1.603.011	-1.774.058	-1.712.664	-1.761.984	-1.796.197	-1.845.331
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.000						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	444.556	1.005.000	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.556	1.005.000	728.000	1.348.263	2.125.857	289.231	370.015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.556	-1.005.000	-728.000	-1.348.263	-2.125.857	-289.231	-370.015
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.818.104	-2.608.011	-2.502.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.818.104	-2.608.011	-2.502.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.818.104	-2.608.011	-2.502.058	-3.060.927	-3.887.841	-2.085.428	-2.215.346

Teilergebnis- plan Schulträgerauf- gaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	399.702	879.787	1.002.460	1.128.363	1.147.453	1.168.981	1.191.456
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	222.589	150.138	228.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	12.000	43.163	21.000	30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	9.054	1.847	4.514	4.516	4.420	3.968	3.875
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	643.345	1.074.935	1.255.974	1.412.879	1.435.273	1.459.801	1.485.688
11 - Personalauf- wendungen	542.537	628.599	655.496	680.399	694.012	707.983	722.105
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Schulträgerauf- gaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.577	987.759	887.320	903.520	911.760	940.019	958.821
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	43.972	41.668	36.595	35.913	30.747	27.804	26.794
15 - Transferauf- wendungen	1.169.903	1.335.689	1.572.100	1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	321.781	288.893	127.950	125.950	128.469	131.038	133.659
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.853.770	3.282.608	3.279.461	3.522.582	3.577.324	3.655.427	3.726.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Schulträgerauf- gaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.210.425	-2.207.673	-2.023.487	-2.109.703	-2.142.051	-2.195.626	-2.241.245
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	3.054.526	2.931.536	2.764.045	2.156.917	2.184.164	2.206.275	2.244.876
28 = Ergebnis	-5.264.951	-5.139.209	-4.787.532	-4.266.620	-4.326.215	-4.401.901	-4.486.121

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

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

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	109.849	507.640	180.160	572.260	622.715	114.368	116.225
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.849	507.640	180.160	572.260	622.715	114.368	116.225
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.849	-507.640	-180.160	-572.260	-622.715	-114.368	-116.225
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.919.742	-2.604.611	-2.097.714	-2.574.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.919.742	-2.604.611	-2.097.714	-2.574.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-1.919.742	-2.604.611	-2.097.714	-2.574.909	-2.667.617	-2.202.382	-2.248.239

Teilergebnis- plan Kultur und Wis- senschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	672.170	470.469	473.301	452.247	459.772	458.984	467.604
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	315.937	295.512	312.650	312.650	315.777	318.934	322.125
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.191	61.666	74.800	77.300	78.073	78.855	79.644
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	10.687	11.394	17.025	16.615	16.644	16.558	16.665
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.054.985	839.041	877.776	858.812	870.266	873.331	886.038
11 - Personalauf- wendungen	840.958	916.901	1.522.557	1.574.184	1.605.414	1.639.126	1.671.314
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.226	18.500	32.300	17.500	66.500	11.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.226	18.500	32.300	17.500	216.500	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.807	-18.500	-25.900	-17.500	-36.500	-11.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-583.933	-940.523	-1.022.831	-1.092.888	-1.137.432	-1.138.523	-1.165.178

Teilergebnis- plan Soziale Leistun- gen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	953.325	531.526	206.156	177.156	180.178	183.256	186.397
03 + Sonstige Transfererträge	1.015.846	939.447	1.237.800	1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	293.183	354.826	150.000	150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	192.341	798.313	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	7.620	2.967					
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.462.316	2.627.079	1.683.956	1.702.656	1.722.733	1.743.092	1.763.740
11 - Personalauf- wendungen	872.815	1.059.941	1.019.553	989.225	998.827	984.530	1.002.595
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Soziale Leistun- gen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.686	2.091.677	69.000	69.000	70.380	71.787	73.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.317	1.244	1.244	1.245	1.244	1.244	1.244
15 - Transferaufwendungen	1.859.922	1.977.897	2.120.200	2.190.200	2.234.004	2.278.684	2.324.257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.445	4.778					
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.132.186	5.135.537	3.209.997	3.249.670	3.304.455	3.336.245	3.401.318
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.669.870	-2.508.458	-1.526.041	-1.547.014	-1.581.722	-1.593.153	-1.637.578
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.669.870	-2.508.458	-1.526.041	-1.547.014	-1.581.722	-1.593.153	-1.637.578
23 + Außerordentliche Erträge	28.301						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Soziale Leistun- gen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	28.301						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.641.569	-2.508.458	-1.526.041	-1.547.014	-1.581.722	-1.593.153	-1.637.578
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	934.312	959.542	107.872	77.803	-7.040	-49.822	-42.654
28 = Ergebnis	-2.575.881	-3.468.000	-1.633.913	-1.624.817	-1.574.682	-1.543.331	-1.594.924

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.491	530.370	205.000	176.000	179.020	182.100	185.241
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.025.552	939.447	1.237.800	1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.928	354.826	150.000	150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.818	798.313	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige Einzahlungen		2.967					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.790	2.625.923	1.682.800	1.701.500	1.721.575	1.741.936	1.762.584
10 - Personalauszahlungen	773.399	905.397	834.697	868.081	885.443	903.150	921.215
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.502	2.091.061	69.000	69.000	70.380	71.787	73.222

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.905.804	1.977.897	2.120.200	2.190.200	2.234.004	2.278.684	2.324.257
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	4.064.705	4.974.355	3.023.897	3.127.281	3.189.827	3.253.621	3.318.694
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-799.916	-2.348.432	-1.341.097	-1.425.781	-1.468.252	-1.511.685	-1.556.110
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		616					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		616					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-616					
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.916	-2.349.048	-1.341.097	-1.425.781	-1.468.252	-1.511.685	-1.556.110
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-799.916	-2.349.048	-1.341.097	-1.425.781	-1.468.252	-1.511.685	-1.556.110
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.000						
41 = Liquide Mittel	-808.916	-2.349.048	-1.341.097	-1.425.781	-1.468.252	-1.511.685	-1.556.110

Teilergebnis- plan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	6.412.746	6.706.923	6.982.651	7.613.524	7.363.564	7.506.014	7.651.219
03 + Sonstige Transfererträge	792.405	449.885	617.000	603.000	609.030	615.121	621.272
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	571.935	593.134	652.100	787.100	794.955	802.889	810.902
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.568.644	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	173.795	2.731	15.850	15.297	13.687	9.206	6.931
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	9.527.842	9.170.887	10.110.601	10.863.921	10.681.526	10.890.468	11.106.218
11 - Personalauf- wendungen	2.019.299	2.279.073	2.417.966	2.376.542	2.423.083	2.478.840	2.526.146
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.842	1.568.516	1.611.363	1.683.108	1.716.771	1.751.107	1.786.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.506	11.083	68.454	65.821	62.240	62.038	60.332
15 - Transferaufwendungen	19.080.164	20.188.153	22.265.795	23.559.546	23.223.146	23.687.610	24.161.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.692	76.072	83.344	81.044	82.665	84.316	86.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.275.502	24.122.897	26.446.922	27.766.061	27.507.905	28.063.911	28.619.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.747.660	-14.952.010	-16.336.321	-16.902.140	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.747.660	-14.952.010	-16.336.321	-16.902.140	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
23 + Außerordentliche Erträge	1.044.357						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	1.044.357						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-12.703.302	-14.952.010	-16.336.321	-16.902.140	-16.826.379	-17.173.443	-17.513.754
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	1.580.693	1.183.632	1.159.392	1.091.015	1.107.282	1.117.850	1.137.489
28 = Ergebnis	-14.283.996	-16.135.642	-17.495.713	-17.993.155	-17.933.661	-18.291.293	-18.651.243

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.591.282	6.621.652	6.951.493	7.584.453	7.338.888	7.485.665	7.635.377
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	984.206	449.885	617.000	603.000	609.030	615.121	621.272
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.447	593.134	650.500	785.500	793.355	801.289	809.302
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.262	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige Einzahlungen	1.311	1.727					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.377.808	9.084.612	10.061.993	10.817.953	10.641.563	10.859.313	11.081.845
10 - Personalauszahlungen	1.899.417	2.087.594	2.186.169	2.273.620	2.319.093	2.365.480	2.412.786
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.649	1.568.516	1.611.363	1.683.108	1.716.771	1.751.107	1.786.129

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	18.608.769	20.104.057	22.265.795	23.559.546	23.223.146	23.687.610	24.161.362
15 - Sonstige Auszahlungen	94.770	72.225	83.344	81.044	82.665	84.316	86.003
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	22.003.605	23.832.392	26.146.671	27.597.318	27.341.675	27.888.513	28.446.280
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-12.625.797	-14.747.780	-16.084.678	-16.779.365	-16.700.112	-17.029.200	-17.364.435
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	26.434	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.938						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszah- lungen							
30 = Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	37.372	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätig- keit	-37.372	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag	-12.663.169	-15.077.780	-16.114.678	-16.809.365	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435
33 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.663.169	-15.077.780	-16.114.678	-16.809.365	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-12.663.169	-15.077.780	-16.114.678	-16.809.365	-16.730.112	-17.059.200	-17.394.435

Teilergebnis- plan Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							

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

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470	1.460	1.460
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	15.439	15.200	15.200	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.934	16.684	16.685	16.660	16.822	16.965	17.120
11 - Personalauf- wendungen	45.497	47.511	55.821	58.053	59.214	60.398	61.605
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.302	234.523	243.500	253.500	258.570	263.741	269.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.495	1.484	1.484	1.460	1.470	1.460	1.460
15 - Transferaufwendungen	135.846	153.000	142.000	152.200	145.044	147.945	150.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.140	436.518	442.805	465.213	464.298	473.544	482.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-374.206	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
19 + Finanzerträge	3.951						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	3.951						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.255	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-370.255	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	973.905	1.186.258	960.768	949.798	966.888	959.637	937.157
28 = Ergebnis	-1.344.160	-1.606.092	-1.386.888	-1.398.351	-1.414.364	-1.416.216	-1.403.022

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

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	135.846	3.453.000	1.792.000	1.802.200	145.044	147.945	150.904
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	379.146	3.712.234	2.069.321	2.091.753	440.388	449.195	458.178
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-362.048	-727.034	-569.121	-591.553	-425.036	-433.690	-442.518
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen	32.802						
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	32.802						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.511	22.800	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511	22.800	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.292	-22.800	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.757	-749.834	-591.121	-613.553	-447.476	-456.579	-465.865
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.757	-749.834	-591.121	-613.553	-447.476	-456.579	-465.865
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-343.757	-749.834	-591.121	-613.553	-447.476	-456.579	-465.865

Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.309	1.423	809	371	371	372	371
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	49.309	1.423	809	371	371	372	371
11 - Personalaufwendungen	470.369	509.656	539.349	546.114	556.928	570.726	581.548

Teilergebnis- plan Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.995	100.000	51.000	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	3.716	1.921	1.625	1.187	1.188	1.188	1.187
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	28.800	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.881	641.577	621.974	627.301	639.716	655.146	667.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260

Teilergebnis- plan Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	88.596	91.825	112.285	102.980	104.020	103.579	105.563
28 = Ergebnis	-617.167	-731.979	-733.450	-729.910	-743.365	-758.353	-772.823

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.481						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.481						
10 - Personalauszahlungen	453.146	477.110	500.061	520.062	530.464	541.074	551.896
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.544	100.000	51.000	50.000	51.000	52.020	53.060

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	26.796	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	548.486	607.110	581.061	600.062	612.064	624.306	636.792
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-501.005	-607.110	-581.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	11.757		75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.798						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszah- lungen							
30 = Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.555		75.000				
31 = Saldo aus Investitionstätig- keit	-17.555		-75.000				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag	-518.560	-607.110	-656.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
33 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-518.560	-607.110	-656.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-518.560	-607.110	-656.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792

Teilergebnis- plan Bauen und Woh- nen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	400.033	240.303	167.500	167.500	169.175	170.867	172.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.654	1.600	2.730	2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.307	285	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	402.994	242.188	174.230	174.230	176.027	177.843	179.679
11 - Personalauf- wendungen	685.332	716.457	777.747	803.479	819.742	836.366	852.825
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	859						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-339.766	-465.380	-592.966	-623.391	-637.547	-652.003	-666.763

Teilergebnis- plan Ver- und Entsor- gung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	265.465	292.791	386.926	479.532	484.964	490.049	494.127
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	11.426.674	11.965.251	12.673.021	12.672.239	12.797.746	12.924.048	13.051.423
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.340	44.839	45.140	45.140	45.591	46.047	46.507
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	114.708	154.271	52.100	52.100	53.663	55.273	56.931
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.717.476	1.449.562	1.478.881	1.478.773	1.479.017	1.478.132	1.471.623
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	13.561.662	13.906.714	14.636.068	14.727.784	14.860.981	14.993.549	15.120.611
11 - Personalauf- wendungen	287.066	319.664	384.002	373.510	380.900	367.662	374.594
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.083	4.265.000	2.190.000	3.503.000	4.362.000	3.975.000	4.296.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.083	4.265.000	2.210.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.513	-4.265.000	-2.210.000	-3.523.000	-4.382.000	-3.995.000	-4.316.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.148.869	2.981.368	3.501.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.148.869	2.981.368	3.501.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	4.148.869	2.981.368	3.501.943	2.029.383	1.132.149	1.478.901	1.115.592

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

Teilergebnis- plan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.529	2.836.318	3.021.228	2.999.828	3.059.825	3.121.023	3.183.444
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	2.097.770	2.013.081	2.011.579	2.010.662	2.002.931	2.001.697	1.999.389
15 - Transferauf- wendungen	366.000	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	404			31.678	32.312	32.958	33.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.461.335	5.498.472	5.614.778	5.624.692	5.689.464	5.757.515	5.830.187
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.070.843	-3.509.231	-3.631.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.070.843	-3.509.231	-3.631.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974

Teilergebnis- plan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge	159.802						
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	159.802						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.911.041	-3.509.231	-3.631.187	-3.655.056	-3.835.421	-3.935.083	-4.037.974
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	1.214.758	1.231.805	1.202.329	1.194.798	1.197.554	1.200.599	1.203.800
28 = Ergebnis	-4.125.798	-4.741.036	-4.833.516	-4.849.854	-5.032.975	-5.135.682	-5.241.774

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400			31.678			
03 + Sonstige Transfereinzahlun- gen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	468.305	485.759	490.500	490.500	495.405	500.359	505.362
05 + Privatrechtliche Leistungsent- gelte	4.149	2.661	4.104	4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	22.335						
07 + Sonstige Einzahlungen	17.231	10.100					
08 + Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	563.420	498.520	494.604	526.282	499.550	504.545	509.590
10 - Personalauszahlungen	234.755	243.887	170.104	176.908	180.445	184.052	187.733
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.341	2.836.318	3.021.228	2.999.828	3.059.825	3.121.023	3.183.444

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	270.987	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
15 - Sonstige Auszahlungen				31.678	32.312	32.958	33.617
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	3.584.082	3.471.605	3.586.332	3.603.414	3.675.482	3.748.991	3.823.971
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-3.020.662	-2.973.085	-3.091.728	-3.077.132	-3.175.932	-3.244.446	-3.314.381
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	315.437	45.000	139.355	816.134	386.977		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	6.517	130.000	705.000	530.000	1.380.000	1.750.000	
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	321.954	175.000	844.355	1.346.134	1.766.977	1.750.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.327.603	1.824.764	2.345.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszah- lungen							
30 = Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.327.603	1.824.764	2.345.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000
31 = Saldo aus Investitionstätig- keit	-1.005.648	-1.649.764	-1.500.645	-4.038.866	-1.355.023	-135.000	-2.615.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag	-4.026.311	-4.622.849	-4.592.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381
33 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Auf- nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.026.311	-4.622.849	-4.592.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-4.026.311	-4.622.849	-4.592.373	-7.115.998	-4.530.955	-3.379.446	-5.929.381

Teilergebnis- plan Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	293.360	787.280	286.997	282.997	259.737	257.818	252.951
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	514.594	800.546	623.202	623.195	628.984	634.378	640.658
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.812	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	82.872	57.258	55.695	45.458	24.956	19.199	17.450
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	904.501	1.658.896	1.007.894	993.650	956.097	954.239	954.331
11 - Personalauf- wendungen	27.855	34.922	42.764	38.342	39.051	27.897	28.496
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.448	50.675	265.790				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.448	50.675	265.790				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	509.173	-50.675	-265.790				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	241.606	-225.259	-934.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.606	-225.259	-934.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	241.606	-225.259	-934.514	-736.227	-754.422	-773.015	-792.018

Teilergebnis- plan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	78.586	111.262	91.382	36.207	36.447	33.585	34.160
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	40.218	28.000	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	3.854	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	122.658	143.262	126.782	71.607	72.761	70.839	72.380
11 - Personalauf- wendungen	100.802	132.318	164.313	170.886	174.304	177.790	181.345
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	56.231	58.750	64.250	64.250	65.535	66.846	68.183
15 - Sonstige Auszahlungen	3.188	39.255	29.650	39.303	40.089	40.891	41.709
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	175.338	357.473	371.333	327.969	334.529	341.220	348.044
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-41.672	-222.823	-253.163	-264.974	-270.068	-275.256	-280.540
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			211.818	198.850	45.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit			211.818	198.850	45.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.098		185.399	46.800	45.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.998		1.800	69.850			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096		187.199	116.650	45.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.096		24.619	82.200			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.768	-222.823	-228.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.768	-222.823	-228.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-53.768	-222.823	-228.544	-182.774	-270.068	-275.256	-280.540

Teilergebnis- plan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	557	557	557	511			
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.707	196.211	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	-30.218	-11.360	1.240	1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	199.046	185.408	202.797	202.669	203.260	205.289	207.278
11 - Personalauf- wendungen	127.660	123.940	140.456	145.329	148.290	151.309	154.308
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000	4.000	3.500	10.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	4.000	3.500	10.000	8.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-4.000	-3.500	-10.000	-8.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.584	-264.357	-95.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.584	-264.357	-95.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41 = Liquide Mittel	-50.584	-264.357	-95.582	-100.626	-64.393	-69.827	-69.427

Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	13.153.138	13.301.269	16.801.908	17.077.616	17.867.041	18.588.407	19.339.237
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	99.925	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	48.740.812	54.462.089	60.418.029	62.107.313	64.140.701	66.085.043	68.093.516
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen				78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	16.709.196	19.058.168	20.803.229	22.360.387	24.141.968	24.853.317	25.419.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.812	158.999	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.662.383	19.217.167	20.883.229	22.518.387	24.301.568	25.014.549	25.582.130
18 = Ordentliches Ergebnis	32.078.428	35.244.922	39.534.800	39.588.926	39.839.133	41.070.494	42.511.386
19 + Finanzerträge	503.800	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergebnis	-1.250.877	-2.150.701	-1.944.041	-2.272.140	-2.741.554	-2.967.409	-3.052.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.827.551	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085	39.458.531
23 + Außerordentliche Erträge	1.272.791						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	1.272.791						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32.100.342	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085	39.458.531
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	126.268	173.519	158.328	153.585	156.744	160.637	164.030
28 = Ergebnis	31.974.073	32.920.702	37.432.431	37.163.201	36.940.835	37.942.448	39.294.501

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.805.045	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.152.732	13.288.269	16.788.908	17.064.616	17.853.911	18.575.146	19.325.843
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen	95.546	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.217	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.572.540	54.621.795	60.538.905	62.207.682	64.190.954	66.133.901	68.139.320
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.309.027	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
14 - Transferauszahlungen	16.751.160	19.058.168	20.803.229	22.360.387	24.141.968	24.853.317	25.419.233
15 - Sonstige Auszahlungen	45.910						
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	18.106.097	21.381.575	22.881.146	24.745.896	26.946.905	27.882.845	28.531.286
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.466.443	33.240.220	37.657.759	37.461.786	37.244.049	38.251.056	39.608.034
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000						
21 + Einzahlung f. Beiträge und äbnl. Entgelte							
22 + Sonstige Investitionseinzah- lungen							
23 = Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.105.460	35.886.748	40.417.223	40.138.550	40.003.513	41.010.520	42.367.498
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	10.000.000						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.793.162	3.233.309	3.348.809	3.705.798	4.108.471	4.499.763	4.642.729
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.205.692						
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.998.854	-3.233.309	-3.348.809	-3.705.798	-4.108.471	-4.499.763	-4.642.729
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.106.605	32.653.439	37.068.414	36.432.752	35.895.042	36.510.757	37.724.769
39 = Anfangsbestand Finanzmittel							
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.051						
41 = Liquide Mittel	41.119.656	32.653.439	37.068.414	36.432.752	35.895.042	36.510.757	37.724.769

Teilergebnis- plan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	317	318	317	318	317	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	5.610	5.390	5.391	5.389	5.142	5.143	5.142
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	5.928	5.708	5.708	5.707	5.459	5.461	5.460
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige Einzahlungen							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							

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

Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							

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

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2025 / 2026

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

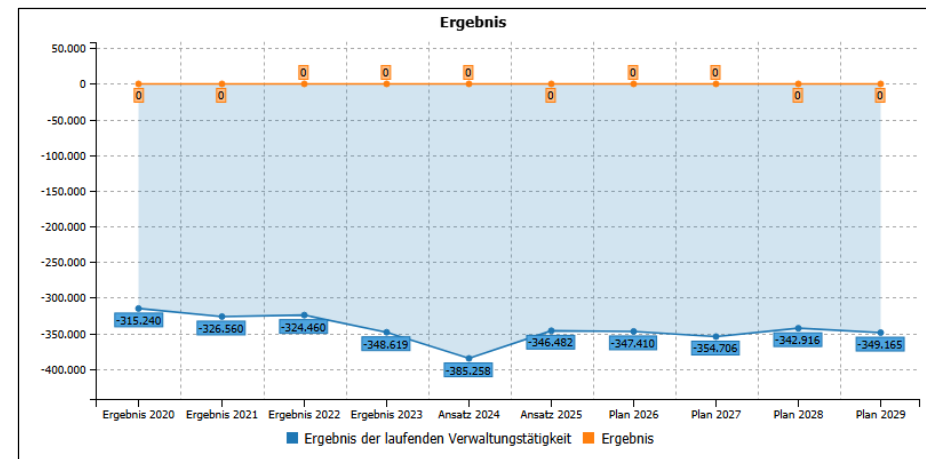
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Politische Gre- mien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	251						
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	251						
11 - Personalauf- wendungen	50.645	72.192	58.906	49.834	51.730	34.432	35.063
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Politische Gre- mien	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-348.619	-385.258	-346.482	-347.410	-354.706	-342.916	-349.165
28 = Ergebnis			0	0		0	0

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

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

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

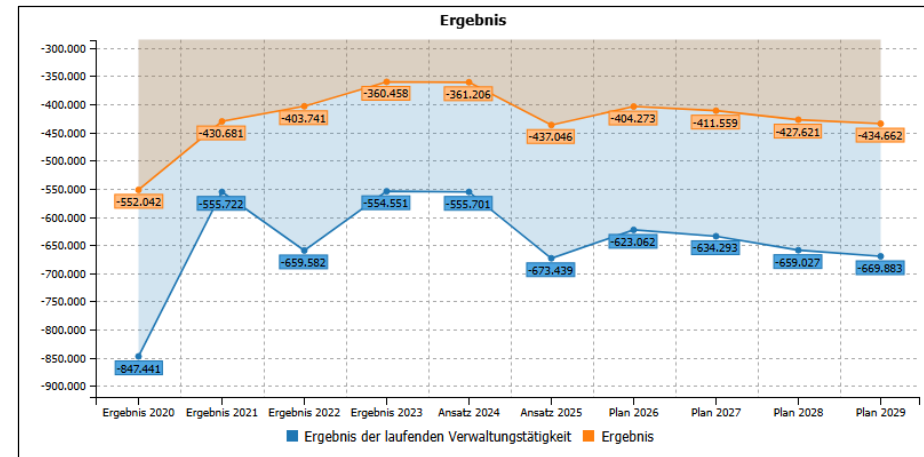
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Dezernenten
- Geschäftsverteilung / Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
- Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
- Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln"

Erläuterungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.300 Euro veranschlagt.



Teilergebnis- plan Verwaltungsfüh- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205		300	300	303	306	309
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.391	1.433	1.476
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.555	1.350	1.650	1.650	1.694	1.739	1.785
11 - Personalauf- wendungen	553.400	554.416	672.289	621.912	633.131	657.852	668.696
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Verwaltungsfüh- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-554.551	-555.701	-673.439	-623.062	-634.293	-659.027	-669.883
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-194.093	-194.495	-236.393	-218.789	-222.734	-231.406	-235.221
28 = Ergebnis	-360.458	-361.206	-437.046	-404.273	-411.559	-427.621	-434.662

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

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

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

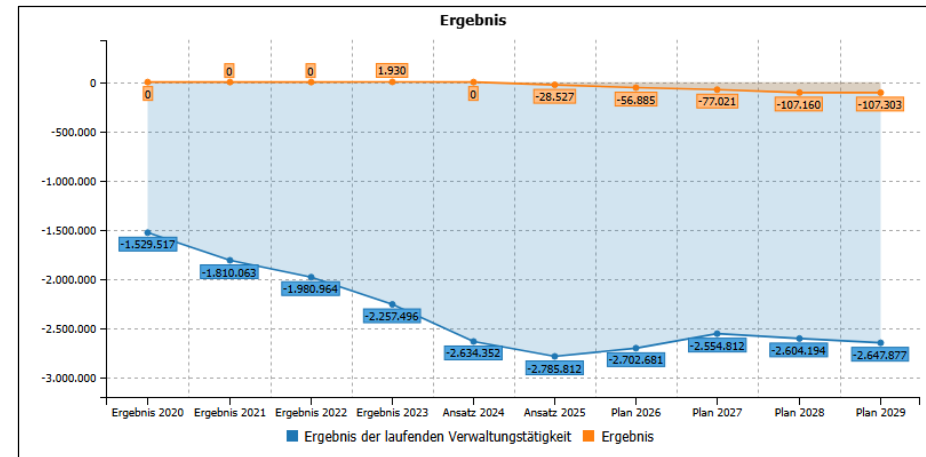
Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	103.723	53.762	49.021	40.545	36.083	31.630	29.681
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	22						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985						
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	3.135	26.422	48.800	48.800	50.264	51.772	53.325
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	6.914	125.925	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	115.778	206.109	99.821	91.345	88.367	85.442	85.066
11 - Personalauf- wendungen	911.453	954.152	966.528	992.278	1.012.507	1.034.184	1.054.275
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.987	713.238	570.790	513.977	340.659	347.472	354.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.242	182.195	187.760	188.099	168.344	163.878	157.264
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.593	990.876	1.160.555	1.099.672	1.121.669	1.144.102	1.166.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.373.274	2.840.461	2.885.633	2.794.026	2.643.179	2.689.636	2.732.943
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.257.496	-2.634.352	-2.785.812	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257.496	-2.634.352	-2.785.812	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.257.496	-2.634.352	-2.785.812	-2.702.681	-2.554.812	-2.604.194	-2.647.877
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-2.259.426	-2.634.352	-2.757.285	-2.645.796	-2.477.791	-2.497.034	-2.540.574
28 = Ergebnis	1.930	0	-28.527	-56.885	-77.021	-107.160	-107.303

Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.730	151.422	50.800	50.800	52.284	53.812	55.385
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.042.423	2.254.545	2.425.212	2.369.655	2.233.453	2.278.120	2.323.682
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.693	-2.103.123	-2.374.412	-2.318.855	-2.181.169	-2.224.308	-2.268.297

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Zentrale Dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.046	632.110	765.990	379.090	538.283	468.759	322.918	843.156,33	3.318.196,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.046	-632.110	-765.990	-379.090	-538.283	-468.759	-322.918	-843.156,33	-3.318.196,33
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.

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_035 Lizenzerweiterung ProSoz14plus

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_009 Ersatzbeschaffung E-Mail-Software

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_010 Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_015 Austausch Core und Etagen Switche

Die derzeit eingesetzten Core- und Etagenswitche bilden neben den Servern das Herzstück des EDV-Systems der Stadt Selm und sind rund um die Uhr in Betrieb. Diese Geräte sind von herausragender Bedeutung und sind nach 6jähriger ununterbrochener Betriebszeit durch Geräte gemäß dem aktuellen Stand der Technik auszutauschen.

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_016 Austausch Backup-Server

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_017 Ersatzbeschaffung Server

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_004 IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_042 Digitale Bauakte

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_001 Ausbau mobiles Arbeiten

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_003 Digitale Transformation

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

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

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- / Überlizensierung zu vermeiden.

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_001 Anschaffung Software VOIS Fund

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_002 Anschaffung VOIS Fisch

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_003 Upgrade VOIS GESO und Erlaubnisse

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_004 Beschaffung Modul ProBAUG WP

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_005 Beschaffung Prosoz elan classic

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_006 Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		45.000	45.000	45.000		225.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-90.000		-45.000	-45.000	-45.000		-225.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_007 Anschaffung Telekommunikationslösung C4B XPhone

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_008 Gebäudemanagementsoftware

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

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

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_042 Software Datenkomprimierung Finanzbuchhaltungssoftware

Die Datenbank der Finanzbuchhaltungssoftware ist stetig gewachsen. Mittlerweile leidet die Performance darunter. Der Softwarehersteller implementiert ein Tools zur Datenkomprimierung, um die Datenbankgröße zu reduzieren und die Performance zu erhöhen.

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

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

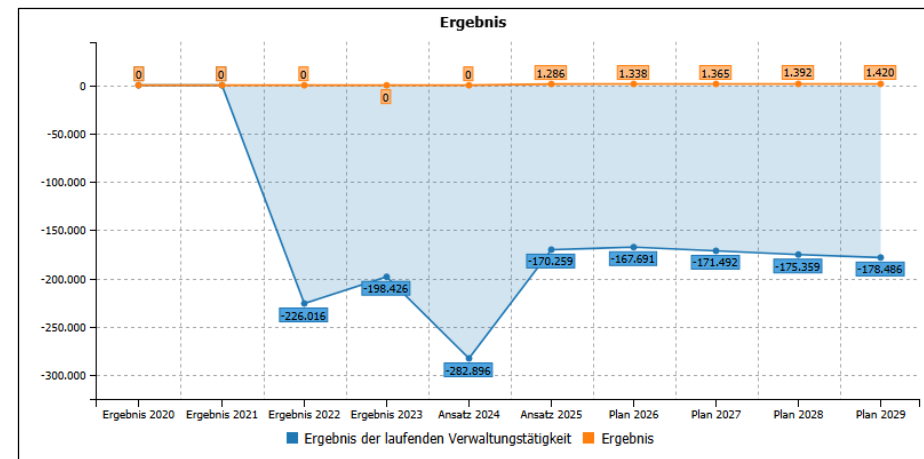
Produktverantwortlich Frau Delvari

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Digitale Transfor- mation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960						
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.960						
11 - Personalauf- wendungen	200.379	257.096	170.259	167.691	171.492	175.359	178.486
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Digitale Transfor- mation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-198.426	-282.896	-170.259	-167.691	-171.492	-175.359	-178.486
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-198.426	-282.896	-171.545	-169.029	-172.857	-176.751	-179.906
28 = Ergebnis	0	0	1.286	1.338	1.365	1.392	1.420

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

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

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

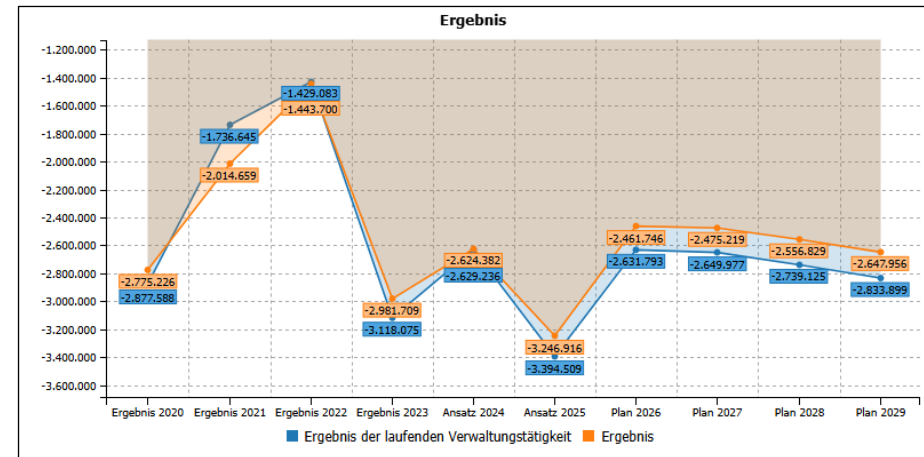
Produktverantwortlich Frau Röttger

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



Teilergebnis- plan Personalmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	144.344	162.000	170.000	175.950	181.229	186.666	192.266
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	6.463	123.499	129.000	129.000	129.090	129.181	129.273
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	150.807	285.499	299.000	304.950	310.319	315.847	321.539
11 - Personalauf- wendungen	884.058	861.252	1.082.320	1.114.340	1.097.644	1.150.836	1.199.111
12 - Versorgungs- aufwendungen	2.259.875	1.947.531	2.488.701	1.698.216	1.735.981	1.774.932	1.824.539

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

Teilergebnis- plan Personalmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	409.591						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.708.485	-2.629.236	-3.394.509	-2.631.793	-2.649.977	-2.739.125	-2.833.899
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	273.224	-4.854	-147.593	-170.047	-174.758	-182.296	-185.943
28 = Ergebnis	-2.981.709	-2.624.382	-3.246.916	-2.461.746	-2.475.219	-2.556.829	-2.647.956

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

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

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Frau Kunze

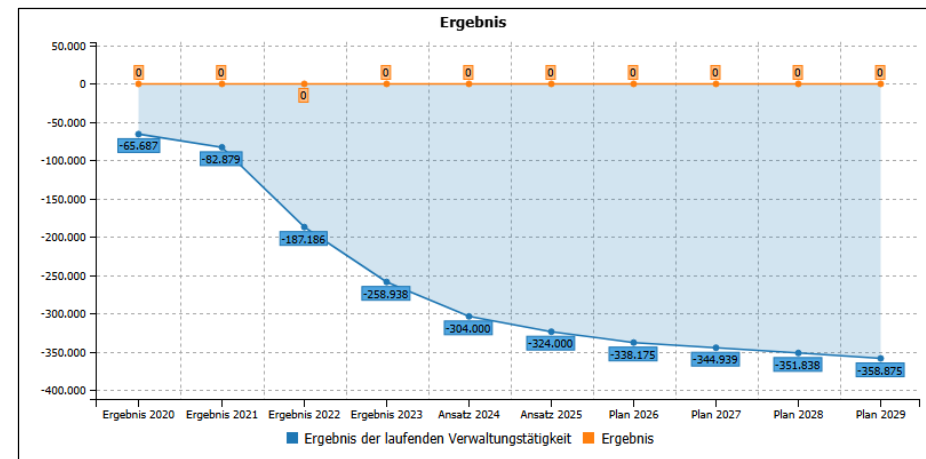
Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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



Teilergebnis- plan Rechnungsprü- fung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Rechnungsprü- fung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.528	270.000	283.500	297.675	303.629	309.702	315.896
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	29.410	34.000	40.500	40.500	41.310	42.136	42.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.938	304.000	324.000	338.175	344.939	351.838	358.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Rechnungsprü- fung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-258.938	-304.000	-324.000	-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
28 = Ergebnis	0						

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

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

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

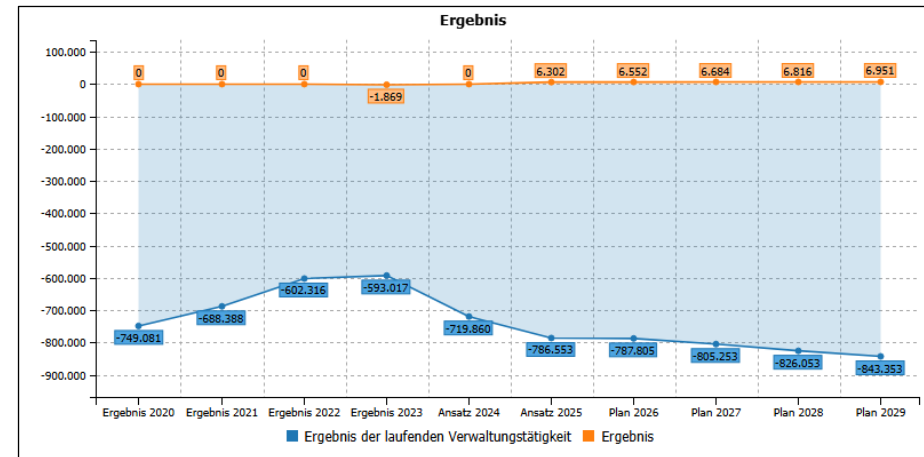
Produktverantwortlich Herr Braun

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



Teilergebnis- plan Finanzmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	440	500	800	1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	11.627						
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	147.220	140.304	147.000	154.000	155.540	157.095	158.666
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	159.287	140.804	147.800	155.000	156.550	158.115	159.696
11 - Personalauf- wendungen	696.511	785.164	873.853	887.305	905.193	926.426	944.153
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Finanzmanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-593.017	-719.860	-786.553	-787.805	-805.253	-826.053	-843.353
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-591.148	-719.860	-792.855	-794.357	-811.937	-832.869	-850.304
28 = Ergebnis	-1.869	0	6.302	6.552	6.684	6.816	6.951

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

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

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

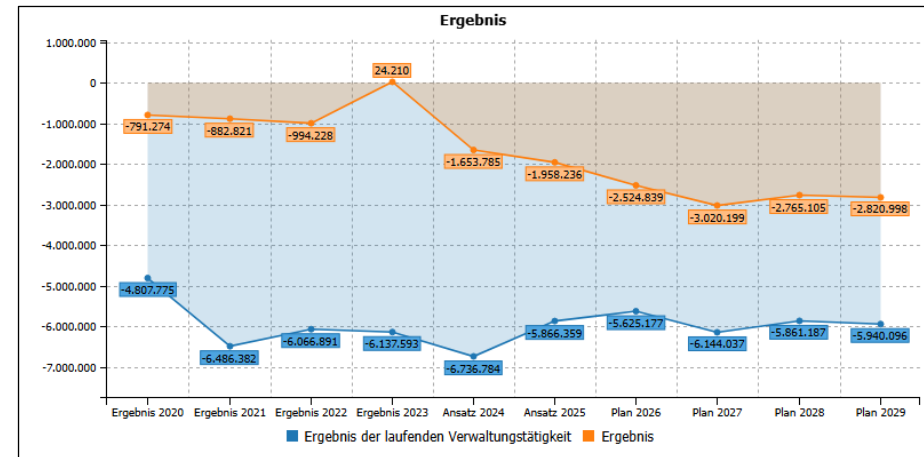
Produktverantwortlich Herr Wirth

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



Teilergebnis- plan Immobilien- und Gebäudemanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	867.844	1.059.203	872.726	860.262	875.282	842.445	814.387
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	1.600	1.600					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.283	944.381	1.798.016	1.798.016	1.815.996	1.834.153	1.852.496
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	136.589	102.203	76.712	76.714	76.788	70.256	53.816
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.745.317	2.107.387	2.747.454	2.734.992	2.768.066	2.746.854	2.720.699
11 - Personalauf- wendungen	1.128.187	1.226.999	1.053.948	1.077.124	1.098.501	1.085.272	1.107.079

Teilergebnis- plan Immobilien- und Gebäudemanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819.888	5.299.138	5.519.698	5.249.698	5.603.692	5.409.748	5.517.922
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	1.712.954	1.927.468	1.642.927	1.619.607	1.655.395	1.550.072	1.464.238
15 - Transferauf- wendungen		132.500	132.500	132.500	267.650	270.353	273.110
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	221.881	258.066	264.740	281.240	286.865	292.596	298.446
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.882.909	8.844.171	8.613.813	8.360.169	8.912.103	8.608.041	8.660.795
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.137.593	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-6.144.037	-5.861.187	-5.940.096
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-6.137.593	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-6.144.037	-5.861.187	-5.940.096

Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge	457.047						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis	457.047						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-5.680.546	-6.736.784	-5.866.359	-5.625.177	-6.144.037	-5.861.187	-5.940.096
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.704.755	-5.082.999	-3.908.123	-3.100.338	-3.123.838	-3.096.082	-3.119.098
28 = Ergebnis	24.210	-1.653.785	-1.958.236	-2.524.839	-3.020.199	-2.765.105	-2.820.998

Teilfinanzplan Teil A Immobilien- und Gebäudemanage- ment	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.796	1.121.886	1.805.386	1.805.386	1.823.440	1.841.672	1.860.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.164.680	6.747.443	6.792.267	6.579.079	6.959.661	6.792.830	6.928.661
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.252.884	-5.625.557	-4.986.881	-4.773.693	-5.136.221	-4.951.158	-5.068.571

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Gebäude- management	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.107	61.114						2.548.221,20	2.548.221,20
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.241.059	2.413.000	2.379.000	8.421.000	7.750.000			12.654.058,59	31.204.058,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.753.951	-2.351.886	-2.379.000	-8.421.000	-7.750.000			-10.105.837,39	-28.655.837,39
Verpflichtungs-ermächtigungen		600.000	14.960.000					600.000,00	15.560.000,00

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar

Die Burg Botzlar wird im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts 'Aktive Mitte Selm' umfassend saniert und anschließend als bürgerschaftlich getragene Einrichtung genutzt. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Der Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung ist Mitte 2024 geplant. Anschließend geht die Burg Botzlar vereinbarungsgemäß in das Eigentum der Bürgerstiftung Selm über. Die damit verbundenen Folgekosten werden im Zuge der Beratungen nachgereicht.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Abschreibung	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	54.480	54.480	54.480	54.480	54.480
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Folgekosten	96.780	96.780	96.780	96.780	96.780

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_072 Campus Selm - Umkleidegebäude

Das Umkleidegebäude Selm - Campusplatz wurde neu gebaut.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_018 Neubau einer Sporthalle

Die Zweifachturnhalle - Campus wird derzeit neu Gebaut als Ersatzbau für die ehemalige Turnhalle Pestalozzischule und Turnhalle Overbergschule. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Folgekosten	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_080 Umbau Amtshaus Bork

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.880,32		14.000					161.880,32	175.880,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.880,32		-14.000					-161.880,32	-175.880,32
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_011 Schulische Infrastruktur Gute Schule 2020

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_012 Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm

Die Dreifach-Sporthalle - Campusplatz wird umfassend saniert und zur multifunktionalen Nutzung als Sport- und Veranstaltungshalle erweitert.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Folgekosten	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_010 Absauganlage in allen Feuerwehrhäusern

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_030 Herstellung Photovoltaikanlagen

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet.

Für 2025 ist eine PV-Anlage auf dem Bürgerhaus und auf dem Jugendzentrum Sunshine vorgesehen.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_041 Neubau Rettungswache

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
Folgekosten	100.640	100.640	100.640	100.640	100.640

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Folgekosten	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_031 Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			6.500	6.500	6.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			10.400	10.400	10.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			780	780	780
Folgekosten			17.680	17.680	17.680

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	600.000	460.000				400.000,00	1.460.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	-600.000	-460.000				-400.000,00	-1.460.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		600.000	460.000					600.000,00	1.060.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			12.000	12.000	12.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			19.200	19.200	19.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			1.440	1.440	1.440
Folgekosten			32.640	32.640	32.640

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_052 Lagergaragen Sportanlage "Sparkassen-Arena"

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_003 Erweiterung Schulgebäude Sekundarschule

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_006 Begegnungszentrum Bork

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

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_007 Schulstandorterweiterung Ludgerischule

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				118.750	118.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				190.000	190.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				14.250	14.250
Folgekosten				323.000	323.000

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

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				80.625	80.625
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				129.000	129.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				9.675	9.675
Folgekosten				219.300	219.300

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_049 Treppenlift Gymnasium

Treppenlift zur Herstellung der Barrierefreiheit im EG des Gymnasiums.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_002 Overbergschule Fassadendämmung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000	160.000					160.000,00	320.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000	-160.000					-160.000,00	-320.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_003 Sekundarschule Selma Lagerlöf Beschattungsanlage

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

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

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

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_009 Reinigungsgeräte Feuerwehr

Reinigungsgeräte für die Fahrzeughallen

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_010 Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum Sunshine

Die Beschattungsanlage soll die Außenterrasse in Richtung Sparkassen-Arena/Campus überspannen und wird eine Größe von etwa 9 x 6,5 Meter haben. Sperrvermerk! Der Rat beauftragt die Verwaltung eine kostengünstigere Alternative. Der Rat behält sich die Entscheidung über die konkrete Umsetzung der Maßnahme vor.

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

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_038 PV-Anlage Umkleidegebäude Campus Selm

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Campus Selm errichtet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				126.000					126.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-126.000					-126.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_039 PV-Anlage Umkleidegebäude Wienacker Bork

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Wienacker Bork errichtet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				26.000					26.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-26.000					-26.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_040 PV-Anlage Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg errichtet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.000					34.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-34.000					-34.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_041 Alarmierungsanlage Overbergschule

Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrfall die Räumung der Schule eingeleitet werden kann. In der Overbergschule muss eine Alarmierungsanlage nachgerüstet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000				500.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-500.000				-500.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

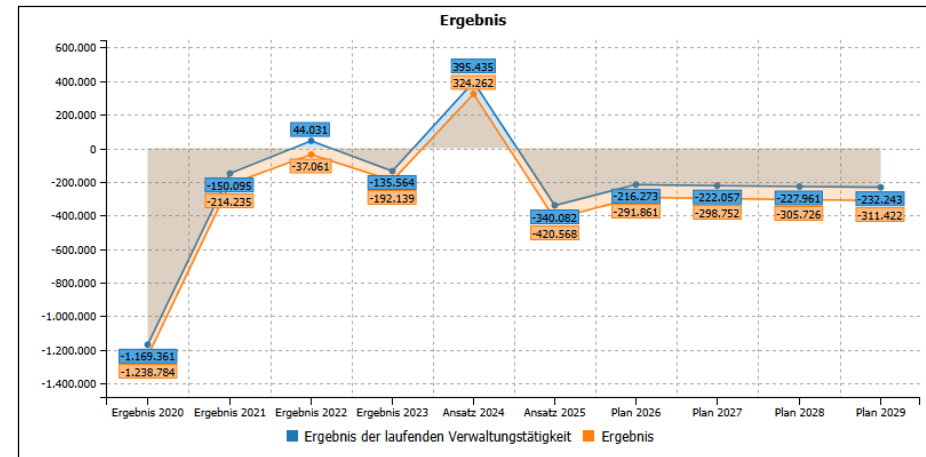
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Liegenschafts- verwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	3.300	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.832	89.505	101.947	102.197	103.220	104.252	105.293
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	2.025						
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	50.258	689.000					
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	146.414	781.505	104.947	105.197	106.250	107.312	108.384
11 - Personalauf- wendungen	123.394	156.278	171.515	160.907	165.218	169.613	172.339
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.852	170.605	812.200	1.240.000	310.000			392.457,15	2.754.657,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.754	730.000	145.000	145.000	1.208.000	150.000	200.000	873.754,13	2.721.754,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78.098	-559.395	667.200	1.095.000	-898.000	-150.000	-200.000	-481.296,98	32.903,02
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen

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

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

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 0195_2020_006 An- und Verkauf Grundstücksflächen Fahrenkamp

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

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

Investitionsmaßnahme: 0195_2023_010 Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken

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

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

Investitionsmaßnahme: 0195_2024_026 Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12

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

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

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

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

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

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

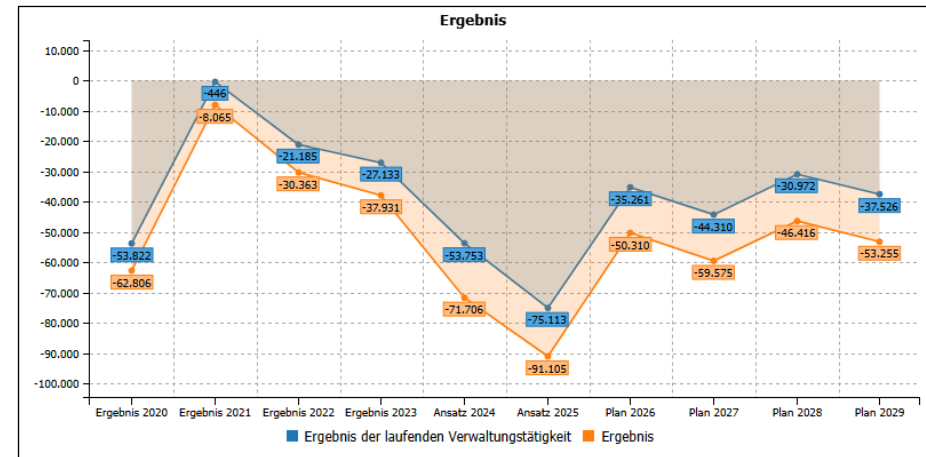
Fachausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

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



Teilergebnis- plan Wahlen und Sta- tistiken	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.018	25.000	55.000		30.000		70.000
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.018	25.000	55.000		30.000		70.000
11 - Personalauf- wendungen	28.151	46.653	38.113	35.261	36.310	30.972	31.526
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

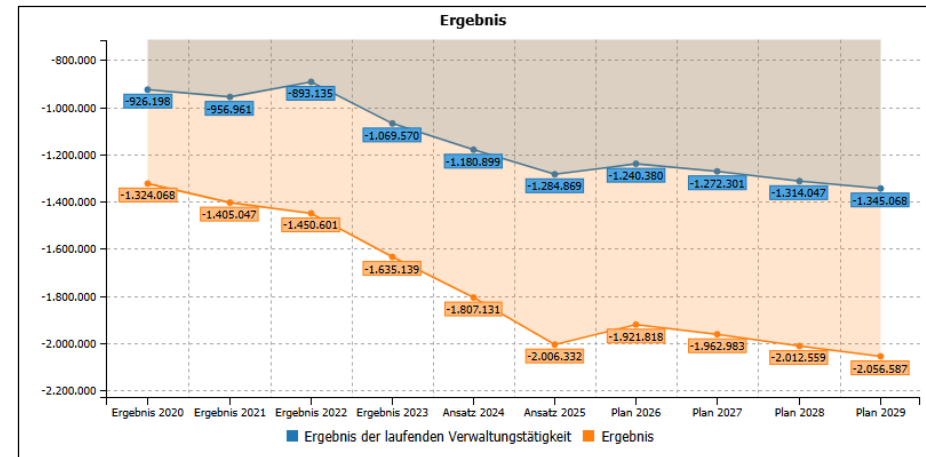
Produktverantwortlich Herr Denz

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

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.034	196.393	222.650	207.650	211.803	216.039	220.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911	511	511	510	468		
15 - Transferaufwendungen	51.434	49.246	58.150	58.150	59.313	60.498	61.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.288	72.803	82.500	68.500	69.870	71.266	72.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.654.572	1.786.929	1.971.648	1.939.348	1.978.213	2.026.548	2.064.695
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.069.570	-1.180.899	-1.284.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.570	-1.180.899	-1.284.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068

Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.069.570	-1.180.899	-1.284.869	-1.240.380	-1.272.301	-1.314.047	-1.345.068
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	565.569	626.232	721.463	681.438	690.682	698.512	711.519
28 = Ergebnis	-1.635.139	-1.807.131	-2.006.332	-1.921.818	-1.962.983	-2.012.559	-2.056.587

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.808	605.519	686.268	698.458	705.444	712.501	719.627
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.550	1.644.448	1.804.608	1.833.259	1.869.925	1.907.319	1.945.466
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.742	-1.038.929	-1.118.340	-1.134.801	-1.164.481	-1.194.818	-1.225.839

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

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

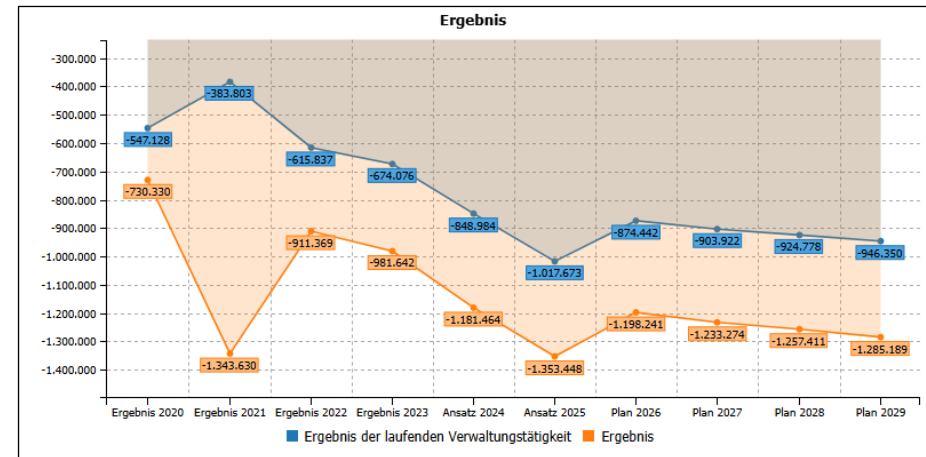
Produktverantwortlich Herr Denz

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



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

Teilergebnis- plan Feuerwehr, Ret- tungsdienst, Ka- strophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.054	351.658	334.070	314.070	320.351	326.758	333.293
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	183.462	149.428	154.778	143.481	155.879	155.691	159.650
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	236.839	231.554	382.557	260.557	265.768	271.082	276.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	822.316	976.834	1.129.340	984.492	1.013.786	1.030.889	1.052.278
18 = Ordentliches Ergebnis	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350

Teilergebnis- plan Feuerwehr, Ret- tungsdienst, Ka- tastrophenschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-674.076	-848.984	-1.017.673	-874.442	-903.922	-924.778	-946.350
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	307.565	332.480	335.775	323.799	329.352	332.633	338.839
28 = Ergebnis	-981.642	-1.181.464	-1.353.448	-1.198.241	-1.233.274	-1.257.411	-1.285.189

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_018 Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_032 Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_033 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_034 Ersatzbeschaffung LF 10 Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_006 CSA (Chemikalienschutzanzüge)

Ersatzbeschaffung von 10 Chemikalienschutzanzügen.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_007 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges Netteberge

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_038 Austausch Sirenen

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_045 Einrichtung Funkraum Feuerwehr

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_056 Ausstattung Sicherstellung kommunale Handlungsfähigkeit

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_047 Ersatzbeschaffung Drehleiter

Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Drehleiter.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_048 Beschaffung Rollcontainer

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_012 Ersatzbeschaffung Bulli JF

Ersatzbeschaffung des Bullis der Jugendfeuerwehr.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_018 Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Löschgruppe Hassel.

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_019 Anschaffung TH-Kleidung

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_020 Umsetzung Hygienekonzept

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_021 Fahrzeug Hygienekonzept

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

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

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_022 Umsetzung Raumkonzept

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

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

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

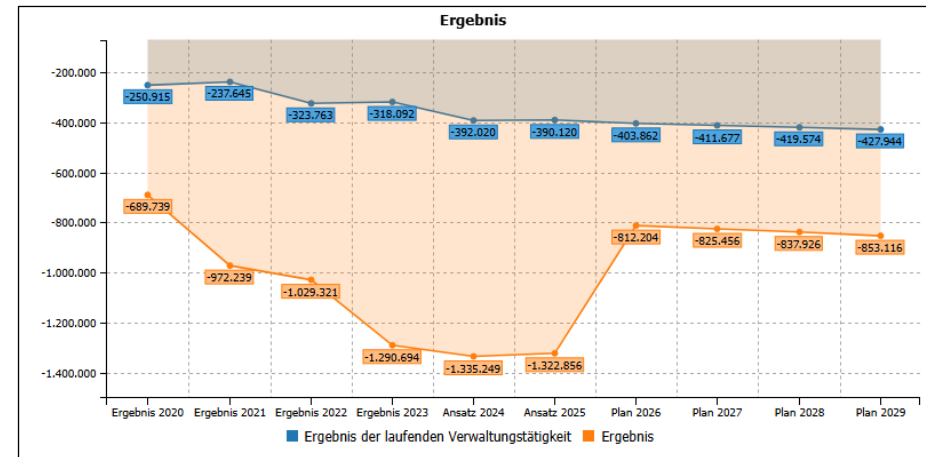
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkindern, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Grundschulen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	30.786	2.934	2.878	2.876	2.836	2.389	2.350
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.894	950	3.082	3.085	3.081	3.091	3.083
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	32.680	3.884	5.960	5.961	5.917	5.480	5.433
11 - Personalauf- wendungen	184.121	192.571	217.444	225.483	229.981	234.638	239.311
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"

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

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_061 Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule

Beschaffung von beweglichem Mobiliar für die neuen Räume.

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_006 Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludge

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

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_007 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Bork

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

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

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_008 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Cap.

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

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

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

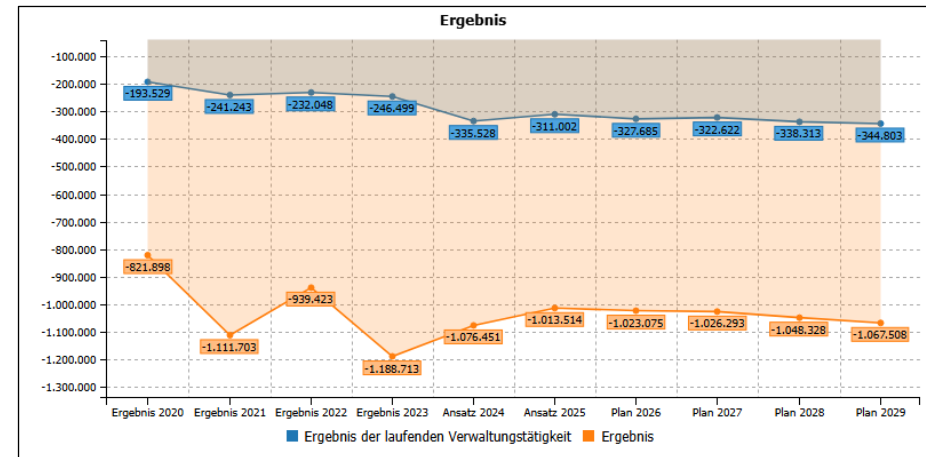
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	25.010	7.036	6.716	6.495	4.440	4.336	3.912
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	6.571	797	1.332	1.331	1.239	777	775
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	31.581	7.833	8.048	7.826	5.679	5.113	4.687
11 - Personalauf- wendungen	147.704	192.967	196.229	203.912	207.997	212.164	216.403
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sekundarschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.529	47.420	23.960	37.960	12.499	22.706	23.090	79.948,97	200.163,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.529	-47.420	-23.960	-37.960	-12.499	-22.706	-23.090	-79.948,97	-200.163,97
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule

Die Maßnahme beinhaltet neben der weiteren Möblierung zusätzlicher Klassen- und Differenzierungsräume auch zusätzliche Ausstattung der Verwaltungsbereiche, sowie die Herstellung eines Selbstlernzentrums. Aufwachsendes Schulsystem; abgeschlossen mit Ablauf des Schuljahres 2019/20.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.958,51	33.000	5.500	16.000				54.958,51	76.458,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.958,51	-33.000	-5.500	-16.000				-54.958,51	-76.458,51
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm

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

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

Investitionsmaßnahme: 0325_2022_009 Mobiliar Schulerweiterung Sekundarschule

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

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

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

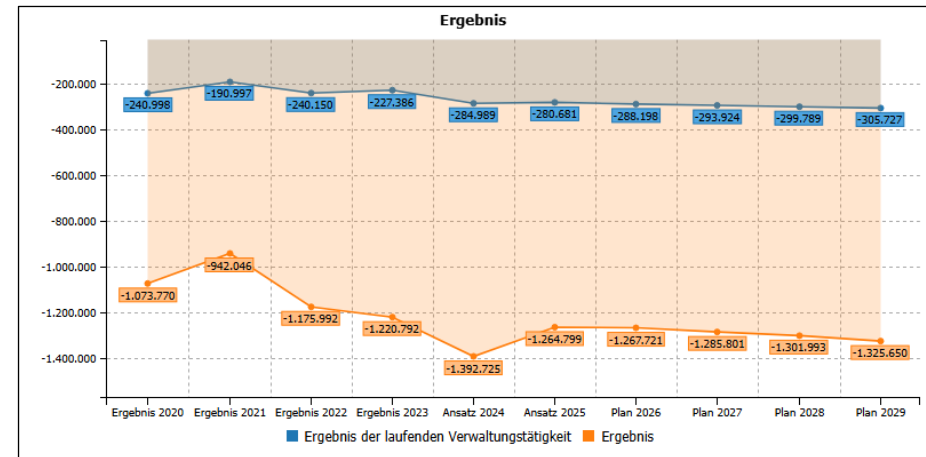
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Gymnasium	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	27.719	4.792	1.898	1.898	1.898	1.898	1.682
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	589	100	100	100	100	100	17
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	28.308	4.892	1.998	1.998	1.998	1.998	1.699
11 - Personalauf- wendungen	128.911	149.256	154.480	160.495	163.703	166.992	170.327
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0340_2007_073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm

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

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

Investitionsmaßnahme: 0340_2023_011 Erweiterung Mobiliar Umstellung G9

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

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

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

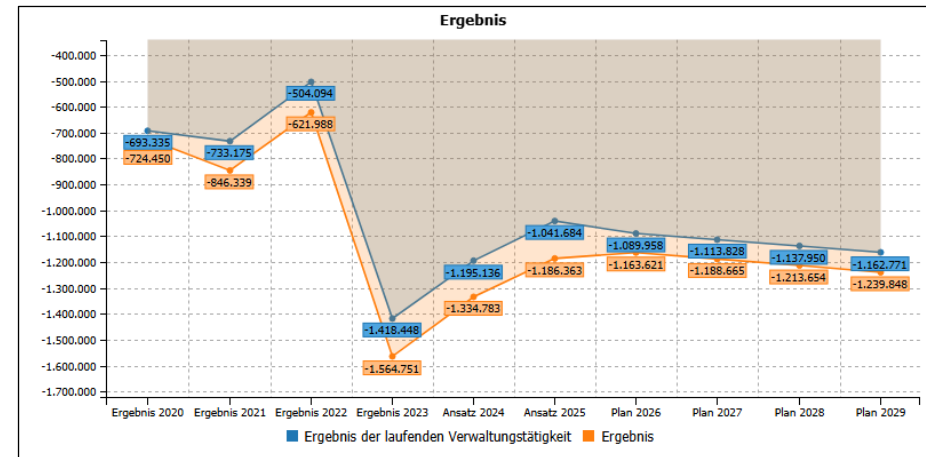
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



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

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

Teilergebnis- plan Sonstige Schul- trägeraufgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.418.448	-1.195.136	-1.041.684	-1.089.958	-1.113.828	-1.137.950	-1.162.771
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	146.304	139.647	144.679	73.663	74.837	75.704	77.077
28 = Ergebnis	-1.564.751	-1.334.783	-1.186.363	-1.163.621	-1.188.665	-1.213.654	-1.239.848

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

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

Investitionsmaßnahme: 0360_2015_082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

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

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

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

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

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

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

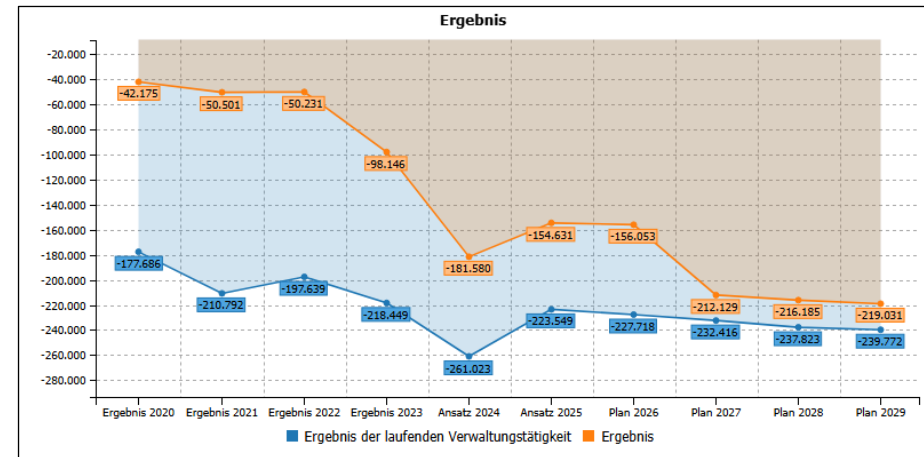
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

Kurzbeschreibung

Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	1.824	1.907	1.062	503	277	254	
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208	15.896	26.500	26.500	26.765	27.034	27.304
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.553	3.822	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.585	21.625	36.562	36.003	36.132	36.469	36.577
11 - Personalauf- wendungen	174.665	223.854	203.539	207.713	211.764	216.742	220.811
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0415_2012_047 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus

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

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

Investitionsmaßnahme: 0415_2025_023 Digitale Ausstattung der Schulungsräume

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

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

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

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

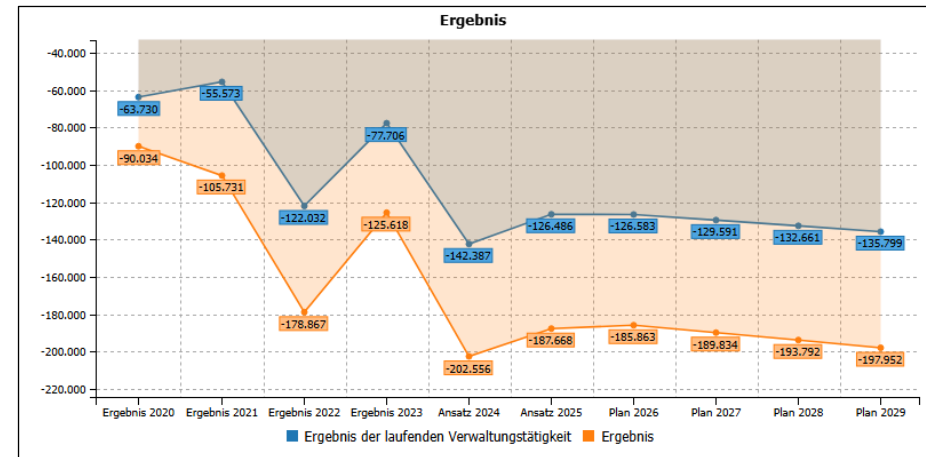
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes in der Stadt Selm, insbesondere durch

- Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
- Pflege städtischen Kunsteigentums

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Kulturelle Veran- staltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.494	45.000	45.000	47.500	47.975	48.455	48.940
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.931	1.542	180	100	101	102	103
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	41.425	46.542	45.180	47.600	48.076	48.557	49.043
11 - Personalauf- wendungen	43.154	59.718	65.079	67.683	69.037	70.417	71.826
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Kulturelle Veran- staltungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-77.706	-142.387	-126.486	-126.583	-129.591	-132.661	-135.799
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	47.912	60.169	61.182	59.280	60.243	61.131	62.153
28 = Ergebnis	-125.618	-202.556	-187.668	-185.863	-189.834	-193.792	-197.952

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

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

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_024 Handscanner Einlasskontrolle

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

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

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_025 Scheinwerfer inkl. Ladecase

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

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

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

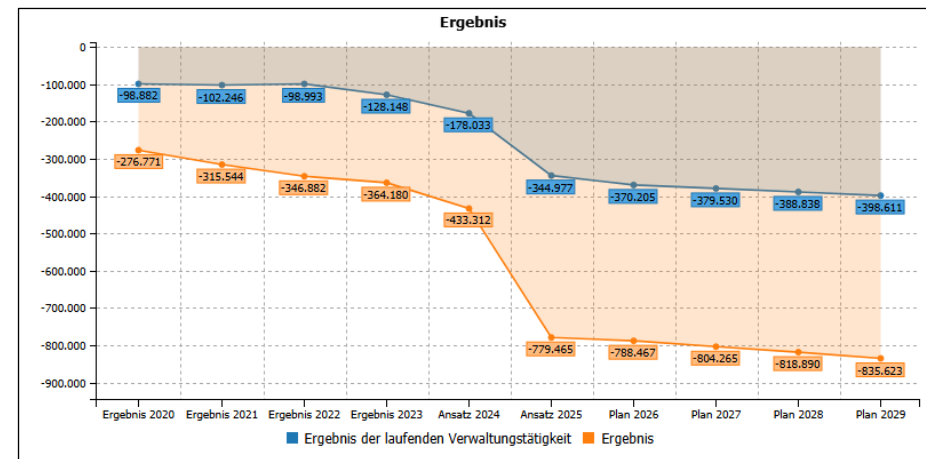
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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



Teilergebnis- plan Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	100.890	103.773	91.840	91.352	92.428	94.170	95.863
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	197.847	184.651	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	2.238	1.993	1.974	1.975	1.871	1.646	1.615
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	300.975	290.417	293.814	293.327	296.299	299.836	303.538
11 - Personalauf- wendungen	137.010	145.526	616.443	641.102	653.925	667.004	680.344
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Musikschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190	7.350	7.350	7.350	7.497	7.647	7.800
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	6.786	6.635	6.224	5.246	4.377	3.793	3.571
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	277.138	308.939	8.774	9.834	10.030	10.230	10.434
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.123	468.450	638.791	663.532	675.829	688.674	702.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.148	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838	-398.611
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-128.148	-178.033	-344.977	-370.205	-379.530	-388.838	-398.611
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

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

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

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

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

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

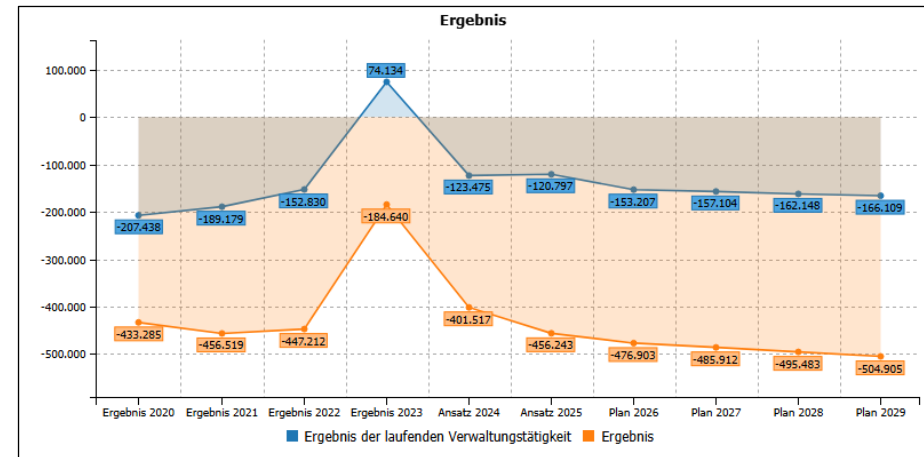
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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



Teilergebnis- plan Volkshochschule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	555.415	360.359	365.406	345.397	352.075	358.989	366.168
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	109.953	102.973	103.000	103.000	104.030	105.069	106.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954						
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	238						
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	668.560	463.332	468.406	448.397	456.105	464.058	472.289
11 - Personalauf- wendungen	311.753	291.847	443.577	456.010	464.978	475.139	484.312
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

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

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

Investitionsmaßnahme: 0440_2014_029 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

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

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

Investitionsmaßnahme: 0440_2015_066 Beschaffung EDV Volkshochschule

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

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

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

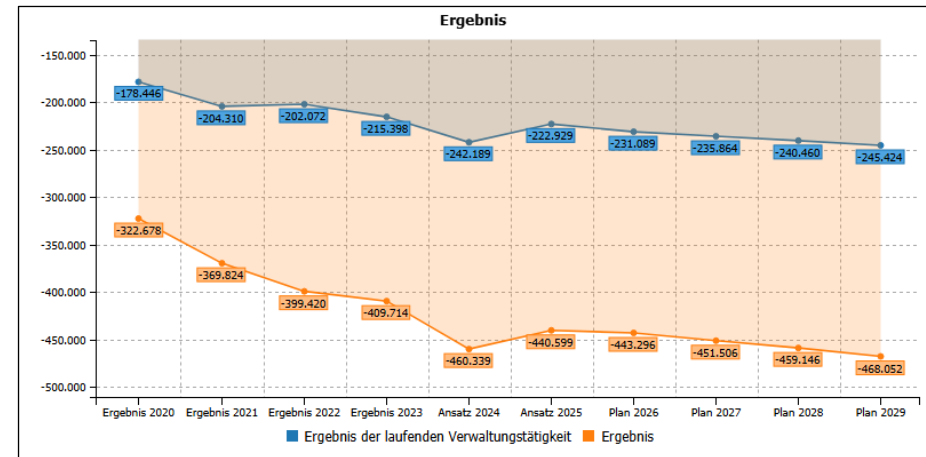
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als "Lernort Bibliothek", insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Verteilung von Medien und Informationen, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	14.041	4.430	14.993	14.995	14.992	5.571	5.573
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	8.137	7.888	9.650	9.650	9.747	9.845	9.944
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536	770	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	4.726	4.037	5.871	5.540	5.582	5.629	5.674
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	27.440	17.125	33.814	33.485	33.654	24.411	24.591
11 - Personalauf- wendungen	174.375	195.956	193.919	201.676	205.710	209.824	214.021
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_010 Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausle

Ergonomische u. barrierefreie Gestaltung des Ausleih- und Infothekenarbeitsplatzes.

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

Investitionsmaßnahme: 0450_2022_040 Bibliothek Open Library

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

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

Investitionsmaßnahme: 0450_2023_013 Ausbau der Bibliothek zum Dritten Ort

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

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

Investitionsmaßnahme: 0450_2025_026 Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek

Modernisierung der IT Ausstattung der Bibliothek für die Kooperationsarbeit mit den örtlichen Schulen.

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

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

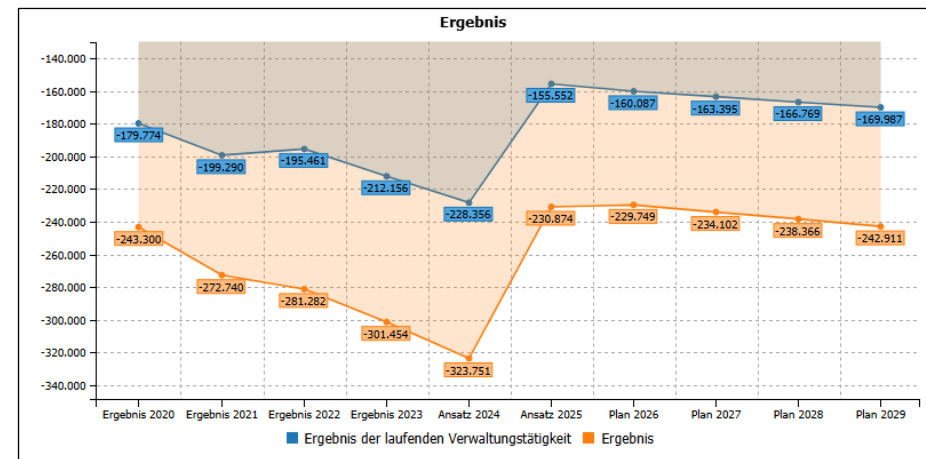
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen	212.156	228.356	155.552	160.087	163.395	166.769	169.987

Teilergebnis- plan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.156	228.356	155.552	160.087	163.395	166.769	169.987
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.156	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769	-169.987
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-212.156	-228.356	-155.552	-160.087	-163.395	-166.769	-169.987

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

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

Teilfinanz- plan Teil B Investitio- nen Grundversor- gung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
30 = Auszahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätig- keit									
Verpflichtungs- ermächtigungen									

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

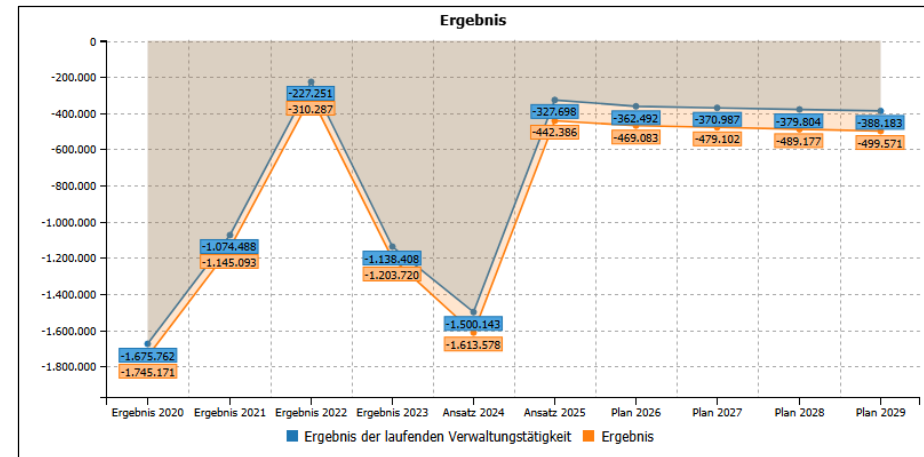
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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



Teilergebnis- plan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	731.900	489.936	195.000	166.000	168.820	171.696	174.629
03 + Sonstige Transfererträge	18.362	6.347	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	95.319	152.779	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	104.848	668.000					
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	4.357						
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	954.786	1.317.062	250.000	221.000	224.370	227.802	231.296
11 - Personalauf- wendungen	239.231	292.377	272.698	278.492	284.257	290.284	295.811
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.255	1.961.385					
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen	435.626	563.443	305.000	305.000	311.100	317.322	323.668
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	10.082						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.093.194	2.817.205	577.698	583.492	595.357	607.606	619.479
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.138.408	-1.500.143	-327.698	-362.492	-370.987	-379.804	-388.183
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.138.408	-1.500.143	-327.698	-362.492	-370.987	-379.804	-388.183
23 + Außerordentli- che Erträge	28.301						
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	28.301						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-1.110.108	-1.500.143	-327.698	-362.492	-370.987	-379.804	-388.183
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	93.612	113.435	114.688	106.591	108.115	109.373	111.388
28 = Ergebnis	-1.203.720	-1.613.578	-442.386	-469.083	-479.102	-489.177	-499.571

Teilfinanzplan Teil A Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.043	1.317.062	250.000	221.000	224.370	227.802	231.296
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.502	2.802.508	560.343	570.553	581.964	593.604	605.477
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.459	-1.485.446	-310.343	-349.553	-357.594	-365.802	-374.181

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

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

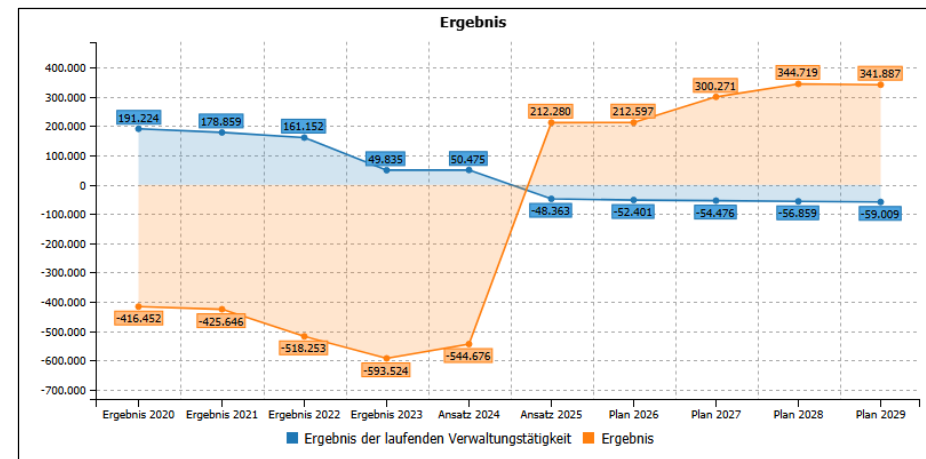
Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Soziale Einrich- tungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	2.155	1.156	1.156	1.156	1.158	1.156	1.156
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	197.864	202.047	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.808	1.048					
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	201.827	204.251	106.156	106.156	107.208	108.267	109.338
11 - Personalauf- wendungen	125.533	134.003	142.275	146.312	149.220	152.438	155.430
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Soziale Einrich- tungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	49.835	50.475	-48.363	-52.401	-54.476	-56.859	-59.009
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	643.359	595.151	-260.643	-264.998	-354.747	-401.578	-400.896
28 = Ergebnis	-593.524	-544.676	212.280	212.597	300.271	344.719	341.887

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

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

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

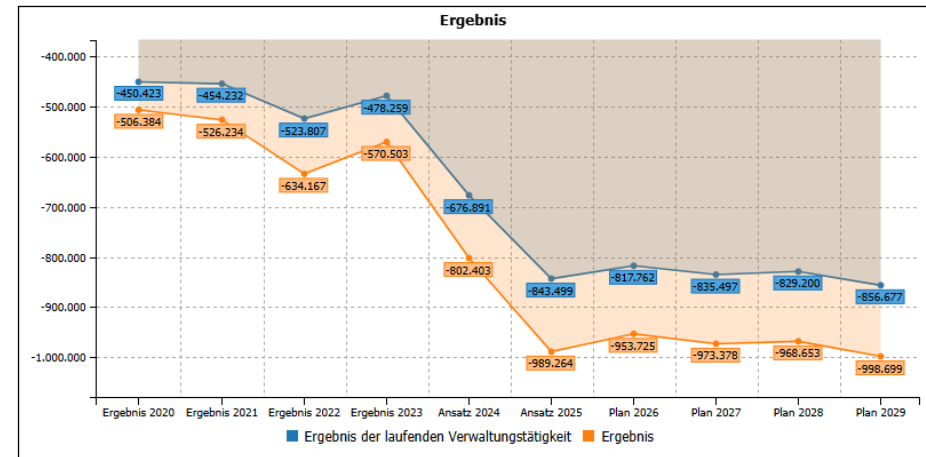
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Unterhaltsvor- schussleistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge	997.485	933.100	1.227.800	1.275.500	1.288.255	1.301.138	1.314.149
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	74.576	90.000	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.455	1.919					
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.073.516	1.025.019	1.317.800	1.365.500	1.380.955	1.396.619	1.412.494
11 - Personalauf- wendungen	251.933	316.117	362.299	314.262	310.072	281.311	285.773
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

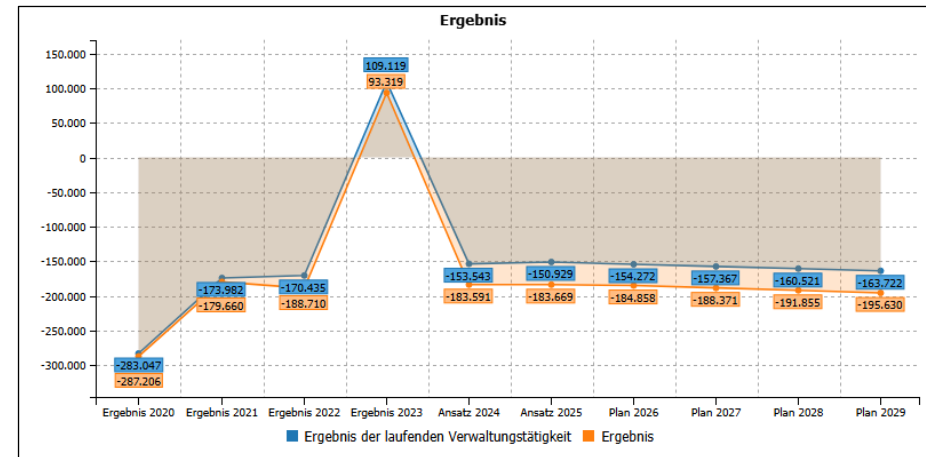
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	219.270	40.434	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	12.917	40.313					
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	232.187	80.747	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
11 - Personalauf- wendungen	43.962	89.088	86.729	90.072	91.883	93.728	95.594
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

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

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

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

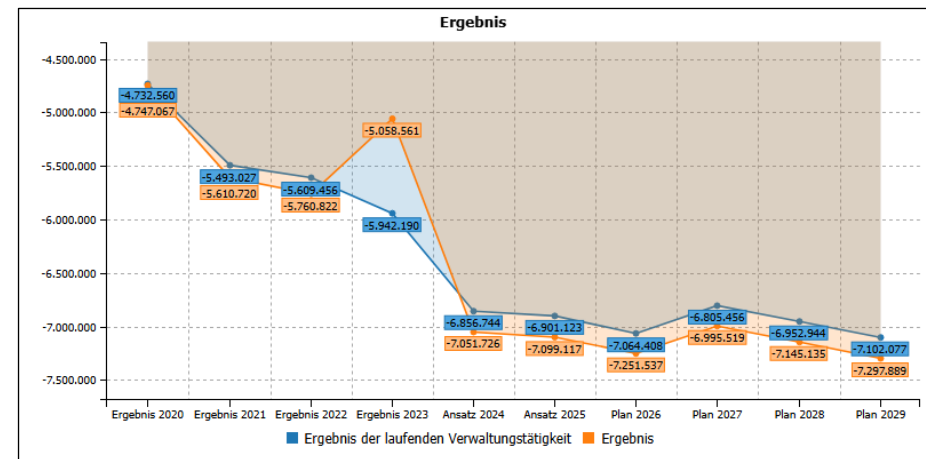
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	6.162.758	6.344.372	6.736.005	7.365.465	7.115.520	7.257.830	7.402.986
03 + Sonstige Transfererträge	250.086	226.400	260.000	230.000	232.300	234.623	236.969
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	571.904	582.770	650.000	785.000	792.850	800.779	808.787
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	12.158						
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.329						
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	6.998.234	7.153.542	7.646.005	8.380.465	8.140.670	8.293.232	8.448.742
11 - Personalauf- wendungen	302.742	404.019	350.728	356.117	363.186	371.577	378.729
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	33.813	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	12.607.813	13.568.307	14.181.100	15.073.456	14.567.334	14.858.681	15.155.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.869	4.147	300	300	306	312	318
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940.424	14.010.286	14.547.128	15.444.873	14.946.126	15.246.176	15.550.819
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.942.190	-6.856.744	-6.901.123	-7.064.408	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.942.190	-6.856.744	-6.901.123	-7.064.408	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
23 + Außerordentliche Erträge	1.044.357						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	1.044.357						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-4.897.833	-6.856.744	-6.901.123	-7.064.408	-6.805.456	-6.952.944	-7.102.077
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	160.728	194.982	197.994	187.129	190.063	192.191	195.812
28 = Ergebnis	-5.058.561	-7.051.726	-7.099.117	-7.251.537	-6.995.519	-7.145.135	-7.297.889

Teilfinanzplan Teil A Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.080.284	7.069.440	7.646.005	8.380.465	8.140.670	8.293.232	8.448.742
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.733.070	13.905.778	14.526.818	15.432.392	14.933.451	15.232.120	15.536.763
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.652.787	-6.836.338	-6.880.813	-7.051.927	-6.792.781	-6.938.888	-7.088.021

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

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

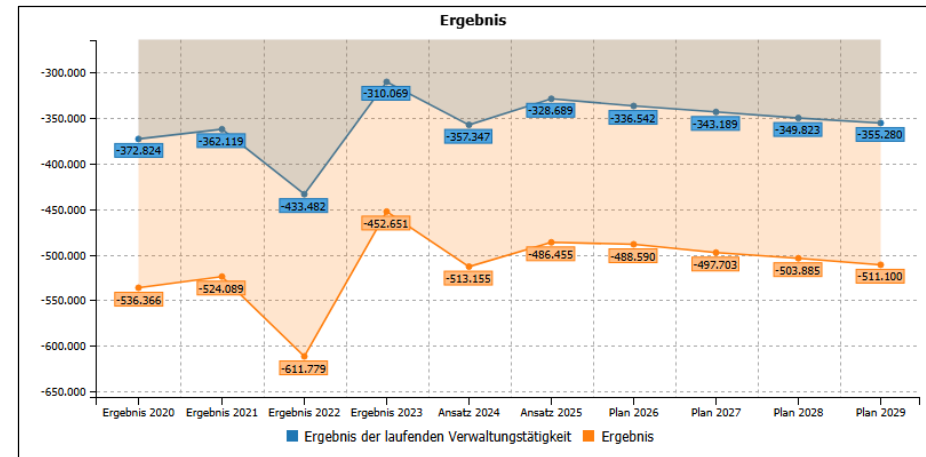
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Kinder-/Jugend- arbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	74.461	49.941	53.512	54.201	55.281	56.382	57.505
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte		10.364	500	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317	2.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	6.913	404	756	756	755	756	474
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	89.691	63.209	57.768	58.457	59.571	60.708	61.585
11 - Personalauf- wendungen	264.835	261.429	220.608	228.445	233.023	237.745	242.468

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0621_2023_014 Digitales Tonstudio Jugendzentrum Sunshine

Im Jugendzentrum Sunshine soll ein digitales Tonstudio aufgebaut werden.

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

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

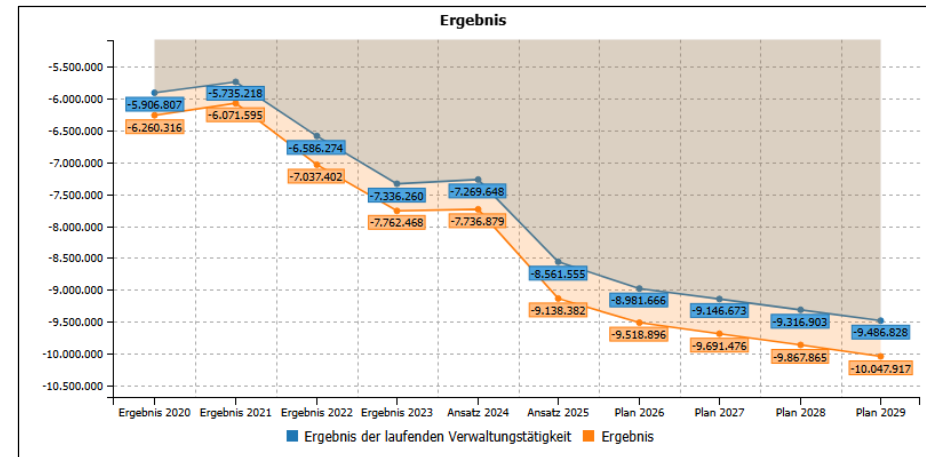
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

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



Teilergebnis- plan Präventive, am- bulante und au- ßerhäusl. erziehe- rische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	39.377	172.610	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
03 + Sonstige Transfererträge	542.319	223.485	357.000	373.000	376.730	380.498	384.303
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	32						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	1.472.059	1.415.714	1.840.000	1.842.000	1.897.260	1.954.178	2.012.803
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	113.474	1.727					
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2.167.260	1.813.536	2.222.000	2.240.000	2.299.490	2.360.686	2.423.636
11 - Personalauf- wendungen	1.120.801	1.222.850	1.399.841	1.372.242	1.399.751	1.430.250	1.458.179

Teilergebnis- plan Präventive, am- bulante und au- ßerhäusl. erziehe- rische Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.908	1.337.012	1.391.784	1.459.174	1.488.357	1.518.124	1.548.485
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen	6.382.001	6.484.962	7.948.045	8.345.590	8.512.502	8.682.753	8.856.409
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	28.810	38.360	43.885	44.660	45.553	46.462	47.391
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.503.520	9.083.184	10.783.555	11.221.666	11.446.163	11.677.589	11.910.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.336.260	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903	-9.486.828
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-7.336.260	-7.269.648	-8.561.555	-8.981.666	-9.146.673	-9.316.903	-9.486.828

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

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

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

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

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

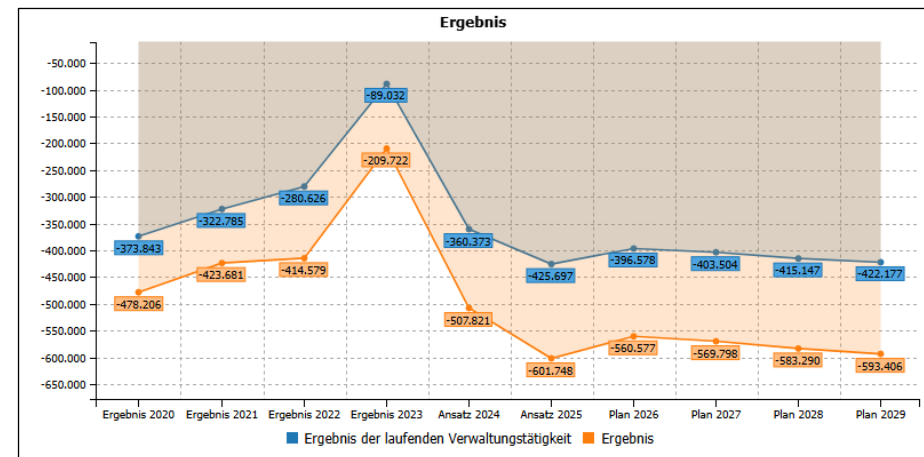
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Weitere Leistungen nach VIII, insbesondere:

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

Erläuterungen



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

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

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

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

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

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

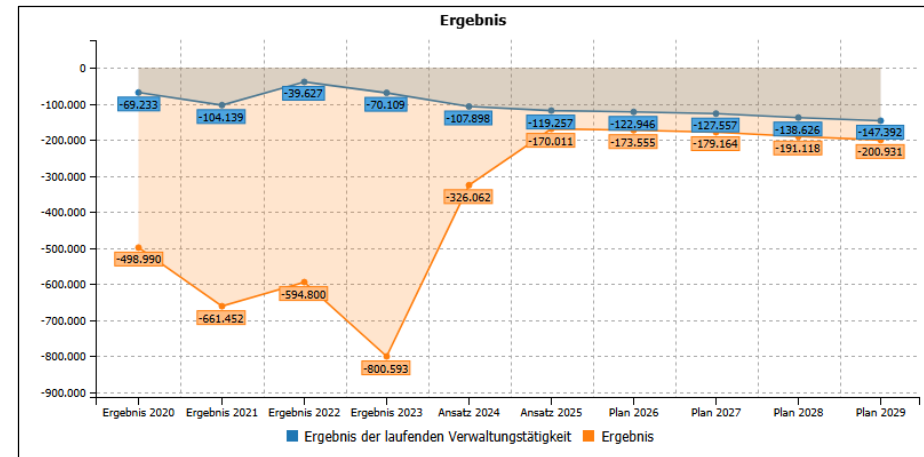
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales und bürgerliches Engagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere:

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
- Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
- Unterhaltung einer städtischen tagesgruppe für Kinder
- Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Weitere Einrich- tungen der Kin- der-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen			30.134	28.858	24.463	20.136	15.629
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	600	600	15.094	14.541	12.932	8.450	6.457
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	600	600	46.828	44.999	38.995	30.186	23.686
11 - Personalauf- wendungen	4.476	3.785	4.036	3.869	3.942	4.050	4.121

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen für die Spielplätze im Stadtgebiet.

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

Investitionsmaßnahme: 0651_2022_002 Herstellung Spielplatz Bork

Herstellung des Spielplatzes in Bork.

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

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

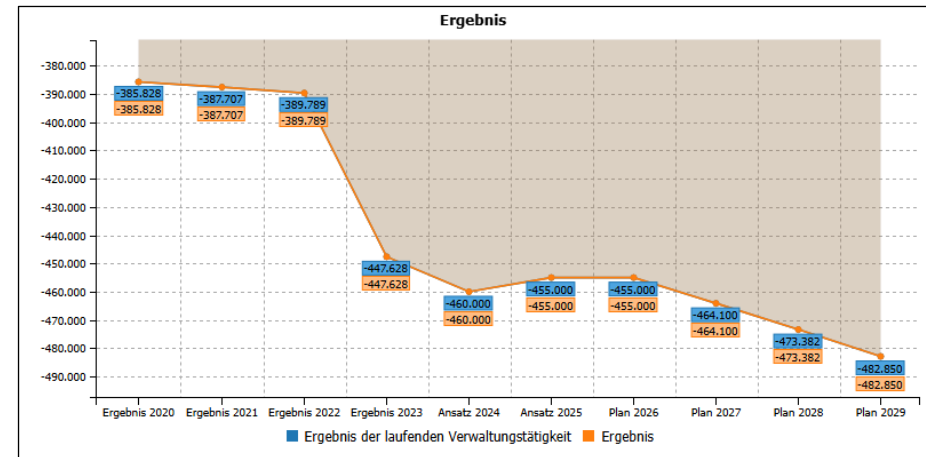
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Gesundheits- dienste	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)							
28 = Ergebnis	-447.628	-460.000	-455.000	-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

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

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

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

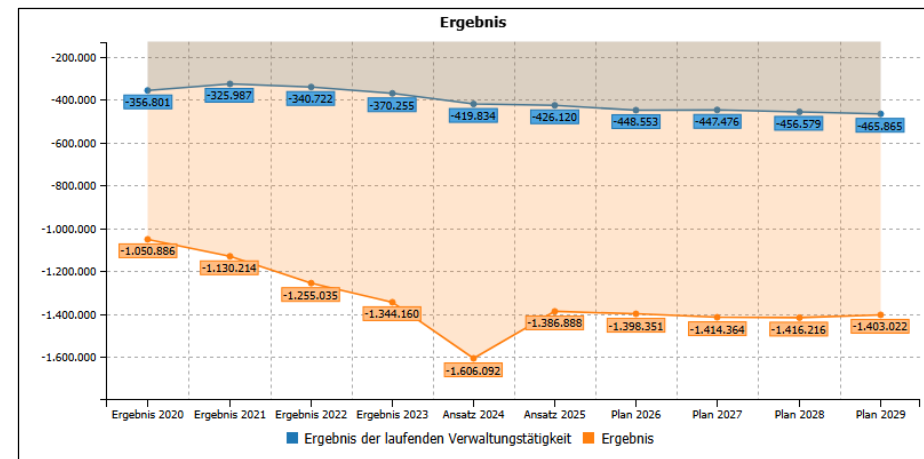
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

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



Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	1.495	1.484	1.485	1.460	1.470	1.460	1.460
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	15.439	15.200	15.200	15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	16.934	16.684	16.685	16.660	16.822	16.965	17.120
11 - Personalauf- wendungen	45.497	47.511	55.821	58.053	59.214	60.398	61.605
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.302	234.523	243.500	253.500	258.570	263.741	269.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.495	1.484	1.484	1.460	1.470	1.460	1.460
15 - Transferaufwendungen	135.846	153.000	142.000	152.200	145.044	147.945	150.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.140	436.518	442.805	465.213	464.298	473.544	482.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-374.206	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
19 + Finanzerträge	3.951						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	3.951						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.255	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-370.255	-419.834	-426.120	-448.553	-447.476	-456.579	-465.865
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	973.905	1.186.258	960.768	949.798	966.888	959.637	937.157
28 = Ergebnis	-1.344.160	-1.606.092	-1.386.888	-1.398.351	-1.414.364	-1.416.216	-1.403.022

Teilfinanzplan Teil A Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.098	2.985.200	1.500.200	1.500.200	15.352	15.505	15.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.146	3.712.234	2.069.321	2.091.753	440.388	449.195	458.178
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.048	-727.034	-569.121	-591.553	-425.036	-433.690	-442.518

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

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

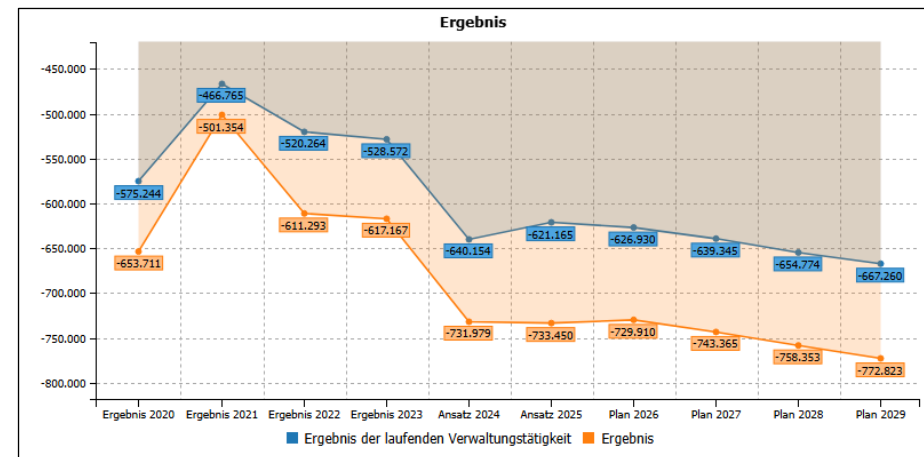
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere:

- Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Städtebauliche Planung jeglicher Art
- Erstellung von Satzungen
- Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
- Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
- Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
- Erstellung von digitalen Fachkatastern
- Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	49.309	1.423	809	371	371	372	371
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge							
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	49.309	1.423	809	371	371	372	371
11 - Personalauf- wendungen	470.369	509.656	539.349	546.114	556.928	570.726	581.548

Teilergebnis- plan Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.995	100.000	51.000	50.000	51.000	52.020	53.060
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	3.716	1.921	1.625	1.187	1.188	1.188	1.187
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	28.800	30.000	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.881	641.577	621.974	627.301	639.716	655.146	667.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260

Teilergebnis- plan Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-528.572	-640.154	-621.165	-626.930	-639.345	-654.774	-667.260
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	88.596	91.825	112.285	102.980	104.020	103.579	105.563
28 = Ergebnis	-617.167	-731.979	-733.450	-729.910	-743.365	-758.353	-772.823

Teilfinanzplan Teil A Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.481						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.486	607.110	581.061	600.062	612.064	624.306	636.792
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.005	-607.110	-581.061	-600.062	-612.064	-624.306	-636.792

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

Teilfinanz- plan Teil B Investitio- nen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tion	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
Verpflichtungs- ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 0910_2020_003 Software Straßenkataster Datenbank

Für die Straßenkatasterdatenbank wird eine neue Software benötigt.

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

Investitionsmaßnahme: 0910_2022_035 Software Spielplatzkataster Datenbank

Beschaffung der Software zur Erstellung der Spielplatzkatasterdatenbank.

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

Investitionsmaßnahme: 0910_2025_037 Erstellung Grünflächenkataster

Beschaffung der Software zur Erstellung der Grünflächenkatasterdatenbank.

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

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

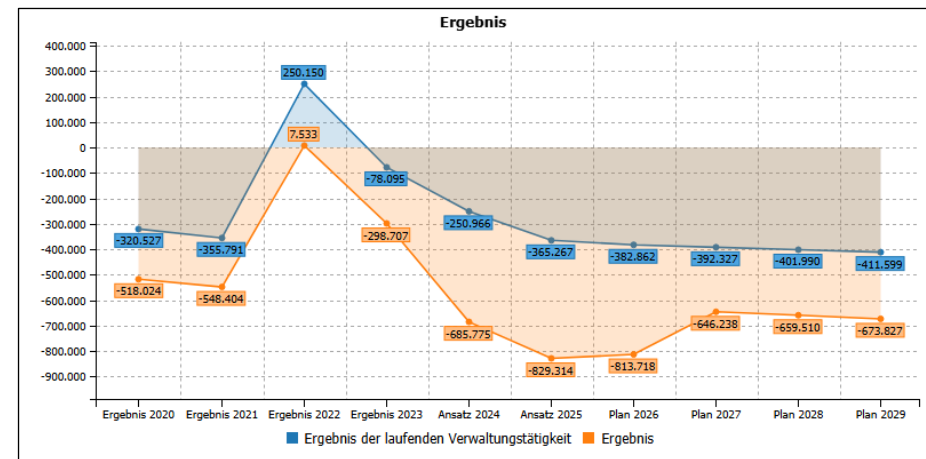
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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



Teilergebnis- plan Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	398.813	239.303	166.500	166.500	168.165	169.847	171.545
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.307	285	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	400.120	239.588	170.500	170.500	172.205	173.927	175.666
11 - Personalauf- wendungen	477.833	488.721	533.767	551.362	562.492	573.836	585.143

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

Teilergebnis- plan Bau- und Grund- stücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-78.095	-250.966	-365.267	-382.862	-392.327	-401.990	-411.599
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	220.612	434.809	464.047	430.856	253.911	257.520	262.228
28 = Ergebnis	-298.707	-685.775	-829.314	-813.718	-646.238	-659.510	-673.827

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

Teilfinanz- plan Teil B Investitio- nen Bau- und Grundstücks- ordnung, Denkmal- schutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
30 = Auszahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit									

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bau- und Grundstücksordnung, Denkmal-schutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
Verpflichtungs-ermächtigungen									

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

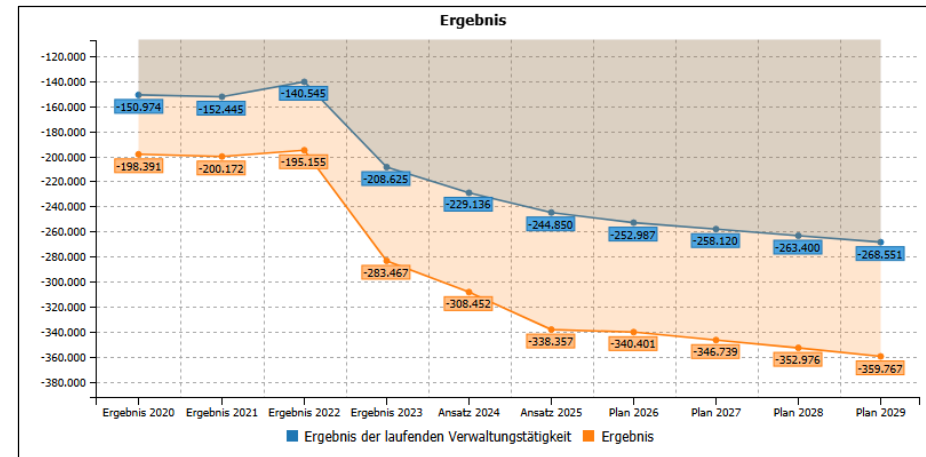
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaftsförderung

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

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

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

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

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

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

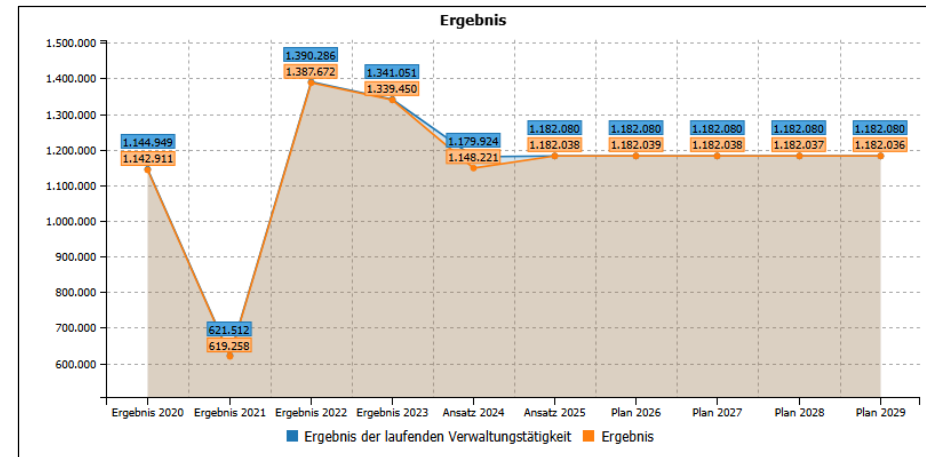
Produktverantwortlich Herr Schwager

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Was- ser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	1.411.822	1.182.000	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.411.822	1.182.000	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
11 - Personalauf- wendungen	4.432	2.076					

Teilergebnis- plan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Was- ser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen							
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	66.339						
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.772	2.076					
18 = Ordentliches Ergebnis	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080

Teilergebnis- plan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Was- ser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	1.341.051	1.179.924	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	1.600	31.703	42	41	42	43	44
28 = Ergebnis	1.339.450	1.148.221	1.182.038	1.182.039	1.182.038	1.182.037	1.182.036

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

Teilfinanz- plan Teil B Investitio- nen Versorgung des Stadtge- bietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
30 = Auszahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstä- tigkeit									

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

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

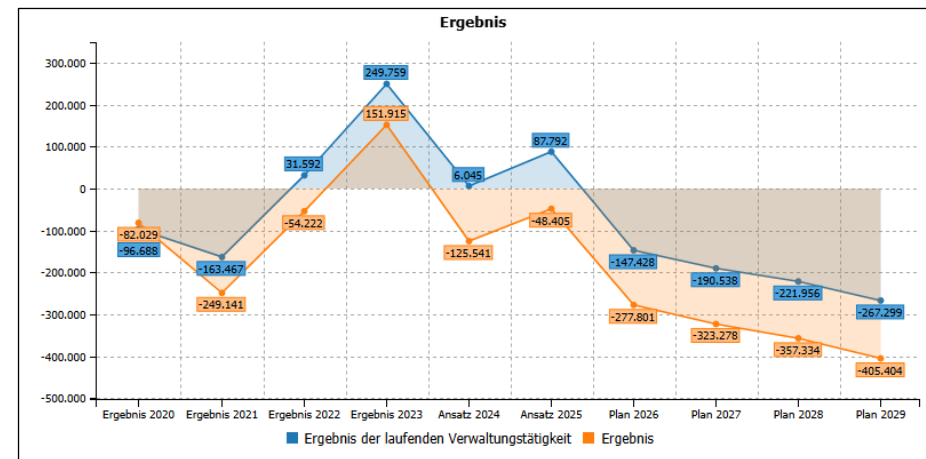
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen



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

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

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

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

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

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

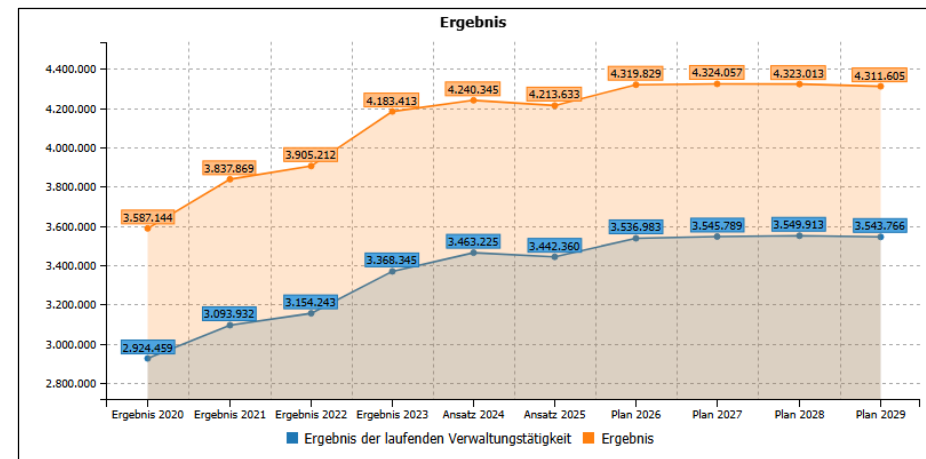
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, insbesondere:

- Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpen, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken
- Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
- Führung des Kanalkatasters
- Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung
- Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Indirekteinleiterkontrolle und Kleininleiterüberwachung

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Abwasserbeseiti- gung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	265.465	292.791	386.926	479.532	484.964	490.049	494.127
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	7.903.803	8.423.311	8.640.171	8.639.389	8.724.567	8.810.137	8.896.373
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	303.502	273.333	296.801	296.693	296.937	296.052	289.543
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	8.472.770	8.989.435	9.323.898	9.415.614	9.506.468	9.596.238	9.680.043
11 - Personalauf- wendungen	196.270	216.248	254.250	251.038	256.075	253.385	258.175
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Abwasserbeseiti- gung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.374	1.736.858	1.831.090	1.831.090	1.867.711	1.905.066	1.943.167
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	1.551.724	1.511.593	1.534.538	1.534.843	1.530.000	1.534.843	1.534.843
15 - Transferauf- wendungen	1.910.119	2.036.112	2.246.660	2.246.660	2.291.593	2.337.425	2.384.174
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	14.937	25.399	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.104.424	5.526.210	5.881.538	5.878.631	5.960.679	6.046.325	6.136.277
18 = Ordentliches Ergebnis	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Abwasserbeseiti- gung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	3.368.345	3.463.225	3.442.360	3.536.983	3.545.789	3.549.913	3.543.766
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-815.068	-777.120	-771.273	-782.846	-778.268	-773.100	-767.839
28 = Ergebnis	4.183.413	4.240.345	4.213.633	4.319.829	4.324.057	4.323.013	4.311.605

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

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570							7.569,82	7.569,82
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.083	4.265.000	2.210.000	3.523.000	4.382.000	3.995.000	4.316.000	5.988.082,71	24.414.082,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.513	-4.265.000	-2.210.000	-3.523.000	-4.382.000	-3.995.000	-4.316.000	-5.980.512,89	-24.406.512,89
Verpflichtungsermächtigungen		2.630.000	1.160.000	2.250.000				2.630.000,00	6.040.000,00

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_057 Kanalbau Kreisstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_003 Kanalsanierung Knappenweg

Die Abschnitte zwischen Einmündung Industriestraße/Knappenweg und Kreisverkehr K44N werden saniert und neu geordnet. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung (1210_2019_037 Sanierung Industriestraße / Knappenweg)

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_011 Kanalsanierung Sandforter Weg

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				30.625	30.625
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				49.000	49.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				49.000	49.000
Folgekosten				128.625	128.625

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Am Haferkamp

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Breite Straße und Markland. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2019.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.597,77							50.597,77	50.597,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.597,77							-50.597,77	-50.597,77
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_077 Kanalbau Kochstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_087 Regenrückhaltebecken Campus Süd

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Neubau Pumpwerk Seiland.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		64.000	64.000	64.000	64.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		64.000	64.000	64.000	64.000
Folgekosten		168.000	168.000	168.000	168.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_066 Einleitungserlaubnisse

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_014 Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		21.438	21.438	21.438	21.438
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		34.300	34.300	34.300	34.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		34.300	34.300	34.300	34.300
Folgekosten		90.038	90.038	90.038	90.038

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_016 Kanalsanierung Olfener Straße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		7.250	7.250	7.250	7.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		11.600	11.600	11.600	11.600
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		11.600	11.600	11.600	11.600
Folgekosten		30.450	30.450	30.450	30.450

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_019 Technische Ausstattung Sonderbauwerke

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_020 Kanalsanierung Berliner Straße

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				7.225	7.225
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				11.560	11.560
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				11.560	11.560
Folgekosten				30.345	30.345

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_013 Voruntersuchung Baumaßnahmen

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

2025: Industriestr.

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_014 Kanalneubau Feldgarten

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_015 Pumpwerk Kreutzkampswiese

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		7.673	7.673	7.673	7.673
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		12.276	12.276	12.276	12.276
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		12.276	12.276	12.276	12.276
Folgekosten		32.225	32.225	32.225	32.225

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_016 Fernmeldetechnik Sonderbauwerke

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_017 Kanalbau Pädagogenweg

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_020 Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Scha

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			34.560	34.560	34.560
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			34.560	34.560	34.560
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			34.560	34.560	34.560
Folgekosten			103.680	103.680	103.680

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_036 Technische Ausrüstung Stauraumkanal B236

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		4.000	4.000	4.000	4.000
Folgekosten		12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_019 Kanalbau Annegarnstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalerneuerung erforderlich.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			8.750	8.750	8.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			14.000	14.000	14.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			14.000	14.000	14.000
Folgekosten			36.750	36.750	36.750

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_020 Kanalneubau Wohngebiet Wagnerstraße

Im Wohngebiet Wagnerstraße ist der Kanalneubau erforderlich.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung					20.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes					32.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung					32.000
Folgekosten					84.000

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_021 Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				7.500	7.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				12.000	12.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				12.000	12.000
Folgekosten				31.500	31.500

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_022 Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			10.125	10.125	10.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			16.200	16.200	16.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			16.200	16.200	16.200
Folgekosten			42.525	42.525	42.525

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_024 Neubau RRB Römerstraße Nord

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_025 Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_026 Kanalneubau Zum Wegebild -westlicher Teil

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_027 Kanalneubau Körnerstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_028 Kanalbau Lutherweg

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung					6.688
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes					10.700
Unterhaltungskosten / Instandhaltung					10.700
Folgekosten					28.088

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_010 Markland

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			5.900	5.900	5.900
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			9.440	9.440	9.440
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			9.440	9.440	9.440
Folgekosten			24.780	24.780	24.780

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_011 Kolpingstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_012 Steigerstraße

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_013 Durchlass zum Wegebild

Erneuerung des Durchlasses aufgrund von Mängelstellen.

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			3.400	3.400	3.400
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			3.400	3.400	3.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			3.400	3.400	3.400
Folgekosten			10.200	10.200	10.200

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_014 Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp

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

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

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_015 Kanalneubau Grundschule Bork

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	150.000					65.000,00	215.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000	-150.000					-65.000,00	-215.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_027 Kanalsanierung Brink / Breite Straße

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			7.500	7.500	7.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			7.500	7.500	7.500
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			7.500	7.500	7.500
Folgekosten			22.500	22.500	22.500

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_028 Kanalsanierung Waltroper Straße

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				7.000	7.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				7.000	7.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				7.000	7.000
Folgekosten				21.000	21.000

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

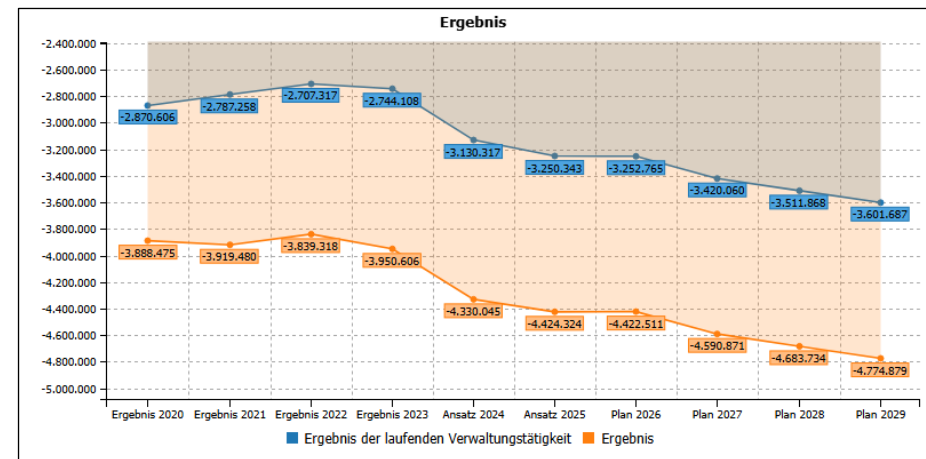
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	399.207	390.021	393.944	421.484	368.441	363.688	358.717
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	1.010.636	996.392	953.695	912.234	845.390	814.523	786.368
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494	2.661	4.104	4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	462.733	133.848	146.126	146.091	145.543	144.677	144.414
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	1.877.069	1.522.922	1.497.869	1.483.913	1.363.519	1.327.074	1.293.727
11 - Personalauf- wendungen	213.112	223.193	143.679	146.142	149.026	152.445	155.385
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.765	2.424.428	2.600.424	2.555.424	2.606.533	2.658.665	2.711.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.090.300	2.005.618	2.004.109	2.003.434	1.995.708	1.994.874	1.994.573
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.678	32.312	32.958	33.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.621.177	4.653.239	4.748.212	4.736.678	4.783.579	4.838.942	4.895.414
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.744.108	-3.130.317	-3.250.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.744.108	-3.130.317	-3.250.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.744.108	-3.130.317	-3.250.343	-3.252.765	-3.420.060	-3.511.868	-3.601.687
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	1.206.498	1.199.728	1.173.981	1.169.746	1.170.811	1.171.866	1.173.192
28 = Ergebnis	-3.950.606	-4.330.045	-4.424.324	-4.422.511	-4.590.871	-4.683.734	-4.774.879

Teilfinanzplan Teil A Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.308	37.922	14.604	46.282	14.750	14.897	15.046
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.850.638	2.641.447	2.736.328	2.728.443	2.783.012	2.838.672	2.895.445
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.795.330	-2.603.525	-2.721.724	-2.682.161	-2.768.262	-2.823.775	-2.880.399

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.954	175.000	844.355	1.346.134	1.766.977	1.750.000		496.954,28	6.204.420,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.603	1.824.764	2.345.000	5.385.000	3.122.000	1.885.000	2.615.000	3.152.366,76	18.504.366,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.648	-1.649.764	-1.500.645	-4.038.866	-1.355.023	-135.000	-2.615.000	-2.655.412,48	-12.299.946,48
Verpflichtungsermächtigungen		3.785.000	1.385.000	1.377.000				3.785.000,00	6.547.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2007_080 Umbau Kreisstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.962,12							-8.962,12	-8.962,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.962,12							8.962,12	8.962,12
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_018 Sanierung Sandforter Weg

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				36.250	36.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				29.000	29.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				58.000	58.000
Folgekosten				123.250	123.250

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			30.000	30.000	30.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			24.000	24.000	24.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			48.000	48.000	48.000
Folgekosten			102.000	102.000	102.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2014_011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N

Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

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

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

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

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_027 Sanierung Auf der Höhe

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

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_028 Sanierung Nienkamp

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000						250.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.277,52							57.277,52	57.277,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.277,52		250.000					-57.277,52	192.722,48
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.519,00							252.519,00	252.519,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.079,39							91.079,39	91.079,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	161.439,61							161.439,61	161.439,61
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_060 Stellplätze Campus Süd

Die Herstellung der Stellplätze Campus Süd erfolgt im Bereich der neuen Zweifach-Sporthalle. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,43							1.039,43	1.039,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,43							-1.039,43	-1.039,43
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.102,77							492.102,77	492.102,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.102,77							-492.102,77	-492.102,77
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.693,37							39.693,37	39.693,37
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.534,72							25.534,72	25.534,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.158,65							14.158,65	14.158,65
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_021 Freiraumgestaltung Kirchring

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

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_037 Sanierung Industriestraße / Knappenweg

Der Straßenabschnitt zwischen Einmündung Knappenweg/Industriestraße und Kreisverkehr K44N wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert.

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2019_038 Parkplatz Kreisstraße / Landsbergstraße

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

Aufgrund von zeitlichen Beschränkungen der Parkplatznutzung wird in 2023 eine Schrankenanlage aufgebaut, um die Zufahrtsbeschränkungen auf dem Parkplatz sicherzustellen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.274,88							21.274,88	21.274,88
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.274,88							-21.274,88	-21.274,88
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000,00	75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000,00	-75.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_007 Bushaltestelle Kreisstraße / Haus-Berge-Straße

Die Bushaltestelle "Haus-Berge-Straße" an der B236 (Kreisstraße) wird in südlicher Richtung verlagert und erneuert. Es werden Landeszuwendungen in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten beantragt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.809,81							46.809,81	46.809,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.809,81							-46.809,81	-46.809,81
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000		700.000	317.300			45.000,00	1.062.300,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,26	50.000	430.000	380.000				51.797,26	861.797,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797,26	-5.000	-430.000	320.000	317.300			-6.797,26	200.502,74
Verpflichtungs-ermächtigungen		810.000						810.000,00	810.000,00

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_021 Sanierung Wohngebiet Blumenstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.899,48	450.000						499.899,48	499.899,48
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.899,48	-450.000						-499.899,48	-499.899,48
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp

Die Straße Auf dem Schlackkamp wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme ausgebaut.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				530.000					530.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	600.000					60.000,00	660.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-600.000	530.000				-60.000,00	-130.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten		13.250	13.250	13.250	13.250
Abschreibung		17.750	17.750	17.750	17.750
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		14.200	14.200	14.200	14.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		28.400	28.400	28.400	28.400
Folgekosten		47.100	47.100	47.100	47.100

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_025 Straßensanierung Pädagogenweg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000						210.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.636,56							8.636,56	8.636,56
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.636,56		210.000					-8.636,56	201.363,44
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_026 Sanierung Berliner Straße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					380.000				380.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000		215.000	862.000			70.000,00	1.147.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000		-215.000	-482.000			-70.000,00	-767.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		950.000		127.000				950.000,00	1.077.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten				9.500	9.500
Abschreibung				28.425	28.425
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				22.740	22.740
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				45.480	45.480
Folgekosten				87.145	87.145

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.225,00		139.355	116.134	69.677			23.225,00	348.391,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.035,81							53.035,81	53.035,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.810,81		139.355	116.134	69.677			-29.810,81	295.355,19
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_039 Straßensanierung Kolpingstraße

In der Kolpingstraße wird die Fahrbahn im südlichen Bereich saniert. Es werden die Trag- und Deckschichten erneuert. Zusammen mit dem Kanalbau.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	910.000		1.010.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000	-910.000		-1.010.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_021 Straßenbau Feldgarten

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

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_023 Straßenbau Nepomukweg

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,07							3.871,07	3.871,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.871,07							-3.871,07	-3.871,07
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_025 Straßenausbau Buchenwaldstraße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000	500.000			600.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-100.000	-500.000			-600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung					15.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes					12.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung					24.000
Folgekosten					51.000

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_059 Kreisverkehr Werner Str. L507 / Zeche Hermann Wall

Der vierte Arm der Kreisverkehre (K44/ B236 und K44 / L507) ist erbaut worden in Absprache mit dem Kreis Unna. Kostenbeteiligung durch die Stadt (Eigentum)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.358						200.358,00	200.358,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.358						-200.358,00	-200.358,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_060 Kreisverkehr Kreisstraße B236 / Zeche Hermann Wall

Der vierte Arm der Kreisverkehre (K44/ B236 und K44 / L507) ist erbaut worden in Absprache mit dem Kreis Unna. Kostenbeteiligung durch die Stadt (Eigentum)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.206						143.206,00	143.206,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-143.206						-143.206,00	-143.206,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_029 Straßenbau Annegarnstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000				500.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	130.000	520.000				100.000,00	750.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-130.000	-520.000	500.000			-100.000,00	-250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen		500.000	20.000					500.000,00	520.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten			12.500	12.500	12.500
Abschreibung			16.250	16.250	16.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			13.000	13.000	13.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			26.000	26.000	26.000
Folgekosten			42.750	42.750	42.750

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_030 Straßensanierung Wagnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000	820.000			1.020.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-200.000	-820.000			-1.020.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung					25.500
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes					20.400
Unterhaltungskosten / Instandhaltung					40.800
Folgekosten					86.700

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_031 Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000			350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			415.000			100.000,00	515.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000			-415.000	350.000		-100.000,00	-165.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten				8.750	8.750
Abschreibung				10.375	10.375
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				8.300	8.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				16.600	16.600
Folgekosten				26.525	26.525

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_032 Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						600.000			600.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		715.000				100.000,00	815.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000		-715.000		600.000		-100.000,00	-215.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten				15.000	15.000
Abschreibung			17.875	17.875	17.875
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			14.300	14.300	14.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			28.600	28.600	28.600
Folgekosten			60.775	45.775	45.775

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_033 Straßensanierung Körnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000	800.000		950.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-150.000	-800.000		-950.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_034 Straßensanierung Lutherstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	180.000			210.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-30.000	-180.000			-210.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung					5.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes					4.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung					8.400
Folgekosten					17.850

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_035 Neubau Brücke Badestraße

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

Sperrvermerk für die Bauleistung 665.000 € (Ansatz 2026). Der Rat hat die Planungsleistung i.H.v. 100.000 für 2025 freigegeben. Der Rat behält sich die Entscheidung über die konkrete Umsetzung der Maßnahme vor.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	665.000					765.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-665.000					-765.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			665.000						665.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			19.125	19.125	19.125
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			15.300	15.300	15.300
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			30.600	30.600	30.600
Folgekosten			65.025	65.025	65.025

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_016 Maibaum Bork

Alter Maibaum wurde im Zuge des Bauvorhabens der Caritas abgebaut und aufgrund des schlechten Zustandes entsorgt. Nach dem Neubau des Caritasgebäudes wird ein neuer Maibaum aufgestellt.

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_017 Fahnenmaste Kreisverkehr Botzlar

Die vorhandenen Fahnenmaste sind stark korrodiert. Eine Sanierung ist nicht möglich, dafür ist eine Neuerrichtung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200						6.200,00	6.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.200						-6.200,00	-6.200,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_018 Markland

Bedingt durch den Kanal (Einbruch) kommt es zu starken Fahrbahnschäden. Da die Verkehrssicherheit gefährdet ist, muss die Fahrbahn erneuert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						300.000			300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	350.000					410.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000	-350.000		300.000			-110.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen			350.000						350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderposten			7.500	7.500	7.500
Abschreibung			10.250	10.250	10.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			8.200	8.200	8.200
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			16.400	16.400	16.400
Folgekosten			27.350	27.350	27.350

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_019 Fahrbahnerneuerung Netteberger Str.

Im Zuge des Kreisverkehrs B236 / Nettebergerstraße erfolgt der Lückenschluss zum Adenauerplatz (Schlechter Zustand der Straße)

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

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_022 Weiherstraße Schulwegsicherung

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung		1.250	1.250	1.250	1.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes		1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000
Folgekosten		4.250	4.250	4.250	4.250

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_029 Straßensanierung Brink / Breite Straße

Im Zuge einer dringenden Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brink / Breite Straße ist die Straßensanierungsmaßnahme entsprechend durchzuführen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	350.000					440.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-90.000	-350.000					-440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000						350.000,00

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung			11.000	11.000	11.000
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes			8.800	8.800	8.800
Unterhaltungskosten / Instandhaltung			17.600	17.600	17.600
Folgekosten			37.400	37.400	37.400

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_030 Sanierung Waltroper Straße

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000				250.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit					-250.000				-250.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung				6.250	6.250
Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes				5.000	5.000
Unterhaltungskosten / Instandhaltung				10.000	10.000
Folgekosten				21.250	21.250

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

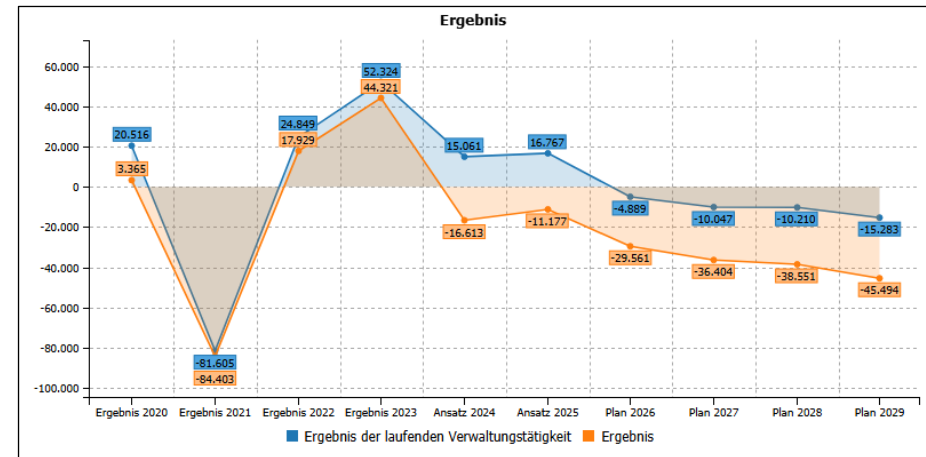
Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	453.911	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	375						
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	454.287	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
11 - Personalauf- wendungen	29.055	33.647	42.429	40.485	41.555	37.500	38.222
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.504	411.890	420.804	444.404	453.292	462.358	471.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404						
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.963	445.537	463.233	484.889	494.847	499.858	509.827
18 = Ordentliches Ergebnis	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	52.324	15.061	16.767	-4.889	-10.047	-10.210	-15.283
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	8.003	31.674	27.944	24.672	26.357	28.341	30.211
28 = Ergebnis	44.321	-16.613	-11.177	-29.561	-36.404	-38.551	-45.494

Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.712	460.598	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.687	437.925	454.141	479.074	488.655	498.427	508.396
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.025	22.673	25.859	926	-3.855	-8.779	-13.852

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

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

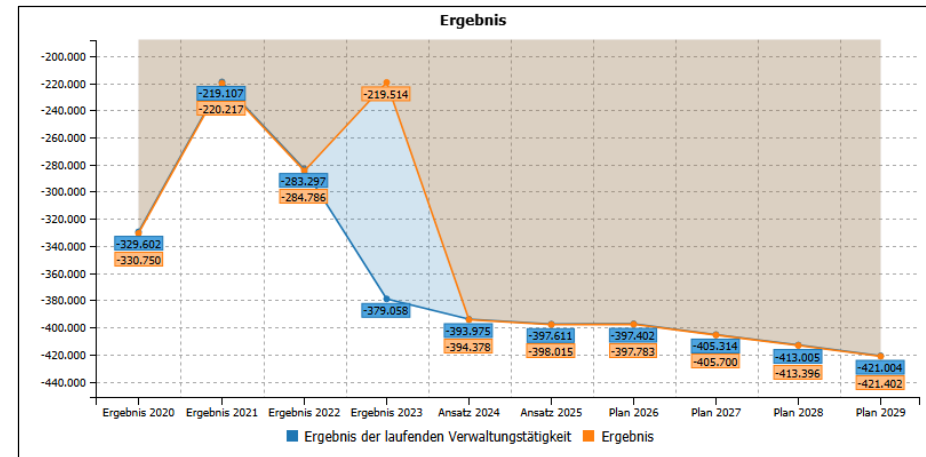
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere:

- Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
- Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Öffentlicher Per- sonennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	57.123	5.721	5.722	5.723	5.724	5.710	3.942
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	2.013						
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	59.136	5.721	5.722	5.723	5.724	5.710	3.942
11 - Personalauf- wendungen	465	833	863	897	915	934	953
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Öffentlicher Per- sonennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.260						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.470	7.463	7.470	7.228	7.223	6.823	4.816
15 - Transferaufwendungen	366.000	391.400	395.000	395.000	402.900	410.958	419.177
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.195	399.696	403.333	403.125	411.038	418.715	424.946
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.058	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.058	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
23 + Außerordentliche Erträge	159.802						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Öffentlicher Per- sonennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	159.802						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-219.256	-393.975	-397.611	-397.402	-405.314	-413.005	-421.004
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	257	403	404	381	386	391	398
28 = Ergebnis	-219.514	-394.378	-398.015	-397.783	-405.700	-413.396	-421.402

Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Per- sonennahverkehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.400						
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.757	392.233	395.863	395.897	403.815	411.892	420.130
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.357	-392.233	-395.863	-395.897	-403.815	-411.892	-420.130

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

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

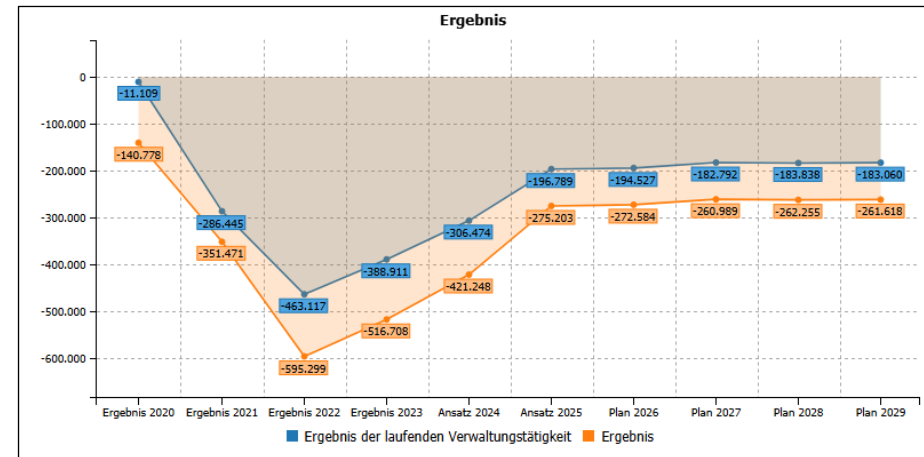
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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



Teilergebnis- plan Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	287.541	783.453	283.170	279.170	255.834	253.837	248.890
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	7.638	8.099	8.102	8.095	7.733	6.914	6.920
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	79.444	57.258	55.695	45.458	24.956	19.199	17.450
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	374.623	848.810	346.967	332.723	288.523	279.950	273.260
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.205	576.094					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.363	446.754	441.756	425.250	367.275	357.667	348.076
15 - Transferaufwendungen	100.965	132.436	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.534	1.155.284	543.756	527.250	471.315	463.788	456.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-388.911	-306.474	-196.789	-194.527	-182.792	-183.838	-183.060
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	127.796	114.774	78.414	78.057	78.197	78.417	78.558
28 = Ergebnis	-516.708	-421.248	-275.203	-272.584	-260.989	-262.255	-261.618

Teilfinanzplan Teil A Natur- und Land- schaftspflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		498.275					
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.480	708.530	102.000	102.000	104.040	106.121	108.244
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.480	-210.255	-102.000	-102.000	-104.040	-106.121	-108.244

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Natur- und Landschafts- pflege	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.621							668.621,30	668.621,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.614		220.000					132.613,52	352.613,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.008		-220.000					536.007,78	316.007,78
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Burg Botzlar werden auch die Freianlagen neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Aufgrund von Kostensteigerungen werden 2020 zusätzlich 100.000 € bereitgestellt. Auch die investiven Einzahlungen werden entsprechend des Zuwendungsbescheides der Städtebauförderung angepasst.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.621,30							668.621,30	668.621,30
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.613,52		220.000					132.613,52	352.613,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	536.007,78		-220.000					536.007,78	316.007,78
Verpflichtungs-ermächtigungen									

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

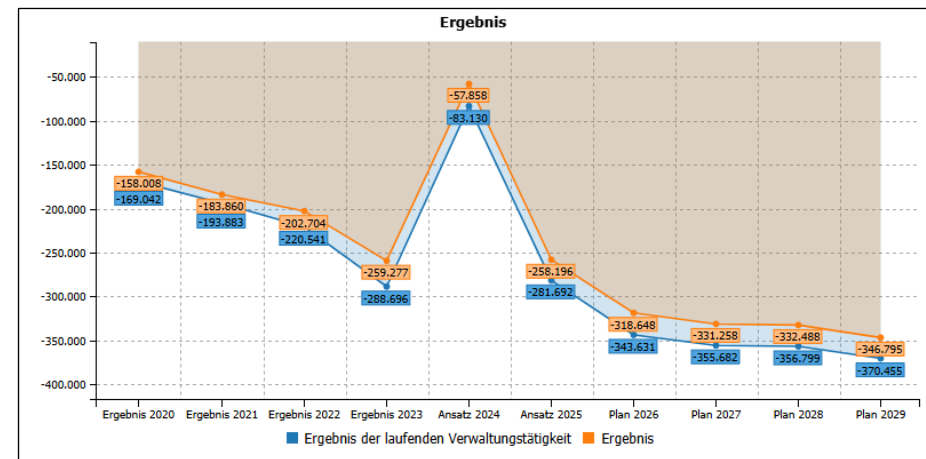
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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



Teilergebnis- plan Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819	3.827	3.827	3.827	3.903	3.981	4.061
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.956	792.447	615.100	615.100	621.251	627.464	633.738
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.812	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.428						
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	529.879	810.086	660.927	660.927	667.574	674.289	681.071
11 - Personalaufwendungen	27.855	34.922	42.764	38.342	39.051	27.897	28.496
12 - Versorgungsaufwendungen							

Teilergebnis- plan Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.780	846.533	889.010	955.408	974.516	994.006	1.013.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.346	8.346	9.845	9.808	8.669	8.145	8.083
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	3.415	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
17 = Ordentliche Aufwendungen	818.575	893.216	942.619	1.004.558	1.023.256	1.031.088	1.051.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-288.696	-83.130	-281.692	-343.631	-355.682	-356.799	-370.455
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-29.419	-25.272	-23.496	-24.983	-24.424	-24.311	-23.660
28 = Ergebnis	-259.277	-57.858	-258.196	-318.648	-331.258	-332.488	-346.795

Teilfinanzplan Teil A Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.090	904.628	350.927	350.927	354.474	358.058	361.678
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.178	868.957	917.651	985.154	1.004.856	1.024.952	1.045.452
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.912	35.671	-566.724	-634.227	-650.382	-666.894	-683.774

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.834	50.675	45.790					77.509,50	123.299,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.834	-50.675	-45.790					-77.509,50	-123.299,50
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2023_042 Urnenhain

Auf dem Friedhof in Selm soll die Bestattungsform des Urnenhains angeboten werden. Sogen. Urnenröhren werden dazu in den Boden zwecks Aufbewahrung mehrerer Urnen eingebaut. Das Feld wird im Anschluss gärtnerisch gestaltet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.834,50	15.000						41.834,50	41.834,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.834,50	-15.000						-41.834,50	-41.834,50
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_023 Erneuerung der Hauptwege

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.750	26.750					26.750,00	53.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.750	-26.750					-26.750,00	-53.500,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_024 Erneuerung der alten Stahlwasserleitung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.925	8.925					8.925,00	17.850,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.925	-8.925					-8.925,00	-17.850,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_025 Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg

Erneuerung des Außenzaunes am Friedhof in Cappenberg. Erneuert werden 200 Meter in Maschendrahtausführung incl. Pfosten in einer Höhe von 1,20 m.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.115						10.115,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.115						-10.115,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

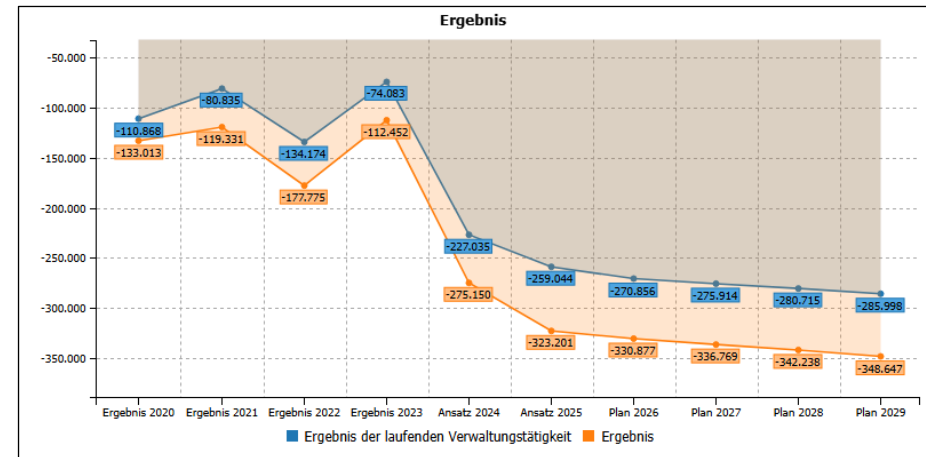
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

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



Teilergebnis- plan Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	78.586	111.262	91.382	36.207	36.447	33.585	34.160
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen	40.218	28.000	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	3.854	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	122.658	143.262	126.782	71.607	72.761	70.839	72.380
11 - Personalauf- wendungen	100.802	132.318	164.313	170.886	174.304	177.790	181.345
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

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

Teilfinanzplan Teil A Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.666	134.650	118.170	62.995	64.461	65.964	67.504
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.338	357.473	371.333	327.969	334.529	341.220	348.044
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.672	-222.823	-253.163	-264.974	-270.068	-275.256	-280.540

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			211.818	198.850	45.000				455.668,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.096		187.199	116.650	45.000			12.095,64	360.944,64
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.096		24.619	82.200				-12.095,64	94.723,36
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_039 Ladesäulen Selmer Stadtgebiet

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	45.000				135.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.097,63		45.000	45.000	45.000			10.097,63	145.097,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.097,63							-10.097,63	-10.097,63
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_055 Stadtbäume Campus

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,01							1.998,01	1.998,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998,01							-1.998,01	-1.998,01
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_043 Quartiers-E-Lastenradleihsystem

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	153.850					155.650,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800	69.850					71.650,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				84.000					84.000,00
Verpflichtungsermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_044 Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.800					1.800,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.800					-1.800,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_046 Begrüntes Fahrradparkhaus Amtshaus Bork

Am Amtshaus in Bork fehlen überdachte und abschließbare Radabstellanlagen, sowohl für die Beschäftigten, wie auch für Besucherinnen und Besucher. Aus diesem Grund soll eine Sammelschließanlage errichtet werden, in der Fahrräder diebstahl- und witterungsgeschützt untergebracht werden können.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			165.018						165.018,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.399						106.399,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			58.619						58.619,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1410_2025_031 Trinkwasserbrunnen

Im Rahmen der Hitzeaktionsplanung sollen zwei Trinkwasserbrunnen angeschafft werden. Diese stehen der Bevölkerung insbesondere an heißen Tagen zur Verfügung, um sich zu erfrischen und den Gefahren der zunehmenden Hitze entgegenzuwirken. Die beiden Trinkwasserbrunnen sollen am Campus und im Stephanuspark aufgestellt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000						34.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.000						-34.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

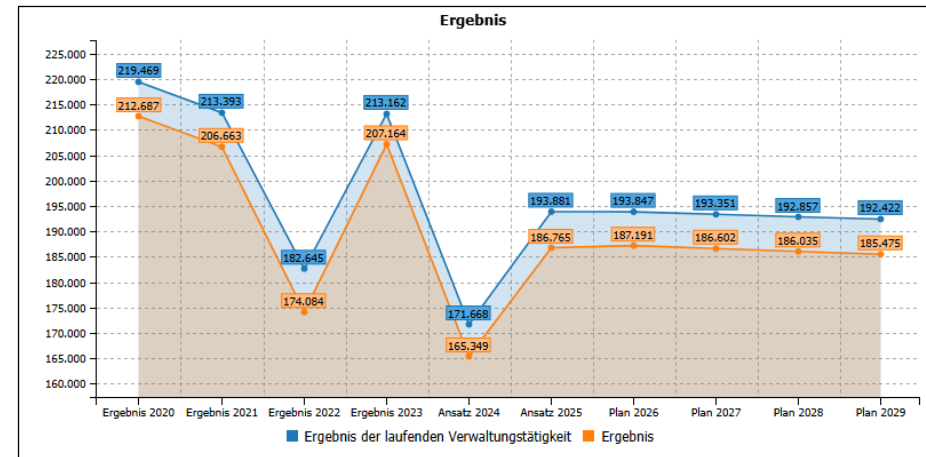
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07 + Sonstige ordentliche Erträge							
08 + Aktivierte Eigenleistungen							
09 + Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen	16.473	17.492	18.319	18.353	18.777	19.198	19.558

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796	1.625	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.269	19.117	21.919	21.953	22.449	22.943	23.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.269	-19.117	-21.919	-21.953	-22.449	-22.943	-23.378
19 + Finanzerträge	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.162	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857	192.422

Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	213.162	171.668	193.881	193.847	193.351	192.857	192.422
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	5.998	6.319	7.116	6.656	6.749	6.822	6.947
28 = Ergebnis	207.164	165.349	186.765	187.191	186.602	186.035	185.475

Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ein- richtungen und Beteiligungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.431	190.785	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.451	17.774	20.227	20.893	21.310	21.736	22.171
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.980	173.011	195.573	194.907	194.490	194.064	193.629

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

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktverantwortlich Herr Woesmann

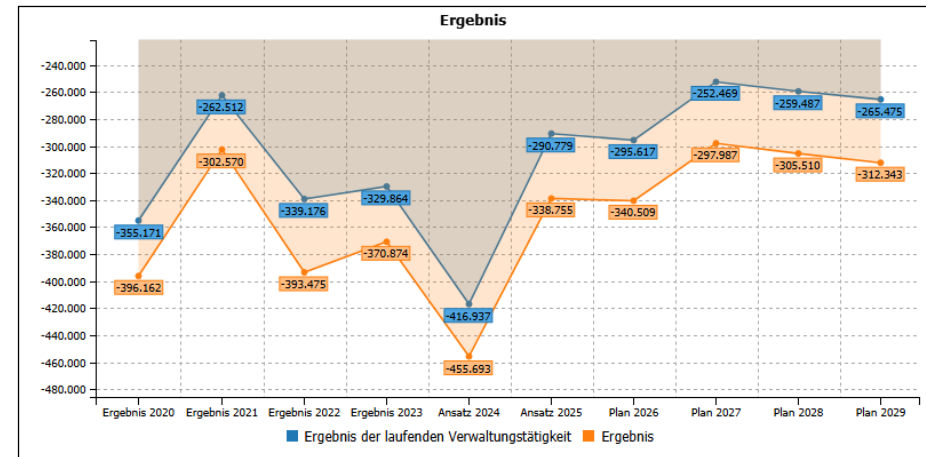
Fachausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtmarketing und Partnerschaften

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



Teilergebnis- plan Tourismus, Stadt- marketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	557	557	557	511			
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.707	196.211	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	-30.218	-11.360	1.240	1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	199.046	185.408	202.797	202.669	203.260	205.289	207.278
11 - Personalauf- wendungen	111.188	106.448	122.137	126.976	129.513	132.111	134.750

Teilergebnis- plan Tourismus, Stadt- marketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Versorgungs- aufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.484	164.381	124.200	124.200	126.684	129.217	131.800
14 - Bilanzielle Ab- schreibungen	5.239	5.240	5.239	5.110	3.692	3.691	2.452
15 - Transferauf- wendungen							
16 - Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	266.999	326.276	242.000	242.000	195.840	199.757	203.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.910	602.345	493.576	498.286	455.729	464.776	472.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen							
21 = Finanzergeb- nis							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475

Teilergebnis- plan Tourismus, Stadt- marketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 + Außerordentli- che Erträge							
24 - Außerordentli- che Aufwendungen							
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-329.864	-416.937	-290.779	-295.617	-252.469	-259.487	-265.475
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	41.010	38.756	47.976	44.892	45.518	46.023	46.868
28 = Ergebnis	-370.874	-455.693	-338.755	-340.509	-297.987	-305.510	-312.343

Teilfinanzplan Teil A Tourismus, Stadt- marketing und Wirtschaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	227.236	176.594	201.000	201.000	203.010	205.039	207.090
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	491.800	603.962	488.155	493.033	451.893	460.930	470.146
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	-264.564	-427.368	-287.155	-292.033	-248.883	-255.891	-263.056

Teilfinanz- plan Teil B Investitio- nen Tourismus, Stadtmarke- ting und Wirt- schaftsförde- rung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
23 = Einzahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit									
30 = Auszahlun- gen aus Investi- tionstätigkeit		10.000	4.000	3.500	10.000	8.000		10.000,00	35.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätig- keit		-10.000	-4.000	-3.500	-10.000	-8.000		-10.000,00	-35.500,00

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlun- gen
Verpflichtungs- ermächtigungen									

Investitionsmaßnahme: 1520_2022_028 Weihnachtsbeleuchtung

Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Veranstaltungen in Bork.

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

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_033 Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen

Für Veranstaltungen des Stadtmarketings und anderer Abteilungen der Stadtverwaltung soll eine professionelle LED-Beleuchtung mit Akku gekauft werden, die auch im Außenbereich einsetzbar ist. Bisher wurden für Veranstaltungen Strahler gemietet.

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

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_034 Ersatzbeschaffung Festhütte groß

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für die größte Hütte soll in 2027 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden.

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

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_035 Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für zwei dieser Hütten soll in 2028 Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

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

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_036 Beschaffung Informationsdisplays

Zur Bewerbung von städtischen Veranstaltungen (Stadtmarketing/FoKuS) oder auch perspektivisch als Werbefläche für Unternehmen/Vereine, soll ein Informationsdisplay angeschafft werden, das im Wartebereich Bürgerbüro platziert werden soll.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt-einzahl./-auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000						4.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000						-4.000,00
Verpflichtungs-ermächtigungen									

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

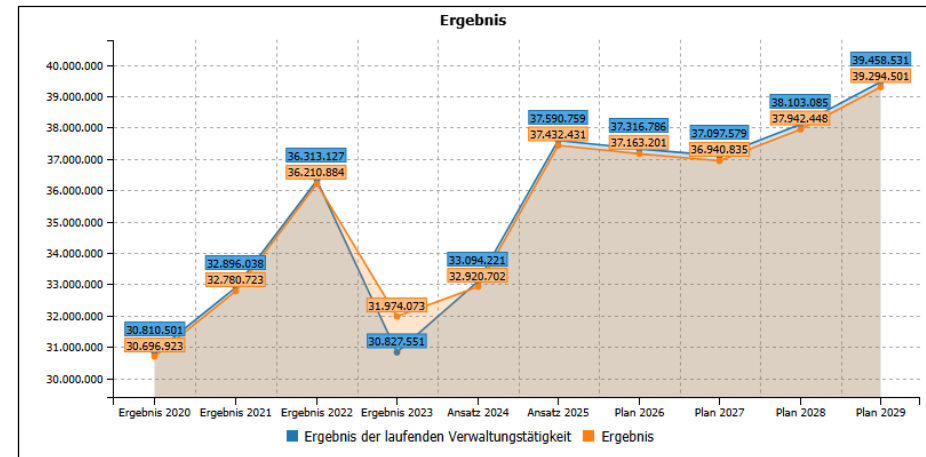
Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

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



Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben	35.487.748	41.115.820	43.569.121	44.982.697	46.226.190	47.448.691	48.705.855
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	13.153.138	13.301.269	16.801.908	17.077.616	17.867.041	18.588.407	19.339.237
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	99.925	45.000	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	48.740.812	54.462.089	60.418.029	62.107.313	64.140.701	66.085.043	68.093.516
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen				78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	16.709.196	19.058.168	20.803.229	22.360.387	24.141.968	24.853.317	25.419.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.812	158.999	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.662.383	19.217.167	20.883.229	22.518.387	24.301.568	25.014.549	25.582.130
18 = Ordentliches Ergebnis	32.078.428	35.244.922	39.534.800	39.588.926	39.839.133	41.070.494	42.511.386
19 + Finanzerträge	503.800	172.706	133.876	113.369	63.383	62.119	59.198
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754.678	2.323.407	2.077.917	2.385.509	2.804.937	3.029.528	3.112.053
21 = Finanzergebnis	-1.250.877	-2.150.701	-1.944.041	-2.272.140	-2.741.554	-2.967.409	-3.052.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.827.551	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085	39.458.531
23 + Außerordentliche Erträge	1.272.791						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							

Teilergebnis- plan Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis	1.272.791						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	32.100.342	33.094.221	37.590.759	37.316.786	37.097.579	38.103.085	39.458.531
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	126.268	173.519	158.328	153.585	156.744	160.637	164.030
28 = Ergebnis	31.974.073	32.920.702	37.432.431	37.163.201	36.940.835	37.942.448	39.294.501

Teilfinanzplan Teil A Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.572.540	54.621.795	60.538.905	62.207.682	64.190.954	66.133.901	68.139.320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.106.097	21.381.575	22.881.146	24.745.896	26.946.905	27.882.845	28.531.286
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.466.443	33.240.220	37.657.759	37.461.786	37.244.049	38.251.056	39.608.034

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bereitgestellt bis 2024	Gesamt- einzahl./ -auszahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464	15.285.544,78	29.000.164,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.639.017	2.646.528	2.759.464	2.676.764	2.759.464	2.759.464	2.759.464	15.285.544,78	29.000.164,78
Verpflichtungsermächtigungen									

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

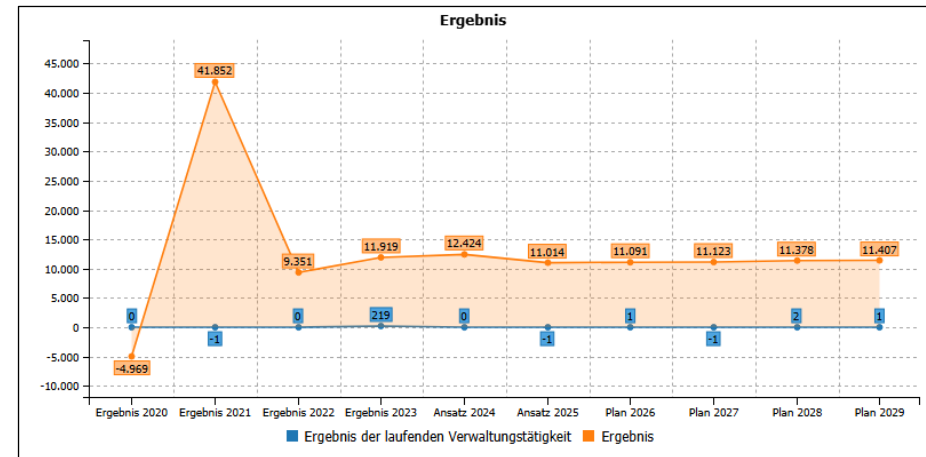
Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen



Teilergebnis- plan Josef-Lüffe-Stif- tung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähn- liche Abgaben							
02 + Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	317	318	317	318	317	318	318
03 + Sonstige Transfererträge							
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06 + Kostenerstat- tungen und Kosten- umlagen							
07 + Sonstige or- dentliche Erträge	5.610	5.390	5.391	5.389	5.142	5.143	5.142
08 + Aktivierte Ei- genleistungen							
09 + Bestandsver- änderungen							
10 = Ordentliche Erträge	5.928	5.708	5.708	5.707	5.459	5.461	5.460
11 - Personalauf- wendungen							
12 - Versorgungs- aufwendungen							

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

Teilergebnis- plan Josef-Lüffe-Stif- tung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25 = Außerordentli- ches Ergebnis							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	218		-1	1	-1	2	1
27 +/- Interne Leis- tungsbeziehungen (ILB)	-11.701	-12.424	-11.015	-11.090	-11.124	-11.376	-11.406
28 = Ergebnis	11.919	12.424	11.014	11.091	11.123	11.378	11.407

Teilfinanzplan Teil A Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

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

Anlagen



2025 / 2026

Anlage 1: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2		1	1	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	2		3	3	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		5	5	
Amtmann/Amtfrau	A11	12,2		12,2	12,7	0,63 kw
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	5,5		5,5	2,5	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	3,72		2,72	2,72	
<u>Endsumme:</u>		32,42	2	31,42	28,92	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	6,00	5,00	4,00	
11	17,95	18,95	18,45	1,0 kw in 2030
10	15,50	14,50	14,50	1,0 kw
09c	6,27	7,27	7,27	
09b	10,50	10,50	10,50	
09a	17,60	16,60	16,60	
08	11,92	13,42	13,42	
07	9,03	7,03	7,03	
06	16,60	18,60	17,60	
05	5,50	5,50	5,50	
03	0,30	0,00	0,00	
02	4,61	6,81	5,20	4,61 kw
01	0,00	0,00	0,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	8,75	8,75	8,75	
S12	3,15	3,15	3,15	
S11b	5,74	5,74	5,74	
S8b	0,78	0,78	0,28	0,50 kw
Endsumme:	143,20	145,60	140,99	7,11 kw

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Gesamt	Erläut.
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	2,00	2,72		11,72	
2	Sicherheit und Ordnung					1,00	2,45	1,00			4,45	0,63 kw
3	Schulträgeraufgaben				0,08						0,08	
4	Kultur und Wissenschaft				1,00		0,50				1,50	
5	Soziale Leistungen				0,13		0,50	1,00	0,95		2,58	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,79		5,00	0,50	0,05		6,34	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,20				1,20	
10	Bauen und Wohnen					2,00	0,80	1,00			3,80	
11	Ver- und Entsorgung						0,45				0,45	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,11				0,11	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,19				0,19	
15	Wirtschaft und Tourismus										0,00	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	12,20	5,50	3,72	0,00	32,42	0,63 kw

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	TV&D															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 3	EG 2	EG 1		
1	Innere Verwaltung		0,84	2,00	2,00	7,00	3,00	1,00	5,15	3,00	0,65	3,75	1,00				29,39	1,0 kw
2	Sicherheit und Ordnung		0,01		1,00	1,00	0,50		4,75	1,00	5,00	0,00	2,00	0,30			15,56	
3	Schulträgeraufgaben				1,00				0,70	1,00		3,89					6,59	
4	Kultur und Wissenschaft			1,00	0,50	4,50		7,00	2,00	2,50	0,88	1,66	0,50				20,54	
5	Soziale Leistungen					2,00	2,77	2,50	4,00		2,50	0,50					14,27	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00												1,00	
8	Sportförderung																0,00	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,40		1,00	6,00	1,00				1,00							9,40	1,0 kw in 2030
10	Bauen und Wohnen	0,4		1,00	5,45				1,00	3,42		6,80	2,00		4,61		24,68	4,61 kw
11	Ver- und Entsorgung	0,1	0,07														0,17	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,05	0,07														0,12	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,01														0,06	
15	Wirtschaft und Tourismus				2,00												2,00	
Endsumme:		1,00	1,00	5,00	18,95	15,50	6,27	10,50	17,60	11,92	9,03	16,60	5,50	0,30	4,61	0,00	123,78	6,61 kw

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

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	2	2	2x 2025 - 2028 1x 2023 - 2026 1x 2022 - 2025 (Verwaltungsinformatik)
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte VFA	Ausbildungsentgelt	2	7	2x 2025 - 2028 3x 2024 - 2027 2x 2023 - 2026
Endsumme:		4	9	

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	3.400.672	18.088.170	-14.687.497		-14.687.497		-6.083.707
02 : Sicherheit und Ordnung	853.446	3.231.102	-2.377.656		-2.377.656		-3.450.886
03 : Schulträgeraufgaben	1.255.974	3.279.463	-2.023.489		-2.023.489		-4.787.534
04 : Kultur und Wissenschaft	877.776	1.916.514	-1.038.738		-1.038.738		-2.018.607
05 : Soziale Leistungen	1.683.956	3.209.995	-1.526.039		-1.526.039		-1.633.910
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.110.601	26.446.922	-16.336.320		-16.336.320		-17.495.713
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000		-455.000		-455.000
08 : Sportstätten und Bäder	16.685	442.804	-426.119		-426.119		-1.386.888
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	809	621.974	-621.165		-621.165		-733.449
10 : Bauen und Wohnen	174.230	784.348	-610.118		-610.118		-1.167.672
11 : Ver- und Entsorgung	14.636.068	9.923.834	4.712.234		4.712.234		5.347.267
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.983.591	5.614.780	-3.631.189		-3.631.189		-4.833.518
13 : Natur- und Landschaftspflege	1.007.894	1.486.374	-478.480		-478.480		-533.398
14 : Umweltschutz	126.782	385.827	-259.044		-259.044		-323.201
15 : Wirtschaft und Tourismus	202.797	515.496	-312.699	215.800	-96.899		-151.991
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.418.030	20.883.229	39.534.801	-1.944.040	37.590.761		37.432.433
17 : Stiftungen	5.708	5.709	-1		-1		11.014

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	Saldo aus Investitionstät- tigkeit
01 : Innere Verwaltung	2.289.583	15.009.889	-12.720.306	812.200	3.289.990	-2.477.790
02 : Sicherheit und Ordnung	749.768	2.523.826	-1.774.058		728.000	-728.000
03 : Schulträgeraufgaben	1.235.500	3.153.054	-1.917.554		180.160	-180.160
04 : Kultur und Wissenschaft	854.789	1.851.720	-996.931	6.400	32.300	-25.900
05 : Soziale Leistungen	1.682.800	3.023.897	-1.341.097			
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.061.993	26.146.671	-16.084.678		30.000	-30.000
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000			
08 : Sportstätten und Bäder	1.500.200	2.069.321	-569.121		22.000	-22.000
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation		581.061	-581.061		75.000	-75.000
10 : Bauen und Wohnen	174.230	767.196	-592.966			
11 : Ver- und Entsorgung	14.037.634	8.325.691	5.711.943		2.210.000	-2.210.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.604	3.586.332	-3.091.728	844.355	2.345.000	-1.500.645
13 : Natur- und Landschaftspflege	350.927	1.019.651	-668.724		265.790	-265.790
14 : Umweltschutz	118.170	371.333	-253.163	211.818	187.199	24.619
15 : Wirtschaft und Tourismus	416.800	508.382	-91.582		4.000	-4.000
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.538.905	22.881.146	37.657.759	2.759.464		2.759.464

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Saldo aus der Fi- nanzierungstä- tigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-15.198.096		14.960.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-2.502.058		
03 : Schulträgeraufgaben	-2.097.714		
04 : Kultur und Wissenschaft	-1.022.831		
05 : Soziale Leistungen	-1.341.097		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.114.678		
07 : Gesundheitsdienste	-455.000		
08 : Sportstätten und Bäder	-591.121		
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	-656.061		
10 : Bauen und Wohnen	-592.966		
11 : Ver- und Entsorgung	3.501.943		1.160.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.592.373		1.385.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-934.514		
14 : Umweltschutz	-228.544		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-95.582		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	40.417.223	-3.348.809	

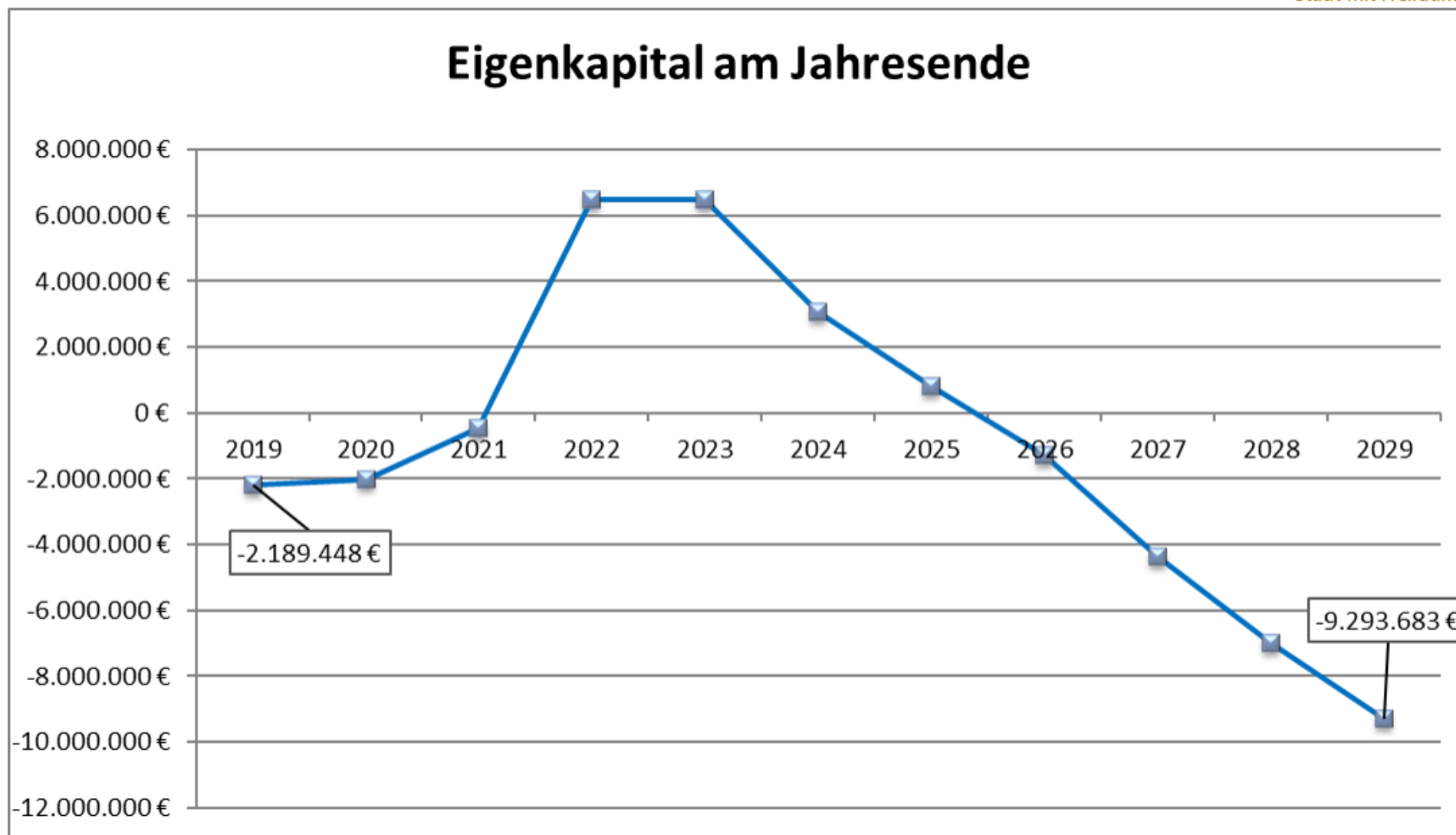
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0		
1.2 zur Liquiditätssicherung	0		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.327.278	63.895.115	68.887.241
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	52.327.278	63.895.115	68.887.241
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.376.203	38.376.203	45.376.886

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis					Planung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzbedarf / Fehlbetrag Überschuss Ergebnisrechnung*	409.979 €	32.156 €	1.977.615 €	6.901.333 €	19.823 €	-3.421.936 €	-2.264.759 €	-2.101.559 €	-3.062.142 €	-2.641.675 €	-2.290.699 €
Verrechnungssaldo gem. § 43 u. § 57 GemHVO	-241.452 €	126.470 €	-399.165 €	32.366 €	-12.062 €						
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./ Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rest an Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	802.392 €	0 €	0 €	0 €
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
/./ Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.414.175 €	-2.264.759 €	-802.392 €	0 €	0 €	0 €
Rest Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	3.067.151 €	802.392 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Ergebnis					Planung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand des Eigenkapitals	-2.357.975 €	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	3.067.151 €	802.392 €	-1.299.167 €	-4.361.309 €	-7.002.984 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.761 €	-7.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	6.481.326 €	-3.414.175 €	-2.264.759 €	-802.392 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	168.527 €	158.626 €	1.578.450 €	6.933.698 €	7.761 €	-3.421.936 €	-2.264.759 €	-2.101.559 €	-3.062.142 €	-2.641.675 €	-2.290.699 €
Eigenkapital am Jahresende	-2.189.448 €	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	3.067.151 €	802.392 €	-1.299.167 €	-4.361.309 €	-7.002.984 €	-9.293.683 €
*Nachrichtlich: Ergebnis enthält die nachfolgende Isolierung von Schäden/Aufwendungen nach dem Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz											
Isolierung CUIG	0 €	492.581 €	0 €	34.895 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kumulierte Bilanzierungshilfe zum Jahresende	0 €	492.581 €	492.581 €	527.476 €	527.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis ohne Isolierung	168.527 €	-333.955 €	1.578.450 €	6.898.803 €	7.761 €	-3.421.936 €	-2.264.759 €	-2.101.559 €	-3.062.142 €	-2.641.675 €	-2.290.699 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ... ¹⁾		Voraussichtlich fällige Auszahlungen²⁾			
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	324.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2024	2.475.000,00 €	4.666.000,00 €	949.000,00 €	- €	- €
2025	1.905.000,00 €	9.987.000,00 €	7.498.000,00 €	- €	- €
2026	- €	400.000,00 €	3.627.000,00 €	- €	- €
Summe	4.704.000,00 €	15.053.000,00 €	12.074.000,00 €	- €	- €

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Saldo 2023	Außerplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2023/2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.842.542,79	37.072.311,00		37.072.311,00	35.487.748,36	-1.584.562,64		50.043,00	50.043,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.944.480,91	24.059.301,00		24.059.301,00	23.844.122,98	-215.178,02	252.799,30	48.000,00	300.799,30	
03 + Sonstige Transfererträge	1.653.437,40	1.362.623,00		1.362.623,00	1.808.250,90	445.627,90				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465.774,48	15.953.262,00		15.953.262,00	15.596.885,59	-356.376,41		17.000,00	17.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.201,46	1.110.141,00		1.110.141,00	1.192.247,85	82.106,85				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.884,87	1.575.484,00		1.575.484,00	2.093.573,26	518.089,26				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.341.308,60	2.338.342,00		2.338.342,00	3.115.621,85	777.279,85				
10 = Ordentliche Erträge	86.676.630,51	83.471.464,00		83.471.464,00	83.138.450,79	-333.013,21	252.799,30	115.043,00	367.842,30	
11 - Personalaufwendungen	12.495.218,39	13.126.983,00		13.126.983,00	12.325.863,64	-801.119,36				
12 - Versorgungsaufwendungen	2.626.880,39	1.623.279,00		1.623.279,00	2.259.875,26	636.596,26				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.364,01	22.561.137,00		22.561.137,00	19.049.433,59	-3.511.703,41		461.422,94	461.422,94	150.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.669.007,51	6.292.108,00		6.292.108,00	6.413.325,90	121.217,90				
15 - Transferaufwendungen	38.914.775,15	41.813.045,00		41.813.045,00	41.887.408,08	74.363,08	252.799,30	-390.189,00	-137.389,70	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.117,87	3.705.920,00		3.705.920,00	3.538.122,18	-167.797,82		43.809,06	43.809,06	
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.773.363,32	89.122.472,00		89.122.472,00	85.474.028,65	-3.648.443,35	252.799,30	115.043,00	367.842,30	150.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	7.903.267,19	-5.651.008,00		-5.651.008,00	-2.335.577,86	3.315.430,14				-150.000,00
19 + Finanzerträge	256.728,61	345.757,00		345.757,00	738.189,99	392.432,99				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.557,80	1.730.296,00		1.730.296,00	1.754.677,81	24.381,81				
21 = Finanzergebnis	-1.036.829,19	-1.384.539,00		-1.384.539,00	-1.016.487,82	368.051,18				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.866.438,00	-7.035.547,00		-7.035.547,00	-3.352.065,68	3.683.481,32				-150.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	34.894,78	7.438.615,00		7.438.615,00	3.371.888,80	-4.066.726,20				
25 = Außerordentliches Ergebnis	34.894,78	7.438.615,00		7.438.615,00	3.371.888,80	-4.066.726,20				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	6.901.332,78	403.068,00		403.068,00	19.823,12	-383.244,88				-150.000,00
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00		0,00		0,00				
28 = Ergebnis	6.901.332,78	403.068,00		403.068,00	19.823,12	-383.244,88				-150.000,00
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	59.564,60				96.761,75	96.761,75				
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.199,00				108.824,02	108.824,02				
34 = Verrechnungssaldo	32.365,60				-12.062,27	-12.062,27				
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	6.933.698,38	403.068,00		403.068,00	7.760,85	-395.307,15				-150.000,00

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragungen § 22 KomHVO 2022/2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Saldo 2023	Außerplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2023 / § 83 GO	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2023/2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.094.766,60	37.072.311,00		37.072.311,00	36.805.045,30	-267.265,70		50.043,00	50.043,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770.682,67	22.696.691,00		22.696.691,00	24.190.453,80	1.493.762,80	252.799,30	48.000,00	300.799,30	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.894.048,32	1.362.623,00		1.362.623,00	2.009.757,73	647.134,73				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.511.257,33	14.648.594,00		14.648.594,00	14.484.986,10	-163.607,90		17.000,00	17.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.354,37	1.110.141,00		1.110.141,00	1.204.938,68	94.797,68				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.566,26	1.575.484,00		1.575.484,00	2.025.326,08	449.842,08				
07 + Sonstige Einzahlungen	1.573.298,68	1.723.763,00		1.723.763,00	1.903.438,47	179.675,47				
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.138,73	345.757,00		345.757,00	752.869,81	407.112,81				
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.761.112,96	80.535.364,00		80.535.364,00	83.376.815,97	2.841.451,97	252.799,30	115.043,00	367.842,30	
10 - Personalauszahlungen	11.224.551,02	12.272.433,00		12.272.433,00	11.560.746,56	-711.686,44				
11 - Versorgungsauszahlungen	2.030.190,22	1.864.361,00		1.864.361,00	1.450.901,96	-413.459,04				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711.215,24	22.177.153,00		22.177.153,00	19.252.803,25	-2.924.349,75		461.422,94	461.422,94	150.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.250,41	1.730.296,00		1.730.296,00	1.309.028,81	-421.269,19				
14 - Transferauszahlungen	37.917.992,94	42.388.949,00		42.388.949,00	41.437.563,67	-951.385,33	252.799,30	-390.189,00	-137.389,70	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.130.553,79	3.429.973,00		3.429.973,00	3.455.994,36	26.021,36		43.809,06	43.809,06	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.025.753,62	83.863.165,00		83.863.165,00	78.467.036,61	-5.396.128,39	252.799,30	115.043,00	367.842,30	150.000,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.735.359,34	-3.327.801,00		-3.327.801,00	4.909.779,36	8.237.580,36				-150.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.441,59	3.861.957,00		3.861.957,00	6.800.308,36	2.938.351,36	204.086,00		204.086,00	
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	486.642,72	120.000,00		120.000,00	221.852,15	101.852,15				
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen					10.000.000,00	10.000.000,00				
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	328.335,80	1.100.000,00		1.100.000,00	14.086,73	-1.085.913,27				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,55	120.000,00		120.000,00	63.799,46	-56.200,54	25.900,00		25.900,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747.580,66	5.201.957,00		5.201.957,00	17.100.046,70	11.898.089,70	229.986,00		229.986,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.527,35	370.000,00	3.521.166,02	3.891.166,02	143.754,13	-3.747.411,89				3.742.411,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.821.984,34	9.280.820,00	33.507.991,62	42.788.811,62	13.524.341,35	-29.264.470,27	200.357,06	53.419,00	253.776,06	29.068.502,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	844.553,58	1.685.654,00	899.348,71	2.585.002,71	828.229,63	-1.756.773,08	29.628,94	-53.419,00	-23.790,06	1.293.536,27
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.001.000,00									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.883.065,27	11.336.474,00	37.928.506,35	49.264.980,35	14.496.325,11	-34.768.655,24	229.986,00		229.986,00	34.104.450,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.135.484,61	-6.134.517,00	-37.928.506,35	-44.063.023,35	2.603.721,59	46.666.744,94				-34.104.450,55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.400.125,27	-9.462.318,00	-37.928.506,35	-47.390.824,35	7.513.500,95	54.904.325,30				-34.254.450,55
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	13.000.000,00	6.134.517,00		6.134.517,00	10.000.000,00	3.865.483,00				
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	6.894.192,00		6.894.192,00		-6.894.192,00				
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	4.650.408,35	3.566.391,00		3.566.391,00	3.793.162,08	226.771,08				
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.126.203,13				10.205.692,02	10.205.692,02				
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.223.388,52	9.462.318,00		9.462.318,00	-3.998.854,10	-13.461.172,10				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.823.263,25		-37.928.506,35	-37.928.506,35	3.514.646,85	41.443.153,20				-34.254.450,55
39 = Anfangsbestand Finanzmittel	8.462.424,23				16.274.582,36	16.274.582,36				
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.105,12				9.262,30	9.262,30				
41 = Liquide Mittel	16.274.582,36		-37.928.506,35	-37.928.506,35	19.798.491,51	57.726.997,86				-34.254.450,55

Bilanz 2023

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A0 : Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.899.364,90	527.476,10
A1 : Anlagevermögen	223.145.888,59	213.895.370,80
A11 : Immaterielle Vermögensgegenstände	249.234,31	274.434,90
A12 : Sachanlagen	220.636.943,17	211.328.300,18
A121 : Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.277.946,10	24.942.508,68
A1211 : Grünflächen	21.860.846,82	21.425.156,19
A1212 : Ackerland	261.308,13	321.034,28
A1213 : Wald, Forsten	235.675,92	233.544,39
A1214 : Sonstige unbebaute Grundstücke	2.920.115,23	2.962.773,82
A122 : Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.475.935,48	56.601.470,48
A1221 : Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.306.293,00	4.378.296,00
A1222 : Schulen	24.778.948,52	25.309.423,47
A1223 : Wohnbauten	3.361.643,01	3.431.427,69
A1224 : Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.029.050,95	23.482.323,32
A123 : Infrastrukturvermögen	114.606.690,89	113.032.969,50
A1231 : Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.054.138,26	13.888.040,95
A1232 : Brücken und Tunnel	3.623.029,00	3.698.999,00
A1233 : Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
A1234 : Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.120.300,11	57.415.431,00
A1235 : Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.809.223,52	38.030.498,55
A1236 : Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
A124 : Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A125 : Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
A126 : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.162.269,93	2.082.623,00
A127 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.845.697,65	3.842.551,46

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A128 : Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.268.399,12	10.826.173,06
A13 : Finanzanlagen	2.259.711,11	2.292.635,72
A131 : Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82
A132 : Beteiligungen	1.091.958,67	1.091.958,67
A133 : Sondervermögen		
A134 : Wertpapiere des Anlagevermögens		
A135 : Ausleihungen	45.915,62	78.840,23
A1351 : an verbundene Unternehmen		
A1352 : an Beteiligungen		
A1353 : an Sondervermögen		
A1354 : Sonstige Ausleihungen	45.915,62	78.840,23
A2 : Umlaufvermögen	31.776.881,31	36.373.345,52
A21 : Vorräte	5.455.330,54	2.993.959,16
A211 : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.455.330,54	2.993.959,16
A212 : Geleistete Anzahlungen		
A22 : Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.523.059,26	7.104.804,00
A221 : Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.805.053,57	5.411.664,50
A2211 : Gebühren	515.703,11	486.265,60
A2212 : Beiträge	3.316,30	13.460,22
A2213 : Steuern	1.245.813,33	1.499.504,49
A2214 : Forderungen aus Transferleistungen	2.483.970,40	2.957.995,39
A2215 : Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	556.250,43	454.438,80
A222 : Privatrechtliche Forderungen	1.298.692,83	1.299.511,56
A2221 : gegenüber dem privaten Bereich	463.035,31	490.311,56
A2222 : gegen verbundene Unternehmen	835.657,52	809.200,00
A2224 : gegen Beteiligungen		
A2225 : gegen Sondervermögen		

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
A223 : Sonstige Vermögensgegenstände	419.312,86	393.627,94
A23 : Wertpapiere des Umlaufvermögens		10.000.000,00
A24 : Liquide Mittel	19.798.491,51	16.274.582,36
A3 : Aktive Rechnungsabgrenzung	12.323.375,30	10.892.487,92
A4 : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
AA : Aktiva	271.145.510,10	261.688.680,34

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
P1 : Eigenkapital	6.489.086,88	6.481.326,03
P11 : Allgemeine Rücklage	6.481.326,03	
P12 : Sonderrücklagen		
P13 : Ausgleichsrücklage		
P14 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.823,12	6.901.332,78
P15 : Verrechnungsjahressaldo gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-12.062,27	32.365,60
P16 : Nicht d. Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag		-452.372,35
P2 : Sonderposten	89.031.503,35	88.060.521,89
P21 : für Zuwendungen	48.457.375,77	49.900.196,56
P22 : für Beiträge	16.919.455,37	18.058.864,92
P23 : für den Gebührenaussgleich	682.362,66	1.053.476,84
P24 : Sonstige Sonderposten	22.972.309,55	19.047.983,57
P3 : Rückstellungen	37.551.143,11	36.033.260,43
P31 : Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.244.292,00	30.075.397,00
P32 : Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P33 : Instandhaltungsrückstellungen	2.207.041,46	2.783.933,41
P34 : Sonstige Rückstellungen	4.099.809,65	3.173.930,02
P4 : Verbindlichkeiten	121.648.997,32	116.292.463,71
P41 : Anleihen		
P42 : Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.898.830,73	60.629.492,43
P421 : von verbundenen Unternehmen		
P422 : von Beteiligungen		
P423 : von Sondervermögen		
P424 : vom öffentlichen Bereich		
P425 : von Kreditinstituten	66.898.830,73	60.629.492,43
P43 : Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.455.692,02	42.455.692,02

Bilanz 2023 001 Bilanzposten	2023	2022
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
P45 : Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	3.596.460,71	2.864.919,87
P46 : Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666.373,95	446.257,20
P47 : Sonstige Verbindlichkeiten	2.783.837,71	1.019.683,08
P48 : Erhaltene Anzahlungen	15.247.802,20	8.876.419,11
P5 : Passive Rechnungsabgrenzung	16.424.779,44	14.821.108,28
PP : Passiva	271.145.510,10	261.688.680,34

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	
1	CDU-Fraktion	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	
2	SPD-Fraktion	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	
3	UWG-Fraktion	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	
4	Bündnis 90/die Grünen	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	
5	IKS-Fraktion	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
6	FDP-Fraktion	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
7	Fraktion Gemeinsam für Selm	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
	Summe	27.108,00	27.108,00	27.108,00	27.108,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterung
	Haus- haltsjahr 2026 Euro	Haus- haltsjahr 2025 Euro	Haus- haltsjahr 2024 Euro	Haus- haltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2				4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, 1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	---	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	---	
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4 Bereitstellung d. Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	---	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6 Sonstiges	---	---	---	---	---	

Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
0110 : Politische Gremien	-371.962	1.941	17.011	2.278	1.274	2.394		
0120 : Verwaltungsführung	16.805	-471.384	142.171	26.077	14.580	27.343		
0150 : Zentrale Dienste	24.274	32.086	-3.653.041	37.668	21.061	39.521	726.281	
0151 : Digitale Transformation	4.275,50	5.651,32	36.295,69	6.634,58	3.709,56	6.955,28		
0160 : Personalmanagement	27.103	35.825	231.550	-537.419	23.515	44.117		
0170 : Rechnungsprüfung					-324.000			
0180 : Finanzmanagement	21.937	28.996	244.215	34.040	19.033	-1.155.196		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	26.478	34.998	226.031	41.087	22.973	45.495	-4.342.124	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.284	5.663	36.324	6.648	3.717	7.761		13.524
0210 : Wahlen und Statistiken	951	1.257	9.588	1.475	825	1.547		
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	40.313	53.285	394.485	62.556	34.977	108.758		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformati- ons- systeme
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastro- phenschutz	6.485	8.572	68.943	10.064	5.627	10.630	222.787	
0310 : Grundschulen	5.467	7.227	137.916	8.484	4.744	8.947	756.002	
0325 : Sekundarschule	4.934	6.522	115.970	7.657	4.281	8.032	553.060	
0340 : Gymnasium	3.885	5.135	114.096	6.028	3.370	6.320	843.244	
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.196	2.903	19.770	3.408	1.906	12.013	100.938	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	5.104	6.747	43.627	7.920	4.429	8.495	377.752	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.637	2.164	13.967	2.540	1.420	4.735		
0430 : Musikschule	15.504	20.493	133.385	24.059	13.452	39.367		
0440 : Volkshochschule	11.138	14.722	98.316	17.283	9.663	24.875		
0450 : Stadtbibliothek	4.877	6.446	46.839	7.567	4.231	9.240		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	3.902	5.158	45.984	6.055	3.386	6.348		
0530 : Leistungen für Asylbewerber	6.838	9.038	64.754	10.611	5.933	12.765		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
0540 : Soziale Einrichtungen	3.575	4.726	30.279	5.548	3.102	6.650	-316.446	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	9.037	11.945	80.335	14.023	7.841	18.372		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	2.181	2.882	18.363	3.384	1.892	3.558		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	8.808	11.643	105.592	13.668	7.642	29.850	14.771	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	5.547	7.331	51.996	8.607	4.812	9.108	65.614	
0631 : Präventive, ambulante und außerh. erzieherische Hilfen	35.717	47.210	323.892	55.424	30.989	62.772		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	11.083	14.649	99.439	17.198	9.616	18.034		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	101	134	867	157	88	164	49.113	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.404	1.856	11.923	2.178	1.218	2.326	921.434	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.539	17.896	114.509	21.010	11.747	22.026		-94.666
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	13.405	17.719	326.900	20.802	11.631	23.327		40.571

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	6.129	8.102	51.811	9.511	5.318	9.998		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser						42		
1120 : Abfallwirtschaft	3.247	4.292	27.437	5.038	2.817	92.026		
1130 : Abwasserbeseitigung	6.377	8.428	53.962	9.895	5.532	164.861		13.524
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.610	4.771	31.324	5.601	3.132	6.175	3.550	13.524
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	1.062	1.404	8.974	1.648	921	75.718		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	22	29	193	34	19	35		
1310 : Natur- und Landschaftspflege								8.114
1320 : Bestattungswesen	1.068	1.411	9.012	1.657	926	2.916	24.025	5.409
1410 : Umweltschutz	4.133	5.463	35.076	6.413	3.586	6.776		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	460	608	3.900	714	399	759		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.072	4.060	26.018	4.766	2.665	5.719		

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						158.328		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2024 - 2034

Fortschreibung 2025



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 Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
1	I	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse	Aufwand	Plan	0	4.500	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	183.595
			Aufwand	Fortschreibung	0	4.500	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	183.595
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	Reduzierung des Transformationsstandards bei der Digitalisierung	Aufwand	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II	Höhere Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung/Prozessmanagement	Aufwand	Plan	0	0	0	0	0	0	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	520.404
			Aufwand	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I	Einstellungsuntersuchung beim Werkarztzentrum	Aufwand	Plan	350	357	364	371	379	386	394	402	410	418	427	4.259
			Aufwand	Fortschreibung	350	357	364	371	379	386	394	402	410	418	427	4.259
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	III	Verkauf eines Grundstückes an der Horstheide	Ertrag	Plan	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
			Ertrag	Fortschreibung	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	III	Anpassung und Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen	Ertrag	Plan	4.251	4.294	4.336	4.380	4.424	4.468	4.513	4.558	4.603	4.649	4.696	49.171
			Ertrag	Fortschreibung	4.251	4.294	4.336	4.380	4.424	4.468	4.513	4.558	4.603	4.649	4.696	49.171
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
7	III	Verkauf eines Grundstückes an der Gutenbergstraße	Ertrag	Plan	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.743
			Ertrag	Fortschreibung	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.743
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	III	Securitydienste Auenpark	Aufwand	Plan	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
			Aufwand	Fortschreibung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	III	Eichenprozessionsspinner-Prophylaxe	Aufwand	Plan	7.200	7.344	7.491	7.641	7.794	7.949	8.108	8.271	8.436	8.605	8.777	87.615
			Aufwand	Fortschreibung	7.200	7.344	7.491	7.641	7.794	7.949	8.108	8.271	8.436	8.605	8.777	87.615
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Gebührenerhöhung Standesamt	Ertrag	Plan	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361	5.414	5.468	5.523	57.834
			Ertrag	Fortschreibung	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361	5.414	5.468	5.523	57.834
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II	Reduzierung der Stunden bzgl. der Schulsozialarbeit	Aufwand	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	II	Beendigung der Übermittagbetreuung ÜMI	Aufwand	Plan	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	195.093
			Aufwand	Fortschreibung	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	195.093
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
13	II	Erhöhung Elternbeiträge OGS / ÜMI	Ertrag	Plan	0	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	313.866
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	6.000	0	6.121	0	6.244	0	6.369	0	6.497	31.230
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	II	Erhöhung Elternbeiträge Tagesbetreuung von Kindern	Ertrag	Plan	0	85.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	1.958.705
			Ertrag	Fortschreibung	0	10.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275	26.538	26.803	27.071	244.213
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	II	Personalreduzierung Streetwork	Aufwand	Plan	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677	87.390	89.138	90.921	92.739	94.594	944.292
			Aufwand	Fortschreibung	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677	87.390	89.138	90.921	92.739	94.594	944.292
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	II	verschiedene Maßnahmen Team Jugendförderung	Aufwand	Plan	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	487.731
			Aufwand	Fortschreibung	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	487.731
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	II	Aufgabe der sozialen Gruppenarbeit	Aufwand	Plan	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
			Aufwand	Fortschreibung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	II	Aufwandsreduzierung Erziehungsbeistandschaften	Aufwand	Plan	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	243.374
			Aufwand	Fortschreibung	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	243.374
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
19	II	Personalreduzierung Neugeborenenbesuchsdienst	Aufwand	Plan	0	0	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460	378.480
			Aufwand	Fortschreibung	0	0	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460	378.480
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II	Reduzierung der präventiven Hilfen	Aufwand	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	II	Unterhaltung Spielplätze	Aufwand	Plan	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	60.844
			Aufwand	Fortschreibung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	60.844
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	III	Bußgeldverfahren	Ertrag	Plan	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443	21.657	21.874	22.092	231.337
			Ertrag	Fortschreibung	3.475	3.510	3.545	3.580	3.616	3.652	3.689	3.726	3.763	3.801	3.839	40.195
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	III	Akteneinsicht	Ertrag	Plan	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
			Ertrag	Fortschreibung	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	III	Gebühren für Bauberatung	Ertrag	Plan	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
			Ertrag	Fortschreibung	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	5.783
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
25	III	Baulastauskünfte	Ertrag	Plan	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	III	Entfall Genehmigungsfreistellung (§ 63 BauO NRW)	Ertrag	Plan	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	11.046	115.668
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	III	Kostenerstattung Bordsteinabsenkungen	Aufwand	Plan	25.650	26.163	26.686	27.220	27.764	28.320	28.886	29.464	30.053	30.654	31.267	312.128
			Aufwand	Fortschreibung	0	25.650	26.163	26.686	27.220	27.764	28.320	28.886	29.464	30.053	30.654	280.860
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	III	Entgeltanpassung aus vereinnahmten Nettoentgelten veräußerter Ruhe Biotop der Ruhe Forst GmbH	Ertrag	Plan	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
			Ertrag	Fortschreibung	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
29		Stadtmarketing allgemein	Aufwand	Plan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Weihnachtsbeleuchtung für den Ortsteil Bork	Aufwand	Plan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
31		Stadtfest Selm	Aufwand	Plan	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246
			Aufwand	Fortschreibung	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246
32		Stephanusfest Bork	Aufwand	Plan	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623
			Aufwand	Fortschreibung	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623
33		Wein- und Bierfest	Aufwand	Plan	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494
			Aufwand	Fortschreibung	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494
34		Leistungen Stadtwerke	Aufwand	Plan	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996
			Aufwand	Fortschreibung	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996
35		Glitzerwald Selm	Aufwand	Plan	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942
			Aufwand	Fortschreibung	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942
			Aufwand	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942
36	II	Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung	Ertrag	Plan	0	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663	8.749	83.698
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663	74.948
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Fortschreibung HSK 2025

					Ergebnisverbesserung 2024-2034											
Lfd. Nr.	Dez.	Bezeichnung der Maßnahme	Art		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
37	II	Änderung der Ermäßigungstatbestände bei der Hundesteuer	Ertrag	Plan	0	0	0	11.652	11.769	11.886	12.005	12.125	12.246	12.369	12.493	96.545
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	0	11.652	11.769	11.886	12.005	12.125	12.246	12.369	12.493	96.545
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II	Erhöhung der Hundesteuer	Ertrag	Plan	0	0	0	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	425.120
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	0	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	425.120
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II	Hebesatzanpassung Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer	Ertrag	Plan	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
			Ertrag	Fortschreibung	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
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	II	Erhöhung Vergnügungssteuer	Ertrag	Plan	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	304.000
			Ertrag	Fortschreibung	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	304.000
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	II	Anwendung des Wahlrechts gemäß § 34 (3) KomHVO - Aktivierbare Eigenleistung als Herstellungskosten	Ertrag	Plan	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
			Ertrag	Fortschreibung	122.000	130.000	248.000	209.000	75.000	88.000	88.880	89.769	90.666	91.573	92.489	1.325.377
			Ertrag	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt			Plan	503.450	664.807	862.033	3.470.064	3.525.363	3.648.125	3.841.421	3.939.335	4.039.983	4.143.443	4.249.797	32.887.819	
			Fortschreibung	448.775	499.979	775.522	3.342.192	3.299.227	3.393.461	3.490.448	3.577.541	3.679.914	3.772.294	3.880.367	30.159.719	
			davon im Haushaltsplan berücksichtigt	109.528	139.888	141.622	143.398	145.957	148.564	151.219	153.925	156.682	159.490	162.351	1.612.625	
Auswirkung Plan 25 / 26 unberücksichtigt						360.091	633.899	3.198.794	3.153.270	3.244.897	3.339.229	3.423.616	3.523.232	3.612.804	3.718.015	

**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)
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.

Konsolidierungspotential
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 ASMUK und jeweils vier Sitzungen des ASBS und AWKSP statt. Dafür wurden insgesamt Sitzungsgelder, Verdienstausschlag und Fahrtkosten in Höhe von rund 3.000 € ausgezahlt. Außerdem sind Personalkosten für die Sachbearbeitung der Ausschussarbeit zu berücksichtigen.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Nachteile: geringere Entlastung des Rates, fehlende sachverständige Vorbereitung der Beschlussfassung 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
Vorteile: Vermeidung der

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

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

**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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	520.404
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	350	357	364	371	379	386	394	402	410	418	427	4.259
	Fortschreibung	350	357	364	371	379	386	394	402	410	418	427	4.259
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
	Fortschreibung	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	4.251	4.294	4.336	4.380	4.424	4.468	4.513	4.558	4.603	4.649	4.696	49.171
	Fortschreibung	4.251	4.294	4.336	4.380	4.424	4.468	4.513	4.558	4.603	4.649	4.696	49.171
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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.

Dezernat	III	DezernentIn	Herr Wirth	Amt	65.3	Leitung	Frau Pieper

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

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 erhaltener Genehmigung durch die Bauaufsicht von dem Gestattungsnahmer 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 Spilspazelle (die in das Grundstück Gutenbergstr. 11 eingebettet ist) handelt. Daher wäre ein Verkauf des Grundstückes an den derzeitigen Eigentümer (Gutenbergstr. 11) sinnvoll.

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 Spilssparzelle, 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 €.

Das Anlagevermögen reduziert sich.

[illegible]

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 bestreiften 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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
	Fortschreibung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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-Phyphylaxe

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 Phyphylaxe betragen pro Jahr ca. 7.200,00 € für 59 Bäume (ca. 120,00 €/Baum).

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
Die Phyphylaxe 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 Warningschilder aufgestellt bzw. Bäume abgeflattert.

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

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt den Wegfall der EPS-Phyphylaxe. Sollte der Befall durch EPS bei Bäumen in exponierter Lage wieder zunehmen, muss über eine Wiederaufnahme der Phyphylaxe 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, Namenserklärungen, 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	Plan	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361	5.414	5.468	5.523	57.834
	Fortschreibung	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361	5.414	5.468	5.523	57.834
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	195.093
	Fortschreibung	0	0	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	195.093
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Mehrerträge 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	Plan	0	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	313.866
	Fortschreibung	0	0	6.000	0	6.121	0	6.244	0	6.369	0	6.497	31.230
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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 Mehrerträge 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	Plan	0	85.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	1.958.705
	Fortschreibung	0	10.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275	26.538	26.803	27.071	244.213
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677	87.390	89.138	90.921	92.739	94.594	944.292
	Fortschreibung	77.600	79.152	80.735	82.350	83.997	85.677	87.390	89.138	90.921	92.739	94.594	944.292
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	487.731
	Fortschreibung	0	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	487.731
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
	Fortschreibung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	182.531
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	243.374
	Fortschreibung	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	243.374
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460	378.480
	Fortschreibung	0	0	38.800	39.576	40.368	41.175	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460	378.480
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	Fortschreibung	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	121.687
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Zaunanlagen 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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	60.844
	Fortschreibung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	60.844
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443	21.657	21.874	22.092	231.337
	Fortschreibung	3.475	3.510	3.545	3.580	3.616	3.652	3.689	3.726	3.763	3.801	3.839	40.195
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
	Fortschreibung	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
	Fortschreibung	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	552	5.783
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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 Tariftstelle 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	Plan	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	1.657	17.350
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	11.046	115.668
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	25.650	26.163	26.686	27.220	27.764	28.320	28.886	29.464	30.053	30.654	31.267	312.128
	Fortschreibung	0	25.650	26.163	26.686	27.220	27.764	28.320	28.886	29.464	30.053	30.654	280.860
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Im HHPL 2025 berücksichtigt

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 betrugen 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	Plan	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
	Fortschreibung	30.028	30.328	30.631	30.937	31.247	31.559	31.875	32.194	32.516	32.841	33.169	347.324
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Fortschreibung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Fortschreibung	10.000											10.000
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246
	Fortschreibung	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	174.246
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623
	Fortschreibung	2.500	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.446	8.615	8.787	8.963	84.623
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494
	Fortschreibung	500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	219.494
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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 Absperrmaßnahmen

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	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996
	Fortschreibung	13.500	13.000	12.500	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	141.996
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	34.701
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942
	Fortschreibung	53.000	54.060	55.141	56.244	57.369	58.516	59.687	60.880	62.098	63.340	64.607	644.942
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663	8.749	83.698
	Fortschreibung	0	0	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663	74.948
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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)
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: - 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 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)

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	Plan	0	0	0	11.652	11.769	11.886	12.005	12.125	12.246	12.369	12.493	96.545
	Fortschreibung	0	0	0	11.652	11.769	11.886	12.005	12.125	12.246	12.369	12.493	96.545
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die folgende Änderung der Hundesteuerermäßiggen.

**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	Plan	0	0	0	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	425.120
	Fortschreibung	0	0	0	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140	425.120
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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

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
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. 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. 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.

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	Plan	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
	Fortschreibung	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
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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	Plan	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	304.000
	Fortschreibung	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	304.000
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	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)
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.

Konsolidierungspotential
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. Auf Basis der aktuellen Investitionsplanung 2025-2029 ergeben sich ergebniswirksame Verbesserungspotentiale zwischen 75-248 TEUR p.a.

Risikobewertung / Vor- und Nachteile
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. Nachteile: Die Ergebnisverbesserung wirkt nicht strukturell, da die Eigenleistung über die Abschreibung sukzessive zurück in die Ergebnisrechnung zurückfließt.

Finanzielle Auswirkung													
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
Mehrerträge	Plan	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
	Fortschreibung	122.000	130.000	248.000	209.000	75.000	88.000	88.880	89.769	90.666	91.573	92.489	1.325.377
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minder-aufwendungen	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon im Haushaltsplan berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Selm beschließt die Inanspruchnahme des Wahlrechtes gemäß § 34 Absatz 3 KomHVO NRW ab dem Haushaltsjahr 2025.

Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen

Stadt Selm

Beteiligungsbericht



für das Haushaltsjahr

2023

Impressum

Herausgeber:

Stadt Selm

Der Bürgermeister

Adenauerplatz 2

59379 Selm

Verantwortlich:

Stadt Selm - Stadtamt 20 Finanzen –

Vorwort

Die Gemeindeordnung (GO) NRW verlangt von den Kommunen grundsätzlich die Erstellung eines jährlichen Gesamtabchlusses, sofern keine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung vorliegt. Die Stadt Selm erfüllt alle Voraussetzungen sich von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2023 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 **31.12.2023**.

Selm, 20.08.2024

gez. Engemann
Beigeordnete/Kämmerin

gez. Orłowski
Bürgermeister

Inhalt

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen.....	5
2. Beteiligungsbericht 2023.....	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	10
3.2 Beteiligungsstruktur	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	21
3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm zum 31.Dezember 2023	21
3.4.2.1 Selm Netz GmbH & Co. KG	21
3.4.2.2 Selm Netz Verwaltungs-GmbH.....	23
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 andrem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

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

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

2. Beteiligungsbericht

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

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

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

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

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 Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Selm gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW 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 herbeizuführen. Der Rat der Stadt Selm hat am 16.11.2023 den Beteiligungsbericht 2022 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 Gesamtabchlusses) oder
- bedeutende strategische Relevanz oder
- an der Berichterstattung besteht ein besonderes Interesse

Wesentliche mittelbare Beteiligung

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

Unter Anwendung dieser Prämissen stellt sich die nachfolgende Berichterstattung dar:

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

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.

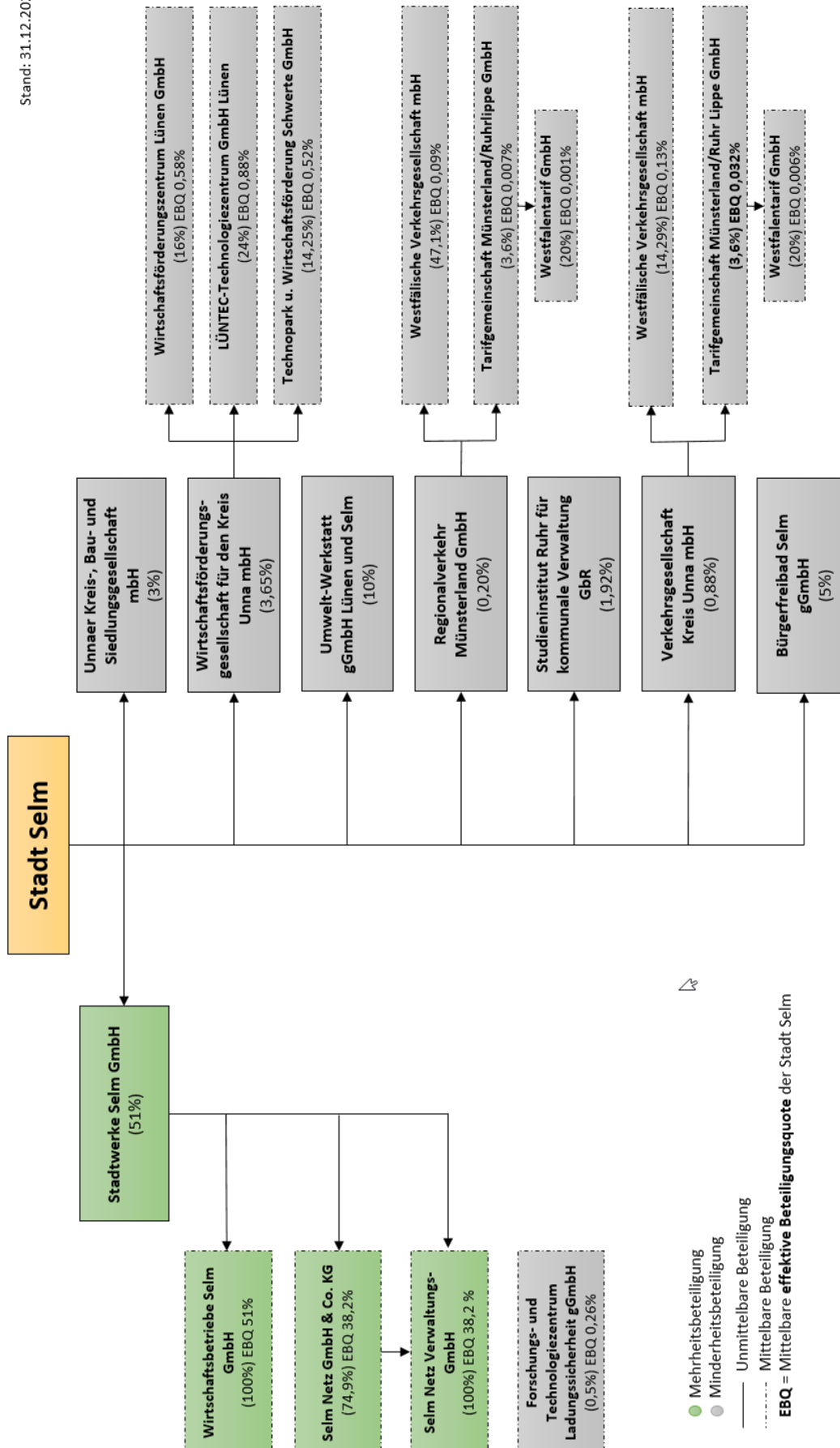
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Selm. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Selm die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

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 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023 oder, falls diese noch nicht vorlagen, für das Jahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Selm

Stand: 31.12.2023



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Für 2023 ergeben sich keine Änderungen im Beteiligungsportfolio.

3.2 Beteiligungsstruktur

Unmittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 bzw. 31.12.2022	Anteil der Stadt Selm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Stadtwerke Selm GmbH	1.124,99	573,74	51
	Jahresergebnis 2023	827,69		
2	Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft	2.600,00	78,00	3
	Jahresergebnis 2023	683,00		
3	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Unna	3.032,50	110,69	3,65
	Jahresergebnis 2023	-1.414,97		
4	Umweltwerkstatt gGmbH	75,00	7,50	10
	Jahresergebnis 2022	0,64		
5	Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung	25,00	0,48	1,92
	Jahresergebnis 2022	27,12		
6	Bürgerfreibad Selm gGmbH	25,00	1,25	5
	Jahresergebnis 2022	10,17		
7	Regionalverkehr Münsterland GmbH	7.669,40	15,34	0,2
	Jahresergebnis 2023	-90,75		
8	Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH	3.856,10	33,93	0,88
	Jahresergebnis 2023	0,00		
9	d-NRW	1.385,00	1,25	0,08
	Jahresergebnis 2023	0,00		

Mittelbare Beteiligungen

Ifd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 bzw. 31.12.2022	Anteil der Stadt Selm am Stammkapital	
		TEUR	TEUR	%
1	Selm Netz GmbH & Co. KG	100,00	38,20	38,2
	Jahresergebnis 2023	642,41		
2	Selm Netz Verwaltungs- GmbH	25,00	9,55	38,2
	Jahresergebnis 2023	-0,18		
3	Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH	100,00	51,00	51
	Jahresergebnis 2023	befreit		
4	Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherheit gGmbH	60,00	0,13	0,26
	Jahresergebnis 2022	-198,55		
5	Wirtschaftsförderungs- zentrum Lünen GmbH	52,00	0,30	0,58
	Jahresergebnis 2021	0,00		
6	Westfälische Verkehrs- gesellschaft mbH	2.214,50	4,87	0,22
	Jahresergebnis 2022	0,00		
7	Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhrlippe GmbH	28,00	0,01	0,039
	Jahresergebnis 2023	3,24		

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		810.552,06	0,00
	Verbindlichkeiten		270.471,84	0,00
	Erträge		665.980,76	1.076.995,55
	Aufwendungen		8.105.191,47	0,00
Stadtwerke Selm GmbH	Forderungen	396.007,25		892,50
	Verbindlichkeiten	815.731,14		0,00
	Erträge	9.020.601,74		505.849,34
	Aufwendungen	515.677,75		0,00
Selm Netz GmbH & Co. KG	Forderungen	0,00	0,00	
	Verbindlichkeiten	29.079,02	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	
	Aufwendungen	863.922,22	502.449,34	

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 %
Eurawasser 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 2023 auf

rund 8,1 Mio. EUR belaufen haben. In 2023 wurden 214 TEUR Nettodividende an die Stadt Selm ausgeschüttet.

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

Vermögenslage			
Aktiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	9.708,68	10.133,80	-425,12
Umlaufvermögen	2.863,01	2.256,55	606,46
Aktive Rechnungsabgrenzung	13,50	0,00	13,50
Bilanzsumme	12.585,19	12.390,35	194,84

Kapitallage			
Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	5.162,47	4.836,60	325,87
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	612,49	540,65	71,84
Verbindlichkeiten	6.810,23	7.013,10	-202,87
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.585,19	12.390,35	194,84

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

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.578,44	8.123,99	454,45
2. sonstige betrieblichen Erträge	6,88	81,30	-74,42
3. Materialaufwand	1.125,31	985,98	139,33
4. Personalaufwand	4.153,78	3.955,22	198,56
5. Abschreibungen	633,36	614,88	18,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.847,91	1.548,89	299,02
7. Erträge aus Beteiligungen	458,75	463,26	-4,51
8. Finanzergebnis	-92,51	-103,78	11,27
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.191,22	1.459,81	-268,60
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	827,69	982,23	-154,55

h) Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	41,0	39,0	2,0
Eigenkapitalrentabilität	16,0	20,3	-4,3
Anlagendeckungsgrad 2	110,6	105,0	5,6
Verschuldungsgrad	1,4	1,6	-0,1
Umsatzrentabilität	9,6	12,1	-2,4

i) Personalbestand

In 2023 waren durchschnittlich 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 85) für das Unternehmen tätig.

k) Geschäftsentwicklung

Das Berichtsjahr 2023 schließt mit einem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 828 TEUR (Vorjahr 982 TEUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 454 TEUR auf 8.578 TEUR gestiegen. Wesentliche Umsätze wurden über Dienstleistungsverträge mit kommunalen Auftraggebern sowie über die Sammlung und den Transport im kommunalen Abfallbereich und im Bereich des Dualen Systems erzielt.

Die Cashflow-Wertschöpfungsquote ist auf 20,1% gesunken (Vorjahr 24,9%).

Der EBITDA betrug 1.917 T€. Gemessen am Rohertrag betrug die EBITDA-Quote 25,7%.

Vermögenslage

Investitionen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von 213 T€ getätigt worden. Die Finanzierung der in 2023 getätigten Investitionen erfolgte aus Eigenmitteln.

Chancen und Risiken

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH hat ein Risikomanagementsystem eingeführt und an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst. Die Gesellschaft erstellt ein monatliches Ergebnisreporting sowie eine jährliche Budgetierung inklusive Mittelfristplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Ergebnis- und Liquiditätssituation der Gesellschaft überwacht, einem Planabgleich unterzogen und eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Im Bereich der kommunalen Dienstleistungen für die Stadt Selm bestehen aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Kommune in den kommenden Jahren möglicherweise Bestrebungen, auf freiwillige oder disponible Leistungen zu verzichten oder diese neu zu strukturieren.

Damit lassen sich aber keine Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben könnten, begründen, weil sich die wesentlichen Dienstleistungen der Stadtwerke Selm in gesetzlich pflichtigen Aufgabenbereichen der Stadt Selm bewegen.

Die Stadtwerke Selm GmbH hat eine Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 und eine Mittelfristplanung für die Jahre 2025 bis 2028 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 Umsatzsteigerungen und die stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung für das Jahr 2024 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 910 T€. Darin enthalten ist eine geplante Ausschüttung aus der Beteiligungsgesellschaft Selm Netz GmbH & Co. KG in Höhe von 412 T€. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan erforderlich, der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht durch die Gesellschaftsversammlung beschlossen ist.

In dem Nachtrag werden die Wirtschaftsplanansätze für das ab 01.07.2024 neu hinzukommende Geschäftsfeld der Wasserversorgung für das Stadtgebiet Selm und andere aktuelle Entwicklungen eingearbeitet. Das geplante Jahresergebnis wird sich danach voraussichtlich auf 827 T€ reduzieren.

Prognosebericht

Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz- und Auftragsentwicklung grundsätzlich für das Geschäftsjahr 2024 abgesichert.

Die Stadtwerke Selm GmbH werden 2024 die Wasserkonzession für das Stadtgebiet Selm für die kommenden 20 Jahre erhalten. Die Stadtwerke Selm GmbH beabsichtigen, die Wasserversorgung in Kooperation mit dem bisherigen Konzessionär Gelsenwasser AG neu auszurichten. Aus der heutigen Beteiligungsgesellschaft Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH wird eine gemeinsame Gesellschaft entstehen, die die Aufgabe haben wird, das bestehende Wassernetz zu bewirtschaften und Netzerweiterungen und -erneuerungen zu finanzieren. Die Gesellschaft wird mit dem Namen „Wassernetz Selm GmbH“ firmieren. Die Partner werden mit jeweils 50 % der Geschäftsanteile beteiligt sein.

Insgesamt geht die Geschäftsführung von einer stabilen Entwicklung der Ergebnisse in den kommenden Geschäftsjahren aus.

I) Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung:

Verena Ginter-Dieckerhoff (bis 31.Dezember 2023)

Markus Jungeilges (seit dem 01. Juli 2022)

Christoph Lasek (seit dem 01. Januar 2024)

Aufsichtsrat:

Thomas Orlowski	Bürgermeister, Selm
Dr. Hubert Seier	Unternehmensberater, Selm
Kathrin Brenner	Geschäftsführerin
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 Vertreten in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

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

Ein Gleichstellungsplan nach §5 LGG befindet sich in der Erstellung und soll voraussichtlich im Jahr 2024 in Kraft treten.

3.4.1.2 Weitere unmittelbare Beteiligungen

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

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Selm

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 2023 von der Selm Netz GmbH % Co. KG 1.004 TEUR an Konzessionsabgaben.

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

Vermögenslage			
Aktiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	16.446,27	15.961,51	484,76
Umlaufvermögen	324,34	99,98	224,36
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.770,61	16.061,49	709,12

Kapitallage			
Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	7.132,08	7.088,60	43,47
Empfangene Ertragszuschüsse	1.212,19	1.210,75	1,45
Rückstellungen	13,52	10,27	3,25
Verbindlichkeiten	8.412,83	7.751,87	660,95
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.770,61	16.061,49	709,12

f) Geschäftsentwicklung

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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 Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet. Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus steigenden Zinsen bei einer anstehenden Refinanzierung. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Für das Geschäftsjahr 2024 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 Vorjahresniveaus liegen und einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 307 T€ 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			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	37,62	38,24	-0,62
			0,00
			0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	37,62	38,24	-0,62

Kapitallage			
Passiva			
	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	34,67	34,85	-0,18
Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	2,95	2,89	0,05
Verbindlichkeiten	0,00	0,49	-0,49
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	37,62	38,24	-0,62

e) Geschäftsentwicklung

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung geht für 2024 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

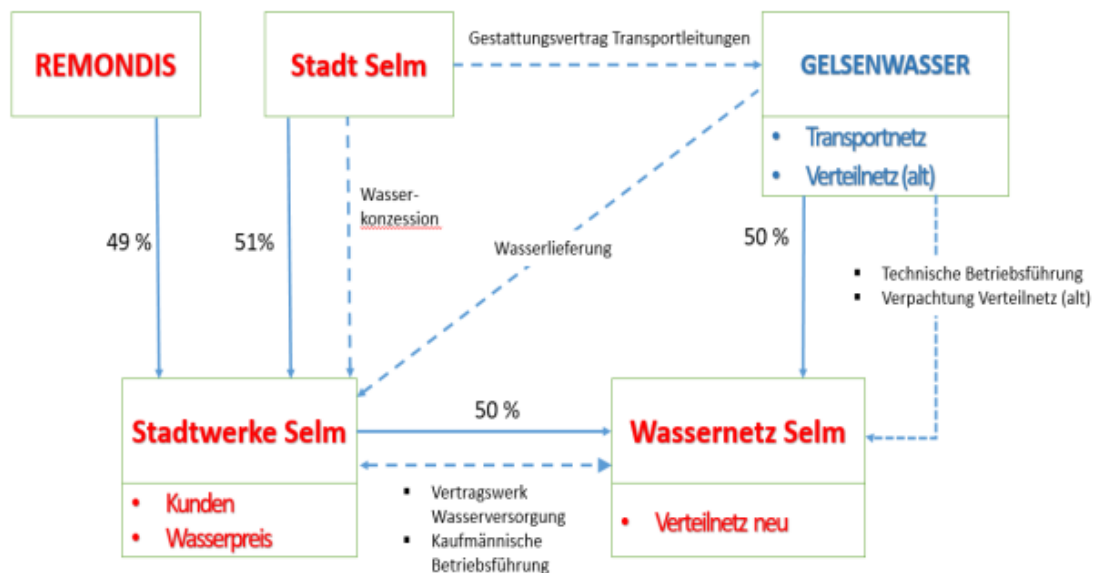
Das Rechtsstreitverfahren über die Herausgabe des Wasserversorgungsnetzes wurde beigelegt. Aus der heutigen Gesellschaft Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH wird zusammen mit der Gelsenwasser AG eine gemeinsame Gesellschaft entstehen, die die Aufgabe haben wird, das bestehende Wassernetz zu bewirtschaften und Netzerweiterungen und -erneuerungen zu finanzieren. Die Gesellschaft wird mit Wassernetz Selm GmbH firmieren. Die Partner werden mit jeweils 50 % der Geschäftsanteile beteiligt sein.

Da bisher noch kein operativer Geschäftsbetrieb aufgenommen wurde, ist die Gesellschaft weiterhin, mit Schreiben vom 06.04.2023, von der Pflicht zur Prüfung der Jahresabschlüsse nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW befreit. Die Ausnahmeregelung wurde am 06.04.2023 erteilt und ist, unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs, bis zum 31.12.2025 befristet.

Seitens der Stadt Selm ist die Wasserkonzession im Stadtgebiet Selm europaweit ausgeschrieben worden. Aus dem Ausschreibungsverfahren sind die Stadtwerke Selm GmbH (SWS) erfolgreich hervorgegangen. Gegen eine entsprechende Konzessionsvergabe und die Herausgabe des Wasserverteilnetzes wurde zuletzt mit dem Altkonzessionär Gelsenwasser (GW) juristisch gestritten.

Der Rechtsstreit konnte nun in 2024 beigelegt werden, nachdem man einen Lösungsansatz für eine Kooperation auf dem Gebiet der Wasserversorgung gefunden hat. Wesentliches Element ist dabei die Umfirmierung der Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH in die Wassernetz Selm GmbH unter Beteiligung der Stadtwerke Selm GmbH sowie der Gelsenwasser AG.

Das Grundkonzept des Kooperationsmodells stellt sich wie folgt dar:



Das zentrale Element der mittlerweile umgesetzten Kooperation besteht in der Umfirmierung und anteiligen Anteilsveräußerung der bisherigen Wirtschaftsbetriebe Selm, um anschließend eine gemeinsame Kooperationsgesellschaft „Wassernetz

Selm GmbH“, an der die Stadtwerke Selm GmbH und Gelsenwasser jeweils zu 50 % beteiligt sind, zu begründen.

Die Gesellschaft verfügt anfangs über kein eigenes Wassernetz. Das aktuelle Netz verbleibt vielmehr bei Gelsenwasser. Erst durch die in den Folgejahren getätigten Neuinvestitionen in das Selmer Wassernetz wächst der Gesellschaft Netzeigentum zu.

Die Stadt Selm hat im August 2024 mit der Stadtwerke Selm GmbH den Konzessionsvertrag für das Wasserversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Selm (nachfolgend auch Wasserkonzessionsvertrag) für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Die Wassernetz Selm GmbH kann somit das operative Geschäft aufnehmen. Die bisherige Ausnahmegenehmigung von der Pflicht zur Prüfung der Jahresabschlüsse entfällt somit.