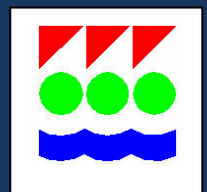


# Stadt Emsdetten



Haushaltssatzung und -plan 2018



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>8</b>
<b>Richtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes .....</b>	<b>28</b>
<b>Budgetübersicht .....</b>	<b>32</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>35</b>
<b>Gesamtpläne .....</b>	<b>40</b>
Gesamtergebnisplan .....	41
Gesamtfinanzplan .....	42
<b>Produkte und Teilpläne</b>	
<u>01 - Innere Verwaltung .....</u>	<u>43</u>
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien.....	46
01.02.01.00 Verwaltungsführung .....	50
01.02.02.00 Steuerungsunterstützung und Organisation .....	53
01.02.04.00 Finanzmanagement .....	57
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann .....	60
01.03.02.00 Datenschutz .....	63
01.05.01.00 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung.....	67
01.06.01.00 Rathauservice .....	71
01.06.02.00 Leistungen des Baubetriebshofes.....	76
01.07.01.00 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation .....	81
01.07.02.00 Ehrenamt.....	86
01.08.01.00 Personalmanagement.....	89
01.09.01.00 Geschäftsbuchführung .....	94
01.09.04.00 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben .....	98
01.10.01.00 Informations- und Kommunikationstechnik .....	102
01.11.01.00 Rechtsangelegenheiten .....	107
01.12.01.00 Leistungen des Gebäudemanagements .....	111
01.13.02.00 Wohnbaugrundstücke .....	116
01.13.03.00 Grundstücksverkehr .....	121
<u>02 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....</u>	<u>127</u>
02.01.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	130
02.02.01.00 Gewerbewesen .....	135
02.07.01.00 Verkehrsangelegenheiten .....	139
02.10.01.00 Bürgerbüro .....	143
02.11.01.00 Standesamt .....	147
02.13.01.00 Wahlen .....	151
02.15.01.00 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz .....	154
02.17.01.00 Rettungsdienst .....	160
<u>03 – Schulträgeraufgaben .....</u>	<u>165</u>
03.01.01.00 Grundschulen .....	168
03.01.02.00 Weiterführende Schulen.....	176
03.01.03.00 Förderschule .....	182
<u>04 - Kultur und Wissenschaft.....</u>	<u>186</u>
04.01.01.00 Städtische kulturelle Einrichtungen .....	189
04.02.01.00 Förderung der Kultur .....	194
04.04.01.00 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung.....	198
04.06.01.00 Stadtbibliothek.....	202

<u>05 - Soziale Leistungen</u> .....	<u>207</u>
05.01.01.00 Förderung der Seniorenarbeit .....	210
05.02.01.00 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre .....	214
05.02.02.00 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte .....	218
05.02.03.00 Unterhaltersatzleistungen .....	225
05.03.01.00 Förderung spezifischer Beratungsangebote .....	229
05.05.01.00 Hilfen bei Wohnproblemen .....	233
05.06.01.00 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II .....	237
05.07.01.00 Integration .....	242
05.07.02.00 Gewährung von Wohngeld .....	245
<u>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> .....	<u>249</u>
06.01.01.00 Tagesbetreuung von Kindern .....	252
06.02.01.00 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz .....	258
06.02.02.00 Spiel- und Freizeitflächen .....	264
06.03.01.00 Beratung und Unterstützung junger Menschen .....	268
06.03.02.00 Hilfen zur Erziehung .....	273
06.03.05.00 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche .....	277
06.04.01.00 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren .....	281
06.04.02.00 Beistandschaft, Amtspflegschaft, Vormundschaft .....	285
06.04.03.00 Adoptionen .....	289
<u>08 - Sportförderung</u> .....	<u>293</u>
08.01.01.00 Förderung des Sports .....	296
<u>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</u> .....	<u>302</u>
09.01.01.00 Räumliche Planungsmaßnahmen .....	305
09.03.01.00 Geodaten .....	311
<u>10 - Bauen und Wohnen</u> .....	<u>315</u>
10.02.01.00 Umlegungsverfahren .....	318
10.04.01.00 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen .....	323
10.06.01.00 Denkmalschutz .....	328
10.07.01.00 Wohnungsbauförderung .....	332
10.07.02.00 Wohnen .....	337
<u>11 - Ver- und Entsorgung</u> .....	<u>340</u>
11.01.01.00 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH .....	343
11.02.01.00 Abfallentsorgung .....	346
11.03.01.00 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk .....	351
<u>12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u> .....	<u>355</u>
12.01.01.00 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen .....	358
12.01.02.00 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen .....	378
12.01.03.00 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge .....	384
12.04.01.00 Öffentlicher Personennahverkehr .....	388
12.05.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst .....	393
<u>13 - Natur- und Landschaftspflege</u> .....	<u>398</u>
13.01.01.00 Pflege des öffentlichen Grüns .....	401
13.02.01.00 Umsetzung der Landschaftsplanung .....	405
<u>14 - Umweltschutz</u> .....	<u>408</u>
14.01.01.00 Umweltschutz und Baumschutz .....	411

<u>15 - Wirtschaft und Tourismus</u> .....	<u>415</u>
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung .....	418
15.01.02.00 Stadtmarketing und Tourismus.....	423
15.03.01.00 Märkte und Kirmessen .....	427
15.04.01.00 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten Ochtrup.....	430
15.05.01.00 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art .....	433
<u>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> .....	<u>436</u>
16.01.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	439
<u>17 - Stiftungen</u> .....	<u>444</u>
17.01.01.00 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung.....	447
<b>Organigramm</b> .....	<b>451</b>
<b>Anlagen gem. § 1 Abs. 2 GemHVO</b>	
Stellenplan.....	452
Verpflichtungsermächtigungen.....	457
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	459
Zuwendungen an Fraktionen .....	460
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	466
Bilanz zum 31.12.2016.....	467
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Emsdetten .....	468

## **Haushaltssatzung der Stadt Emsdetten für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. November 2016, hat der Rat der Stadt Emsdetten mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	87.492.089 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.804.651 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.841.857 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.211.091 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.984.607 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	21.095.630 EUR
---	----------------

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.800.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

9.491.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.312.562 EUR

festgesetzt.

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 251 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 429 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf   | 450 v.H. |

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept entfällt)

## § 8

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.

## § 9

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden produktübergreifende Fachdienstbudgets getrennt für Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gebildet. Die Summen der Aufwendungen sind verbindlich. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen. Die Budgetaufteilungen sind Anlage des Haushaltplanes.
2. Alle Auszahlungsarten innerhalb einer investiven Maßnahme sind unabhängig vom Fachdienstbudget gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrerträge bei folgenden Arten erhöhen die dazugehörigen Aufwandsermächtigungen:
  - Versicherungsschäden und Schadensersatzleistungen
  - innere Verrechnungen
  - Aufwendungen für die Verwendung zweckgebundener Erträge
  - ferner soweit in den Teilplänen spezielle Ertrags- und Aufwandspositionen ausgewiesen sind.Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.  
Die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen – bzw. -auszahlungen gelten nicht als Überschreitungen i.S.v. § 83 GO.
4. Folgende Aufwandsarten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Fachdienstbudgets ausgenommen und innerhalb der Aufwandsart für den Gesamtergebnisplan deckungsfähig:
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
  - Aufwendungen für Abschreibungen
5. Der Bürgermeister entscheidet über die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen. Er kann die Befugnisse auf andere Bedienstete der Stadtverwaltung übertragen. Ermächtigungen für Aufwendungen können ins Folgejahr übertragen werden, Ermächtigungen für Auszahlungen bis zur Fertigstellung der Maßnahme. Gemäß § 22 GemHVO ist dem Rat eine Übersicht über die Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen für das Folgejahr vorzulegen.

## § 10

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
  - a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen
  - b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind
  - c) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (einschl. Anlagenbuchhaltung) beziehen
  - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 80.000 € nicht übersteigen.

2. Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen von Nr.1d) den Betrag von 30.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Steuerungs Ausschusses.
3. Die Regelungen der Punkte 1 und 2 gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Bürgermeister kann gem. § 83 Abs. 1 GO die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

## **§ 11**

Investitionsmaßnahmen werden im Teilfinanzplan B in Sinne des § 4 Abs. 4 GemHVO wie folgt ausgewiesen:

- Investitionsmaßnahmen bei unbeweglichem Anlagevermögen werden einzeln ausgewiesen.
- Investitionsmaßnahmen bei immateriellen bzw. beweglichem Anlagevermögen: Anlagegüter werden ab einem Betrag von 20.000 € einzeln aufgeführt.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN .....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>2</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN .....</b>	<b>- 9 -</b>
2.1	Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage.....	- 9 -
2.2	Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2018 .....	- 10 -
2.3	Finanzplan und Liquidität 2018 .....	- 10 -
2.4	Kreditaufnahme und Verschuldung 2018 .....	- 10 -
<b>3</b>	<b>DER ERGEBNISPLAN.....</b>	<b>- 11 -</b>
3.1	Überblick .....	- 11 -
3.2	Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen .....	- 11 -
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	- 12 -
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	- 14 -
3.2.3	Kostenerstattungen .....	- 15 -
3.3	Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen.....	- 16 -
3.3.1	Transferaufwendungen .....	- 16 -
3.3.2	Personalaufwendungen.....	- 18 -
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	- 18 -
<b>4</b>	<b>JAHRESERGEBNIS UND ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....</b>	<b>- 18 -</b>
<b>5</b>	<b>FINANZPLAN UND INVESTITIONEN.....</b>	<b>- 19 -</b>
5.1	Überblick Investitionstätigkeit .....	- 19 -
5.2	Wesentliche Baumaßnahmen.....	- 20 -
5.3	Finanzierungsstruktur der Investitionen.....	- 20 -
<b>6</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN UND LIQUIDITÄT .....</b>	<b>- 21 -</b>
6.1	Entwicklung der liquiden Mittel.....	- 21 -
6.2	Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten .....	- 22 -
6.3	Verbindlichkeiten insgesamt.....	- 23 -
<b>7</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>- 24 -</b>
<b>8</b>	<b>STEUERN UND GEBÜHREN .....</b>	<b>- 25 -</b>
8.1	Abfallbeseitigung.....	- 25 -
8.2	Abwasserbeseitigung.....	- 25 -
8.3	Straßenreinigung und Winterdienst .....	- 26 -
8.4	Hundesteuern.....	- 26 -
<b>9</b>	<b>STATISTIK.....</b>	<b>- 27 -</b>

# 1 Vorbemerkungen

Der nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellte Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- dem Gesamt-Ergebnisplan,
- dem Gesamt-Finanzplan,
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
  - den Teil-Ergebnisplänen und
  - den Teil-Finanzplänen,
- Anlagen.

Die Haushaltsplanung erfolgt produktbezogen auf der Ebene der Teilpläne. Durch die Zusammenführung der Einzelerträge und -aufwendungen entsteht der Gesamt-Ergebnisplan. Der Gesamt-Finanzplan fasst die Einzelein- und -auszahlungen der Produkte zusammen.

Der Ergebnisplan enthält alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) für das Vorvorjahr 2016 als Ist-Werte sowie als Planwerte jeweils für das vorangegangene Haushaltsjahr 2017, für das Haushaltsjahr 2018 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2021. Die mittelfristige Planung ist Bestandteil der Beschlussfassung des Rates.

Im Ergebnisplan wird durch Summen- und Saldenbildung nachgewiesen, ob die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden (Überschuss) oder nicht (Fehlbetrag). Die veranschlagten Beträge stellen die Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 dar. Allgemeine Informationen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplans können dem beigefügten Glossar in den Anlagen entnommen werden.

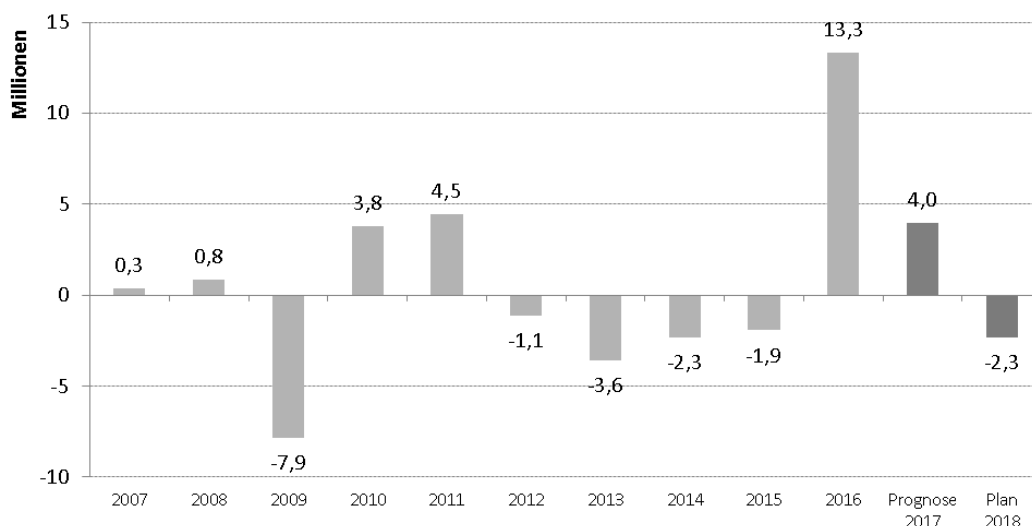
Der Finanzplan enthält die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Grundlage für die Bewirtschaftung der städtischen liquiden Mittel dar.

Im Vorbericht wird teilweise auf die aktuellen Prognosen des Jahres 2017 Bezug genommen. Die Prognosen entsprechen dem Managementbericht vom 31.10.2017, BV 255 /2017.

## 2 Finanzwirtschaftliche Eckdaten

### 2.1 Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage

Der Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Überschuss von rd. 13,3 Mio. € ab. Dieser Überschuss kann nach Feststellung des Jahresabschlusses gegen die Ausgleichsrücklage gebucht werden. Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Überschuss von rd. 4,0 Mio. € prognostiziert, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Insgesamt wurden von 2007 bis 2017 durch die Jahresergebnisse rd. 9,9 Mio. € Eigenkapital aufgebaut, wobei das Haushaltsjahr 2009 mit einem Defizit von 7,9 Mio. € durch die auch in Emsdetten durchschlagende Wirtschafts- und Finanzkrise belastet war und das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss von rd. 13,3 Mio. € aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererträge überdurchschnittlich gut abschneidet. Die Ergebnisse seit 2007 werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



## 2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2018

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) belaufen sich auf

- Erträge: 87.492.089 €
- Aufwendungen: 89.804.651 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um rd. 2,3 Mio. €. Um diesen Betrag vermindert sich die Ausgleichsrücklage. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen.

## 2.3 Finanzplan und Liquidität 2018

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 83.841.857 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 82.211.091 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 12.184.607 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 19.768.451 €

Zur Sicherstellung der Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der nicht durch Kredite finanzierten Investitionsmaßnahmen werden gemäß Planung in 2018 keine Liquiditätskredite benötigt.

## 2.4 Kreditaufnahme und Verschuldung 2018

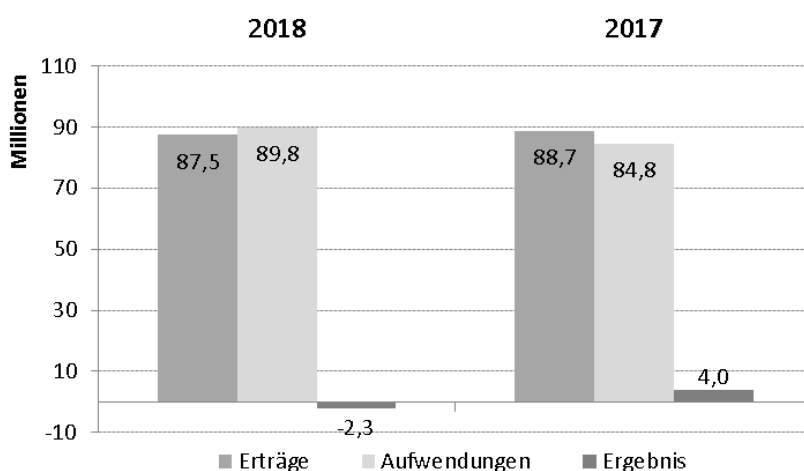
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden in 2018 Kreditaufnahmen in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Durch eine mögliche Übertragung der Ermächtigung von 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 kann sich die Verschuldung durch langfristige Verbindlichkeiten noch ändern. Der Jahresabschluss 2017 bleibt abzuwarten.

## 3 Der Ergebnisplan

### 3.1 Überblick

Im städtischen Gesamtergebnisplan werden die Teilerträge und -aufwendungen aller 78 Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz auszuweisende Eigenkapital aus.

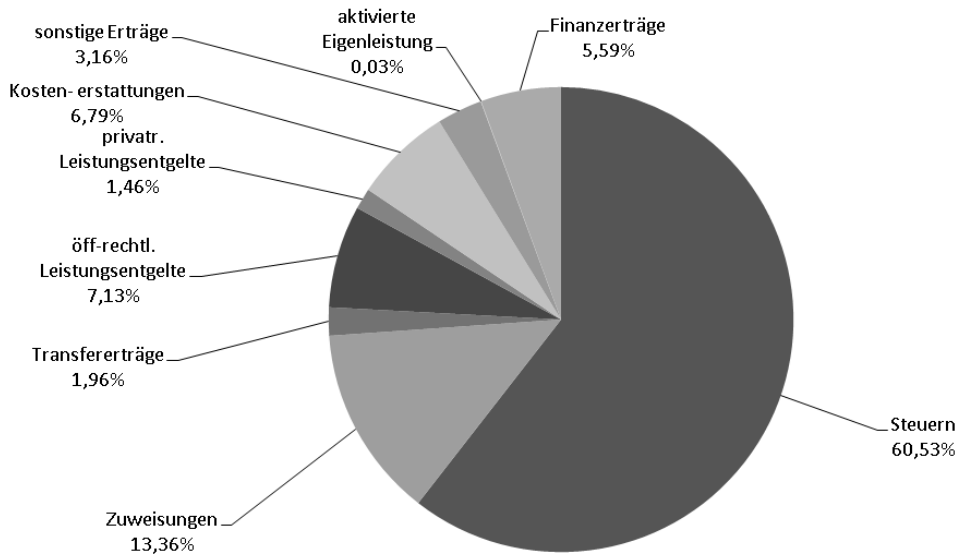
Die nachfolgende Abbildung stellt die Planwerte 2018 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Plans 2017 dar (Werte jeweils ohne interne Leistungsbeziehungen).



Die Erträge 2018 verringern im Vergleich zum Vorjahr um 1,4%, die Aufwendungen steigen um 6,0 %. Im Saldo ergibt sich daraus für 2018 ein Defizit in Höhe von rund 2,3 Mio. €. Damit ist der Haushalt 2018 im Plan strukturell nicht ausgeglichen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand per 1.1.2018: 24,05 Mio. € kann gleichwohl ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird im weiteren Text dieses Vorberichts dargestellt.

### 3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

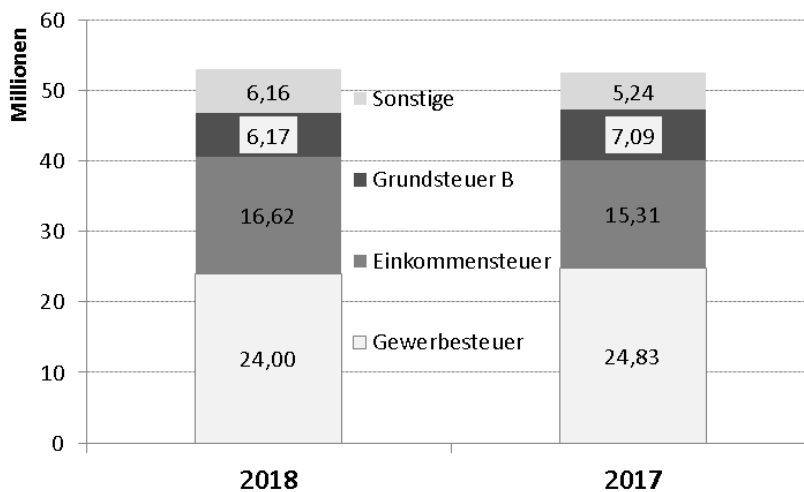
Für den Haushalt 2018 sind Erträge in Höhe von rund 87,5 Mio. € geplant. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Erträge.



### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

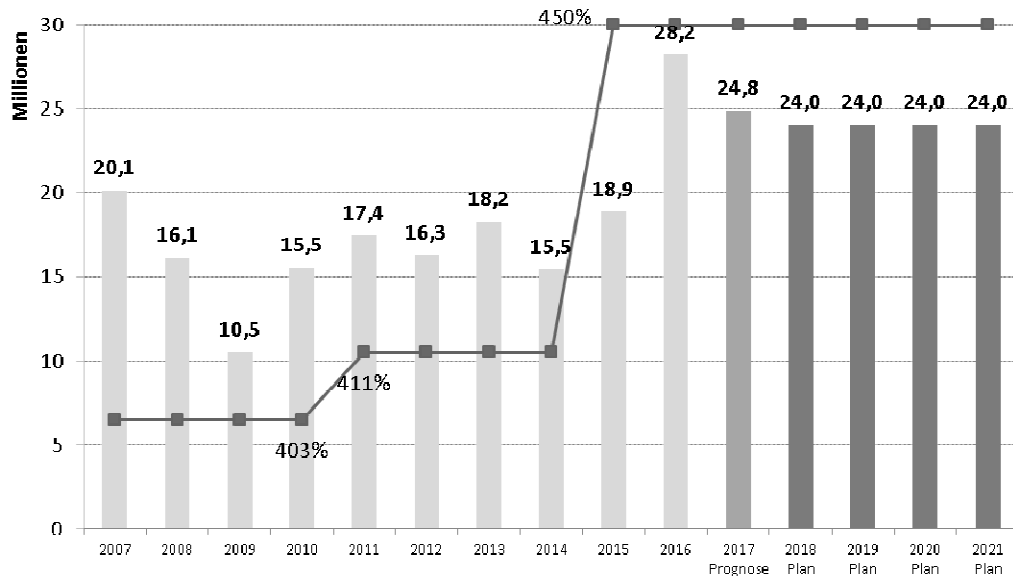
Die Erträge aus Steuern belaufen sich auf 52,96 Mio. €.

Der Anteil der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen beträgt 60,5%. Die Steuern bleiben damit unverändert die deutlich wichtigste Einnahmequelle im Haushalt. Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres ist von einer Erhöhung von rd. 0,48 Mio. € (= + 0,91%) auszugehen. Die nachfolgende Abbildung stellt die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zur Prognose des Vorjahres dar.

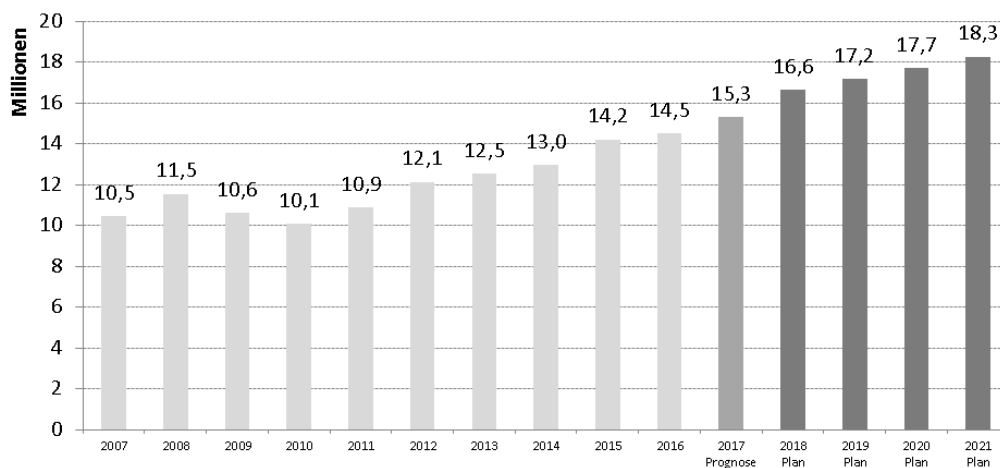


Die verbesserte Prognose der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2017 beruht auf Nachveranlagungen aus den Geschäftsjahren 2015 und 2016. Diese Nachveranlagungen führen zu höheren Vorauszahlungen für die Jahre 2016 und 2017. Die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2018 beruht auf diesen aktuellen Vorauszahlungen für das Jahr 2017.

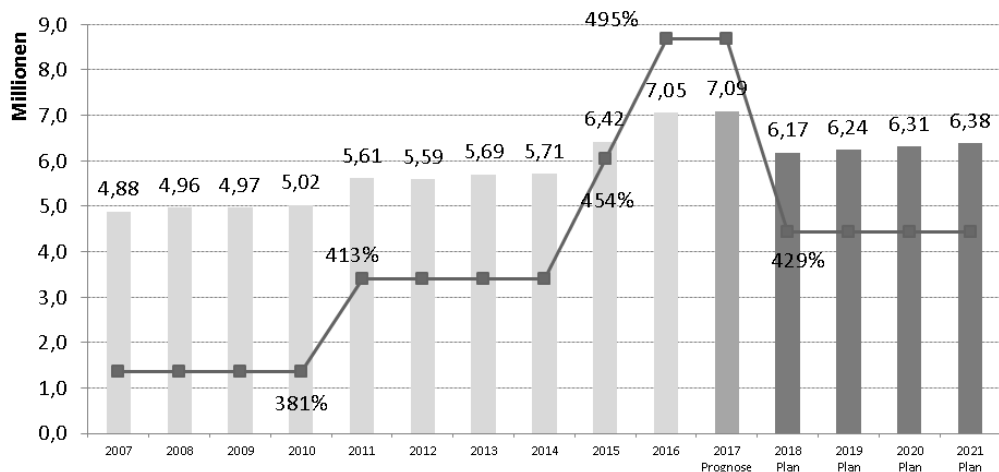
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer der letzten Jahre.



Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer sind nach den Daten der Steuerschätzung Nov 2017 und den ab 2018 angepassten Schlüsselzahlen kalkuliert. Wesentliche Ursachen für die Entwicklung sind einerseits die derzeit nach wie vor gute Situation am Arbeitsmarkt und andererseits die höhere Schlüsselzahl für 2018-2021. Im Vergleich zur vorherigen ist die neue Schlüsselzahl um rd. 5,8% gestiegen. Allein hierdurch erhöht sich der Anteil an der Einkommensteuer um rd. 0,9 Mio. €. Diese erhöhten Anteile werden in zukünftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigt. Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden abweichend von den Orientierungsdaten die jährlichen Steigerungsraten reduziert. Basis hierfür ist die tatsächliche Entwicklung der Erträge seit 1988. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Einkommensteuer seit 2007 dar.



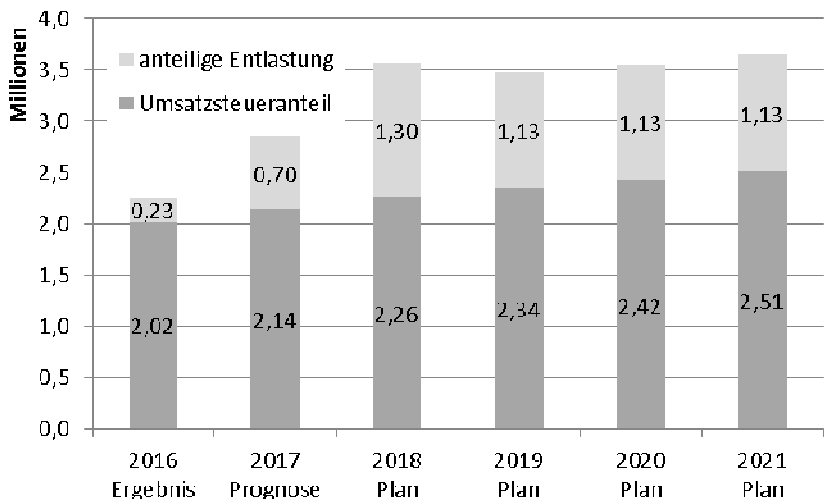
Die Entwicklung der Grundsteuer B der Jahre 2007 bis 2021 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 beschlossen, den Hebesatz von bisher 495% auf 429% zu reduzieren. Diese Senkung führt zu einer Minderung des Aufkommens der Grundsteuer B um rd. 0,95 Mio. €.



Mit MIK Erlass vom 14.07.2016 wurde die Einplanung der Bundesentlastung Eingliederungshilfe im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer über das Haushaltsjahr 2017 hinaus ermöglicht. Die Stadt Emsdetten macht hiervon Gebrauch. Die Einplanung der Bundesentlastung Eingliederungshilfe über das Haushaltsjahr 2017 hinaus ist nur zulässig, wenn auch ein entsprechender Prüfvermerk vom Rat beschlossen wird. Dieser Prüfvermerk muss Ersatzmaßnahmen darstellen, die für den Fall, dass die Bundesentlastung ab 2018 nicht umgesetzt wird, den Haushalt trotzdem ausgleichen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird in 2018 zwar verringert werden, dennoch ist der Bestand nach derzeitigem Planungsstand hoch genug, um den Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 bis 2021 auch ohne Ersatzmaßnahmen zu erreichen.

Die Aufteilung auf den Umsatzsteueranteil und die anteiligen Entlastungsbeträge können der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



### 3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

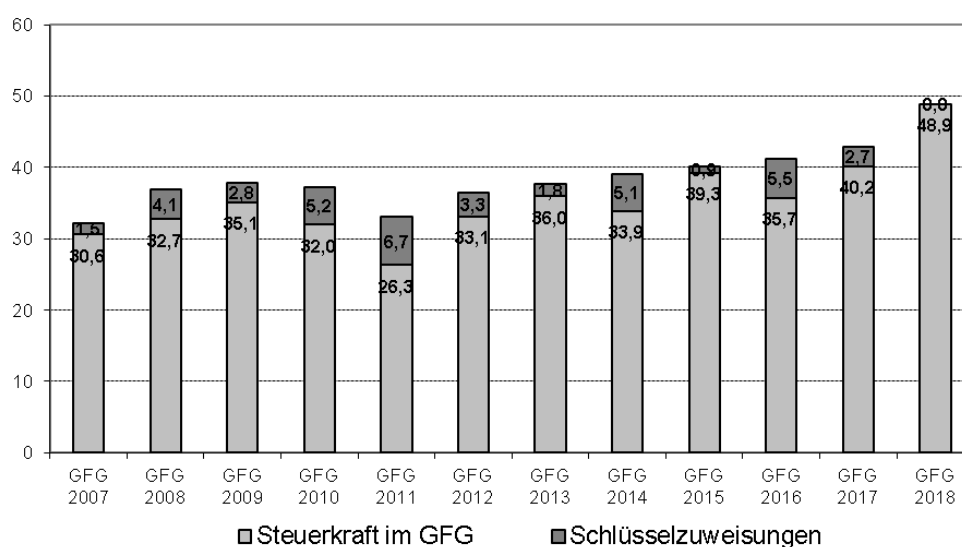
Die Erträge aus Zuwendungen belaufen sich auf 11,7 Mio. € und bilden mit 13,4 % nach den Steuern die zweite große Einnahmeart.

Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres sind die Erträge nahezu unverändert.

Die Stadt Emsdetten wird im Jahr 2018 aufgrund der hohen Steuereinzahlungen Ende 2016 / Anfang 2017 lt. Modellrechnung zum GFG 2018 keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten. Die Schlüsselzuweisung betrug im Vorjahr noch 2,7 Mio. €. Im Gegensatz zum Landestrend (+9,5%) ist die Steuerkraft der Stadt Emsdetten im Referenzzeitraum für das GFG 2018 deutlicher gestiegen (+21,7%).

Eine deutliche Verringerung war in der mittelfristen Planung des Vorjahres eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen gleichen im System des Kommunalen Finanzausgleiches die höher ausgefallene Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (07/16 bis 06/17) aus. Schwankungen der Gewerbesteuer werden in nachfolgenden Jahren zum Teil durch Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Emsdetten (aus den jeweiligen Referenzzeiträumen) und die sich daraus ergebenden Schlüsselzuweisungen gegenüber. In den Jahren 2014 bis 2018 werden die Schwankungen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen sehr deutlich.



Weitere Veränderungen im Bereich der Zuwendungen ergeben sich aus höheren Zuwendungen für die Kindertagesbetreuung (rd. 1,0 Mio. €) aufgrund gestiegener Gruppenzahl und aus der Veränderung der Zuordnung der bisherigen Kostenerstattungen FlüAG zu den Zuwendungen (rd. 1,68 Mio. €). Die Zuwendungen FlüAG sind auf der aktuellen Gesetzesgrundlage (Pro-Kopf und Monat) berechnet. Die Erstattung des Landes für Flüchtlinge fällt im Vergleich zur Prognose des Vorjahres um rd. 0,3 Mio. € geringer aus.

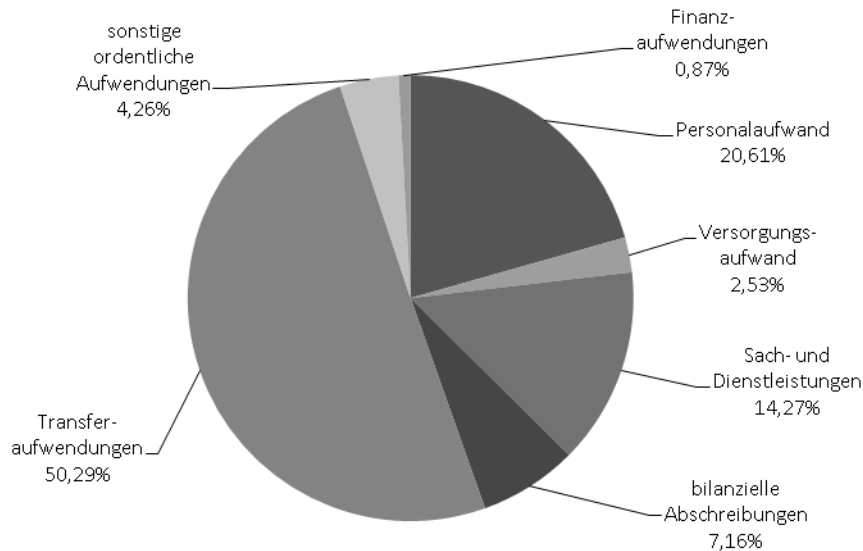
### 3.2.3 Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sinken ggü. der Prognose des Vorjahres um 1,09 Mio. € (- 15,5%) auf 5,94 Mio. €.

Diese Veränderung beruht im Wesentlichen auf der neuen Zuordnung der bisherigen Kostenerstattung des Landes für Flüchtlinge (s.o.).

### 3.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Für den Haushalt 2018 sind Aufwendungen in Höhe von rund 89,8 Mio. € geplant (ohne interne Leistungsbeziehungen). Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Aufwendungen.



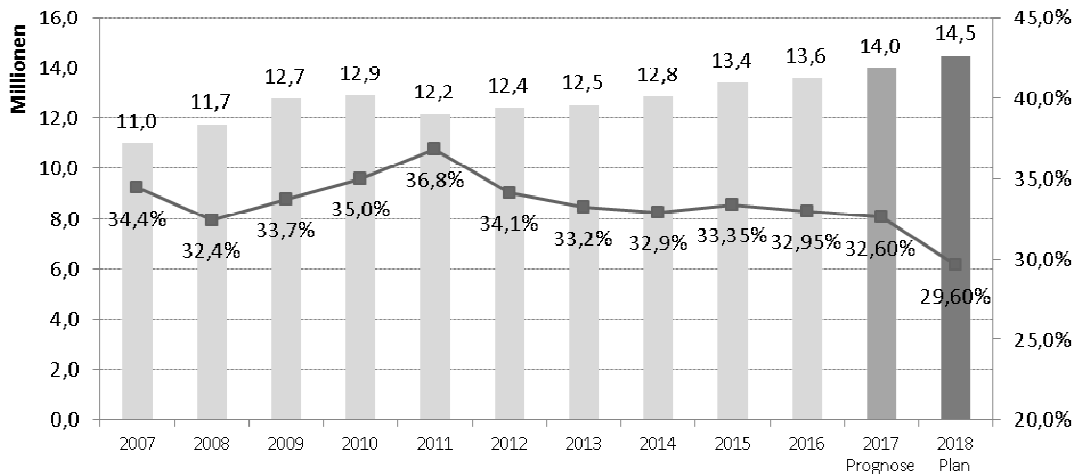
#### 3.3.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 45,2 Mio. € und sind mit einem Anteil von 50,3 % die größten Aufwandspositionen.

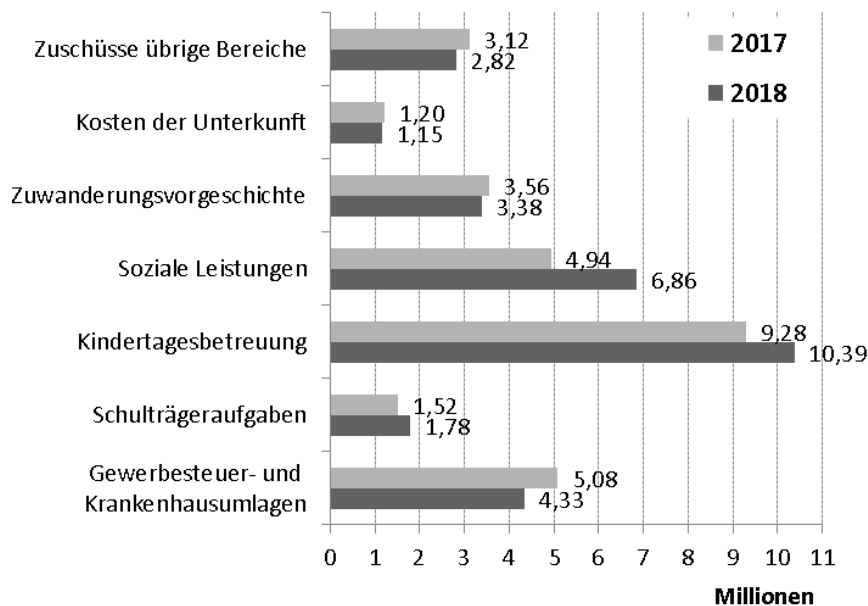
Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres steigen die Transferaufwendungen insgesamt um 2,5 Mio. € (= + 5,8%).

Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € (= +3,5%) ansteigt. Zum einen ergäbe sich zwar aufgrund höherer Umlagegrundlagen (= *Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen*) ein Mitnahmeeffekt von rd. 1,98 Mio. €, zum anderen hat aber die Kreisverwaltung bei der Einbringung des Entwurfes angekündigt, den Hebesatz um 3 Punkte auf 29,6% zu senken. Dadurch reduziert sich der Anteil der Stadt um rd. 1,47 Mio. €. Im Saldo verbleibt ein um 0,5 Mio. € höherer Zahlbetrag.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes dar. Im Zeitraum 2011 bis 2018 sinkt der Hebesatz deutlich, jedoch hat sich der Zahlbetrag der Kreisumlage seit 2011 um rd. 19% erhöht.



Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die weiteren Transferaufwendungen. Die Zahlen 2017 entsprechen der Prognose im Managementbericht.



Für die Kalkulation der Transferaufwendungen im Bereich Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird angenommen, dass zum 31.12.2017 ca. 350 Flüchtlinge noch im Leistungsbezug AsylbLG stehen. Ab 2019 werden die Ansätze zunächst auf Basis Ende 2018 fortgeschrieben.

Die Transferaufwendungen für Kindertagesbetreuung steigen um rd. 1,1 Mio. € und liegen in 2018 erstmals über 10 Mio. €.

Hauptgrund ist die steigende Zahl der Betreuungsplätze. Für das Kindergartenjahr 2018/2019 stehen insgesamt 1.190 Plätze in 19 Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

Weitere Veränderungen im Bereich der sozialen Leistungen ergeben sich aufgrund der Neuregelung Unterhaltsvorschuss. Im Vergleich zum Plan 2017 verdreifacht sich der Ansatz auf 1,06 Mio. €. Bereits im Jahr 2017 zeichnen sich erhebliche Mehraufwendungen ab. Abzuwarten bleiben hier weitere gesetzliche Änderungen in Bezug auf die Unterhaltsheranziehung.

### 3.3.2 Personalaufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 18,5 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 20,6%.

Hiervon entfallen:

▪ auf Beschäftigtenentgelte und Dienstbezüge	16.482.270 €
▪ auf Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beamte	1.640.952 €
▪ auf Sonstiges (insbes. Beihilfen, Unfallversicherung, sonst. Beschäftigtenentgelte)	389.802 €

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Plan des Vorjahres um etwa 0,52 Mio. € gestiegen. Dieser Betrag berücksichtigt u.a.:

- Tarifsteigerung Beschäftigte, Annahme + 2,35%
- Besoldungserhöhung für Beamte um + 2,35%
- Umstellungen auf die neuen Eingruppierungsregelungen
- Anpassungen für Pensions- und Beihilferückstellungen
- Veränderungen aus dem Stellenplanentwurf 2018

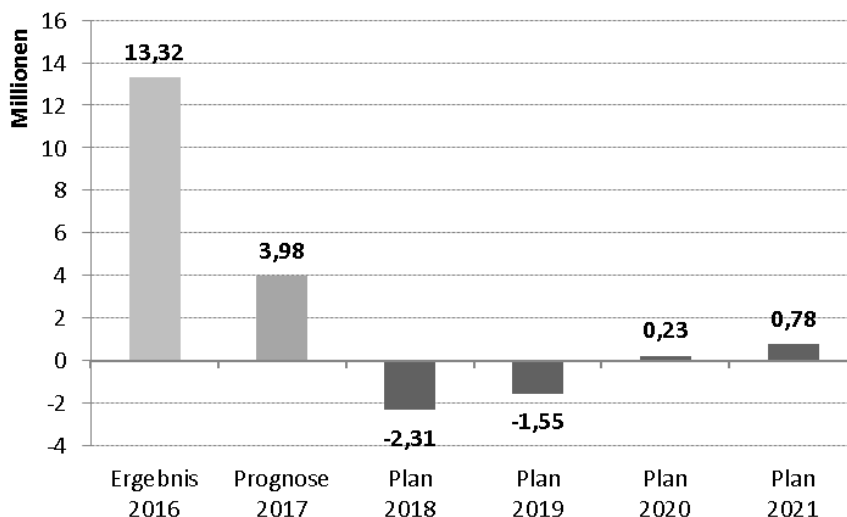
### 3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 12,8 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt rd. 14,3 %.

Die Hauptursachen der Steigerung um rd. 1,3 Mio. € im Vergleich zur Prognose des Vorjahres (+ 11 %) sind höhere Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen, die mit dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden, die Neuveranschlagung der Kosten-erstattung des Bodens der Kreissporthalle, Ersatzanpflanzungen im Baugebiet Biekmeresch und erste notwendige Maßnahmen für das Projekt IT 2020.

## 4 Jahresergebnis und Entwicklung des Eigenkapitals

Der Saldo des Ergebnisplans aus Erträgen abzüglich der Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses für den gesamten Planungszeitraum (Angaben in Mio. €).



Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem Defizit in Höhe von 2,31 Mio. € ab. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt die Höhe der vorgesehenen Erträge, so dass der Haushalt strukturell nicht ausgeglichen ist. Erst ab 2020 wird ein ausgeglichener Haushalt nach heutigem Stand erreicht werden können.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan 2018 kann gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung (GO) durch die Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Rücklage zum 1.1.2018 auf rund 24 Mio. € beläuft.

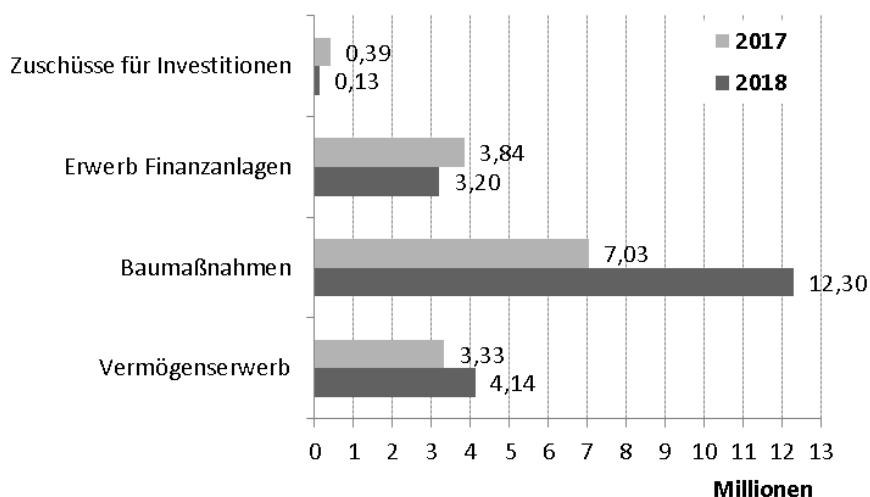
## 5 Finanzplan und Investitionen

Der Finanzplan weist die zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle (Ein- und Auszahlungen) im Planungszeitraum aus. Ergänzend zum Ergebnisplan werden hier insbesondere investive Maßnahmen, Kreditaufnahmen und -tilgungen abgebildet. Die Finanzierungsquellen werden transparent und die Veränderungen im Bestand der liquiden Mittel lassen sich herleiten. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits weitestgehend bei den Ausführungen zum Ergebnisplan erläutert.

### 5.1 Überblick Investitionstätigkeit

Der Finanzplan geht von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 12,2 Mio. € aus. Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 19,8 Mio. €, die sich wie folgt aufteilen. Die Werte 2017 entsprechen den Prognosen des Managementberichtes.



## 5.2 Wesentliche Baumaßnahmen

12.01.01.00	Bahnhof 3	P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof	4.500.000 €
03.01.01.00	Josef 1	Erweiterung und Sanierung Josefschule	1.500.000 €
12.01.01.00	Industrie 1	Straßenbau Industriegebiet 17C	870.000 €
12.01.01.00	BauGB 15	Straßenbau BG Rheiner Straße	825.000 €
12.01.01.00	Brücken 1	Wiederherstellung von Brücken	740.000 €
02.12.01.00	Feuerwehr FZ	Beschaffung Feuerlöschfahrzeug	681.000 €
12.01.01.00	Innenstadt 19	Anbindung und Qualifizierung Hof Deitmar	510.000 €
09.01.01.00	Westumgehung	städt. Anteil an den Kosten der K53n	460.000 €
12.01.01.00	BauGB 13	Straßenbau BG Lerchenfeld, 3. BA	400.000 €
03.01.02.00	KKS 6	Neubau einer Schulsporthalle	300.000 €

## 5.3 Finanzierungsstruktur der Investitionen

Den Investitionsauszahlungen von rd. 19,77 Mio. € stehen Investitionseinzahlungen von rd. 12,18 Mio. € gegenüber. Der sich daraus ergebende Differenzbetrag kann finanziert werden durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltung, durch den vorhandenen Bestand an Liquidität und im Übrigen durch Kredite, die als nachrangigstes Finanzierungsinstrument eingesetzt werden. Kredite dürfen gem. § 77 Abs. 3 GO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

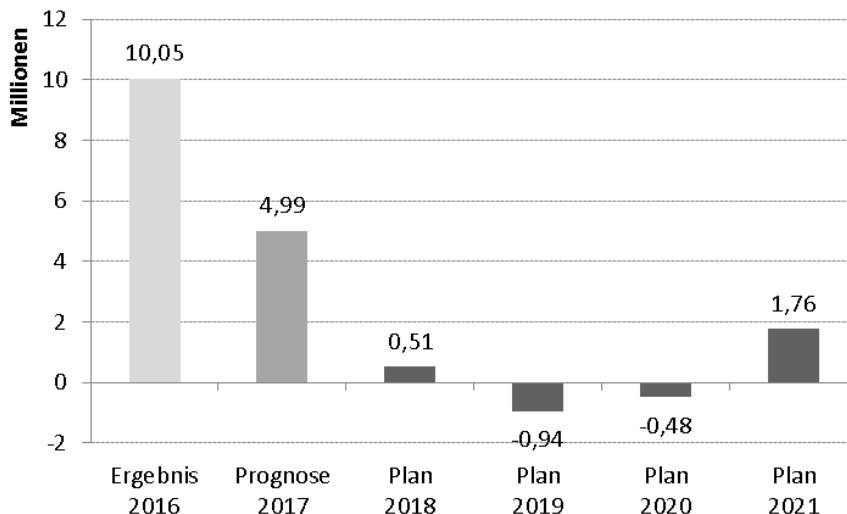
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzierungsstruktur der Investitionen.

<u>Investitionsauszahlungen</u>	<u>19.768.451 €</u>
a) Erwerb Finanzanlagen	<u>3.202.951 €</u>
finanziert durch	
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.587 €
- Bestand Liquidität zum 01.01.	2.899.364 €
b) Alle übrigen Investitionen	<u>16.565.500 €</u>
finanziert durch	
- Investitionseinzahlungen	12.184.607 €
- Bestand Liquidität zum 01.01.	1.580.893 €
- Neuaufnahmen Kredite	2.800.000 €

## 6 Verbindlichkeiten und Liquidität

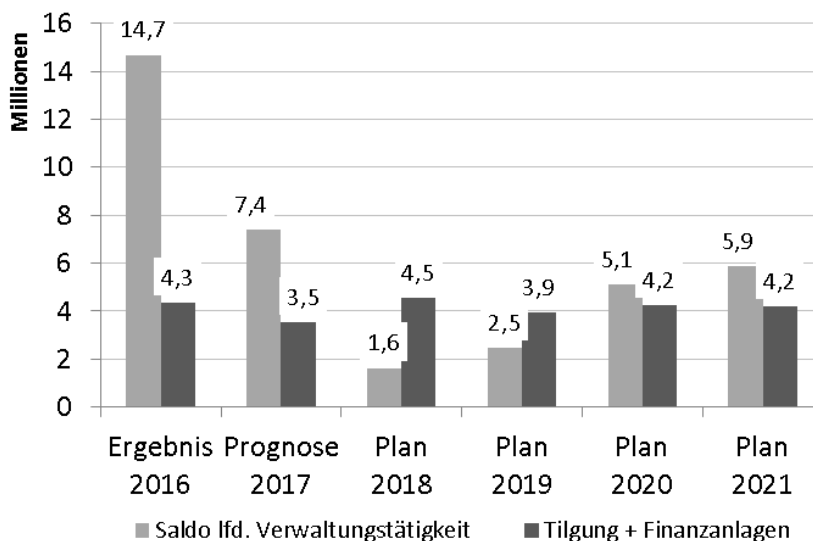
### 6.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= liquide Mittel) ergibt sich aus dem Saldo des Finanzplans von Ein- und Auszahlungen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel für den gesamten Planungszeitraum zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres (Angaben in Mio. €).



Die Grafik verdeutlicht, dass der Liquiditätsbestand der Stadt Emsdetten in 2018 bis 2020 abgebaut wird. Eine wesentliche Ursache ist die unter Nr. 5.3 beschriebene Finanzierung von Investitionen.

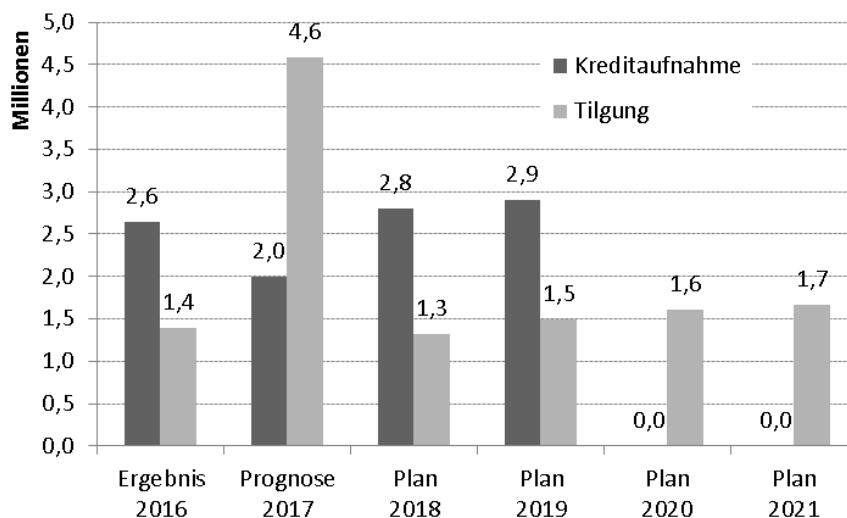
Anzumerken an dieser Situation ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (also ohne Investitionen) in 2018 zwar positiv ist, aber es erst ab 2020 gelingt, die ordentliche Tilgung von Krediten und den Erwerb von Finanzanlagen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bezahlen, was aus der nachfolgenden Grafik deutlich wird.



## 6.2 Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten

Bei einem Gesamtvolumen der Investitionen 2018 in Höhe von 19,77 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio. € veranschlagt. Bei einer gleichzeitigen Tilgung vorhandener Kredite von rd. 1,33 Mio. € steigt der Schuldenstand um 1,5 Mio. €. Für 2019 sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die Kreditaufnahme ist erforderlich für die Finanzierung der unter Punkt 5.1. genannten Investitionen.

Nach aktuellem Stand wird in 2017 die geplante Kreditermächtigung nur für bereits bewilligte Förderkredite in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden zwei aus der Zinsbindung auslaufende Kredite vollständig zurückgezahlt. Die verbleibende Ermächtigung kann zur Sicherung der zu übertragenden Investitionsauszahlungen nach 2018 übertragen werden, die endgültige Höhe bleibt jedoch abzuwarten. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Kreditaufnahmen und -tilgungen im Planungszeitraum (Angaben in Mio. €).



Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für investive Zwecke steigt im Planungszeitraum 2018 und 2019 um 2,9 Mio. €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 haben die Ver-

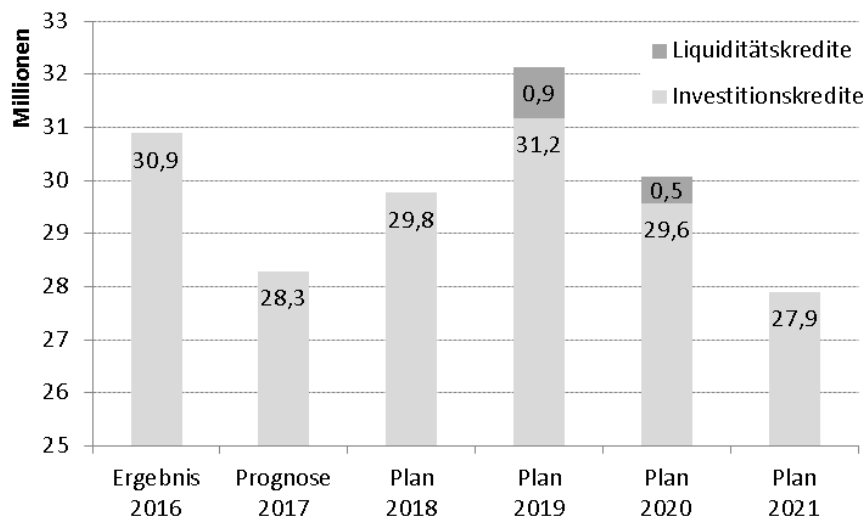
bindlichkeiten voraussichtlich einen Bestand in Höhe von rd. 29,8 Mio. €. Für die Jahre 2020 und 2021 sind aktuell noch keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Die i.d.R. kreditfinanzierten Investitionen der Vergangenheit und der Zukunft belasten den Finanzhaushalt. Für jede kreditfinanzierte Investition müssen die Zinsen und letztendlich auch die Tilgung im Ergebnisaushalt zahlungswirksam erwirtschaftet werden.

Durch die Verschuldung belasten Zinsen den Haushalt 2018 mit rd. 0,8 Mio. €, der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) im Jahr 2018 beträgt damit insgesamt rd. 2,1 Mio. €.

### 6.3 Verbindlichkeiten insgesamt

Zur Beurteilung der tatsächlichen Verbindlichkeiten ist der Bestand an Krediten für investive Zwecke und an Krediten zur Liquiditätssicherung zusammenfassend zu betrachten. Die nachfolgende Abbildung stellt den planmäßigen Verlauf des Gesamtschuldenstandes dar (Angaben in Mio. €).



## 7 Zusammenfassung

Die Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung haben sich durch die Entwicklung der Gewerbesteuer ergeben. Diese scheinen sich auch über das Jahr 2017 hinaus positiv zu entwickeln. Die Folge ist allerdings die Abundanz. Für 2018 und 2019 sind keine Schlüsselzuweisungen eingeplant. Die Verbesserungen der Gewerbesteuer müssen sowohl die ausfallenden Schlüsselzuweisungen als auch mögliche Steigerungen der Kreisumlage in den Folgejahren kompensieren. Aufgrund der Dynamik und der hohen Unsicherheit der Prognose der Gewerbesteuer ist die aktuelle Entwicklung laufend und intensiv zu beobachten.

Ebenso sind die Entwicklungen im Produkt Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte besonders zu beobachten. Mit der neuen Landesregierung sind Gesprächen mit dem Ziel aufgenommen worden, eine Verbesserung der Gesamtsituation der Finanzierung zu erreichen. Die Kosten für die auf kommunaler Ebene stattfindende Integration sind ungewiss und müssen durch Landesmittel kompensiert werden, ebenso die Kosten für die in den Kommunen lebenden geduldeten Menschen. Auch der Städte- und Gemeindebund NRW hat diese Forderungen über die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände der Landesregierung bereits vortragen. Bislang hat das Land die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für die Integration i.H.v. 454 Mio. € komplett für den eigenen Haushalt behalten. Die neue Landesregierung hat angekündigt, ab 2019 zu erwartende Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiterzuleiten.

Ein akutes Haushaltsrisiko ist in den steigenden Kosten für Inklusion oder Hilfen zur Erziehung zu sehen. Steigende Fallzahlen sind in der mittelfristigen Planung ebenso wenig berücksichtigt, wie hieraus resultierende steigende Umlagen an den Kreis oder Landschaftsverband. Sollte das Szenario jährlich steigender Kosten von rd. 70 Mio. € für die Eingliederungshilfe, welches der LWL aufzeigt, eintreten, und in Folge dessen der LWL-Umlage-Hebesatz um 1%-Punkt pro Jahr steigen, hätte allein das jährlich weiter steigende Zahlbeträge von rd. 6,5 Mio. € für die 24 Kommunen zur Folge. Für Emsdetten würde das eine jährliche Steigerung bei der Kreisumlage von rd. 0,5 Mio. € bedeuten.

Ab 2020 greift die Schuldenbremse des Landes NRW, der Bund hat die zugesagte dauerhafte Unterstützung für Flüchtlinge über die Entlastung der Umsatzsteuer zunächst bis 2019 befristet. Die Folgen, die sich daraus ergeben, sind zurzeit nicht absehbar. Daher ist es wichtig, Schulden, soweit es geht, abzubauen und nach Möglichkeit die Ausgleichsrücklage auf einem hohen Niveau zu halten, um für die nächsten Jahre eine gute Grundlage zu schaffen.

Der Haushalt 2018 ist zwar strukturell nicht ausgeglichen, aber genehmigungsfrei. Ab 2020 ist es nach jetzigem Stand möglich, auch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die enormen Investitionen 2018 und deren Folgekosten erfordern eine strikte Ausgabendisziplin.

## 8 Steuern und Gebühren

### 8.1 Abfallbeseitigung

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
<u>Restmüll</u>					
80 l Behälter 4-wöchige Abfuhr	69,00	64,00	55,00	60,00	<b>60,00</b>
80 l Behälter 14- tägige Abfuhr	99,00	92,00	77,00	86,00	<b>86,00</b>
120 l Behälter 14-tägige Abfuhr	124,00	114,00	92,00	105,00	<b>105,00</b>
240 l Behälter 14-tägige Abfuhr	181,00	165,00	124,00	148,00	<b>148,00</b>
1.100 l Container 14-tägige Abfuhr	726,00	663,00	485,00	589,00	<b>589,00</b>
1.100 l Container wöchentliche Abfuhr	1.924,00	1.795,00	1.418,00	1.638,00	<b>1.638,00</b>
60-l-Abfallsack	3,50	3,50	3,50	3,50	<b>3,50</b>
<u>Bioabfall</u>					
Biogefäße 120 l	39,00	37,00	36,00	36,00	<b>36,00</b>
Biogefäße 240 l	51,00	46,00	44,00	45,00	<b>45,00</b>
<u>Altpapier</u>					
240 l - Papiergefäß	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.100 l - Papiercontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

### 8.2 Abwasserbeseitigung

	2014 Euro / Jahr	2015 Euro / Jahr	2016 Euro / Jahr	2017 Euro / Jahr	2018 Euro / Jahr
Schmutzwasser-Ableitung	1,31 / m <sup>3</sup>	1,75 / m <sup>3</sup>	1,76 / m <sup>3</sup>	1,74 / m <sup>3</sup>	<b>1,68 / m<sup>3</sup></b>
Schmutzwasser-Reinigung	1,44 / m <sup>3</sup>	1,52 / m <sup>3</sup>	1,50 / m <sup>3</sup>	1,55 / m <sup>3</sup>	<b>1,63 / m<sup>3</sup></b>
Reinigung und Ableitung des Niederschlagswassers bei vollständiger Ableitung	0,66 / m <sup>2</sup>	0,66 / m <sup>2</sup>	0,63 / m <sup>2</sup>	0,66 / m <sup>2</sup>	<b>0,61 / m<sup>2</sup></b>

### 8.3 Straßenreinigung und Winterdienst

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
<hr/>					
<u>Reinigungsklassen Sommerreinigung</u>					
RK 0 - Selbstreiniger	---	---	---	---	---
RK 1 - wöchentliche Reinigung	2,50	2,46	2,61	2,94	<b>3,31</b>
RK 2 - 14-tägige Reinigung	1,25	1,23	1,30	1,47	<b>1,65</b>
RK 3 - zur Zeit nicht belegt					
RK 4 - Fußgängerzone	12,49	12,31	13,03	14,70	<b>16,53</b>
<u>Dringlichkeitsstufen Winterdienst</u>					
Stufe 1	1,09	1,73	1,13	0,85	<b>0,84</b>
Stufe 2	0,87	1,38	0,91	0,68	<b>0,67</b>
Stufe 3	0,54	0,86	0,57	0,43	<b>0,42</b>

### 8.4 Hundesteuern

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. Hund	76,00	96,00	96,00	96,00	<b>96,00</b>
2. Hund	84,00	108,00	108,00	108,00	<b>108,00</b>
3. Hund	92,00	120,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>
gefährl. Hund		600,00	600,00	600,00	<b>600,00</b>

## 9 Statistik

<b>Flächengröße des Gemeindegebietes</b>	<b>7.206 ha</b>
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.716 ha
davon Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1.179 ha
davon Erholungsfläche, Friedhofsfläche	75 ha
davon Verkehrsfläche	462 ha
davon Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.490 ha
davon Landwirtschaftsfläche	4.438 ha
davon Waldfläche	896 ha
sonstige Fläche	206 ha

(Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Kommunalprofil Stand 31.12.2013)

### Einwohnerzahl

nach den Volkszählungen am	17.05.1939	17.278
	29.10.1946	21.735
	15.09.1950	23.287
	27.05.1970	28.922
	20.05.1987	31.007
nach dem Zensus am	31.12.2011	35.275
nach den Fortschreibungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW	31.12.1995	33.665
	31.12.2000	35.230
	31.12.2005	35.499
	31.12.2010	35.523
	31.12.2011	35.597
Fortschreibung Zensus 2011	31.12.2012	35.448
	31.12.2013	35.447
	31.12.2014	35.760
	31.12.2015	36.320
	31.12.2016	36.662
Istwert lt. Bürgerbüro	31.10.2017	36.580

---

# Richtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes

---

## 1 Vorbemerkungen

Zur flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsausführung werden produktübergreifende Fachdienstbudgets für den Ergebnisplan bzw. für den Finanzplan gebildet.

Im Rahmen der Budgetierung wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachdienste delegiert. Damit soll deren Kompetenz und Verantwortung gestärkt werden. Die Finanz- und Fachkompetenz wird zusammengeführt.

Diese Richtlinie soll den Rahmen bilden, innerhalb dessen die Fachdienste den Haushaltsplan flexibel und wirtschaftlich ausführen können.

Sinn dieser Richtlinie ist es nicht, alles und möglichst noch bis ins einzelne gehende regeln zu wollen. Sie soll den Fachdiensten im Hinblick auf eine effiziente Aufgabewahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Rat festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Bei Beträgen in dieser Richtlinie handelt es sich um Beträge inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

## 2 Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des VIII. Teils der Gemeindeordnung NW (GO NW), die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) und die Haushaltssatzung.

## 3 Grundsätze

- Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden produktübergreifende Fachdienstbudgets getrennt für Aufwendungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Summe der Aufwendungen sind verbindlich. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen.
- Die Fachdienste führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus.
- Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachdienste übertragenen Kompetenzen können in der Verantwortung der Fachdienstleitungen delegiert werden. Die Bildung von Teilbudgets ist möglich.
- Es ist Aufgabe der Fachdienste, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind, soweit es möglich ist, innerhalb der Fachdienstbudgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden unter Beachtung der Vorschriften der GO und der Haushaltssatzung zugeteilt, wenn eine Aus- bzw. Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachdienst nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. In diesen Fällen ist mit dem FD 20 Kontakt aufzunehmen, um das weitere Verfahren zu klären.
- Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachdiensten ist unter Beachtung der Vorschriften der GO und der Haushaltssatzung möglich.

## 4 Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung

### 4.1 weitgehende Deckungsmöglichkeiten

- Innerhalb eines Fachdienstbudgets sind grundsätzlich für den Ergebnisplan alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sowie für den Finanzplan alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsmöglichkeiten bzw. die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Sofern im Haushaltsplan vermerkt, dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.
- Folgende Aufwandsarten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Fachdienst-Budgets ausgenommen und innerhalb der Aufwandsart für den Gesamtergebnisplan deckungsfähig:
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
  - Aufwendungen für Abschreibungen

## 4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Überschreitungen)

- Überschreitungen sind nur möglich, wenn sie
  - unabweisbar sind, d.h. dringend notwendig bzw. eilbedürftig und
  - die Deckung im laufenden Jahr gewährleistet ist.
  
- Überschreitungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich, sofern sie
  - auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen
  - zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind
  - sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (einschl. Anlagenbuchhaltung) beziehen
  
- Alle übrigen Überschreitungen gelten als unerheblich, sofern sie im Einzelfall nicht mehr als 30.000 € betragen.  
Für Überschreitungen, die 30.000 € übersteigen, ist ein Beschluss des Haupt-, Finanz- und Steuerausschusses erforderlich.  
Für Überschreitungen, die 80.000 € übersteigen, ist ein Beschluss des Rates erforderlich.
  
- Über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet die Fachdienstleitung, soweit die Deckung in den eigenen Fachdienstbudgets bzw. durch Erträge oder Einzahlungen in der Verfügungsberechtigung des Fachdienstes gewährleistet ist.
  
- Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet werden.  
Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
  
- Soweit die Deckung der unerheblichen Überschreitung nicht in den Budgets des Fachdienstes realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung der Überschreitung bis zu einer Höhe von 10.000 € der Kämmerin, darüber hinaus dem Bürgermeister vorbehalten.

## 4.3 Ermächtigungsübertragungen

Die Fachdienstleitungen entscheiden über die Mittelübertragungen für investive Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, sofern über die zu übertragenden Mittel Bestellungen vorliegen (noch nicht abgerechnete, aber vergebene Aufträge). In allen übrigen

Fällen entscheidet der Bürgermeister auf Vorschlag der Fachdienste über die Mittelübertragung. Gemäß § 22 GemHVO ist dem Rat eine Übersicht über die Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen für das Folgejahr vorzulegen.

## 5 Planabweichungen

Ein Haushaltplan beruht immer auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei der Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend reagieren zu können, haben sich die Fachdienste laufend, mindestens aber zu den Berichtsterminen, über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Budgets zu informieren.

Aufgrund vorliegender Informationen, insbesondere zu Soll-Ist-Abweichungen, sind von den Fachdiensten Risiko-, Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind von den Fachdiensten Vorschläge zu erarbeiten, ob und wie zukünftig Planabweichungen vermieden werden können.

Sind Planabweichungen unabwendbar, sind von den Fachdiensten unverzüglich die erforderlichen Beschlüsse von Verwaltungsleitung oder den politischen Gremien herbeizuführen.

Fachdienst-Budgets - Aufwendungen Ergebnisplan - Verteilung auf die Produkte

Produkt mit Bezeichnung	Gesamtsumme	FD 10	FD 14	20	FD 23	FD 30	FD 40	FD 50	FD 51	FD 60	FD 61
	<b>89.804.651</b>	<b>22.886.708</b>	<b>109.650</b>	<b>26.630.791</b>	<b>213.020</b>	<b>762.170</b>	<b>4.595.598</b>	<b>5.912.345</b>	<b>17.823.301</b>	<b>10.513.555</b>	<b>357.513</b>
01.01.01 Unterstützung politischer Gremien	367.197	367197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01 Verwaltungsführung	268.882	268882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02 Steuerungsunterstützung und Organisation	317.252	317252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.04 Finanzmanagement	266.821	164348	0	102473	0	0	0	0	0	0	0
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	57.166	57166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02 Datenschutz	14.524	14524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.01 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung	195.091	85441	109.650	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01 Rathausservice	970.200	274150	0	321400	0	0	0	0	0	374650	0
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	3.437.524	2823124	0	230000	0	0	0	0	0	384400	0
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation	184.472	163472	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
01.07.02 Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes	56.562	56562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01 Personalmanagement	5.000.194	5000194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01 Geschäftsbuchführung	429.417	393487	0	35930	0	0	0	0	0	0	0
01.09.04 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben	280.160	172210	0	107950	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	1.150.683	1040283	0	106800	0	0	0	0	0	3600	0
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	69.818	69818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	1.149.270	932170	0	110800	0	0	0	0	0	106300	0
01.13.02 Wohnbaugrundstücke	49.567	48967	0	0	600	0	0	0	0	0	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	252.080	87680	0	-11700	176100	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	138.384	95934	0	200	0	42250	0	0	0	0	0
02.02.01 Gewerbewesen	90.765	69265	0	0	0	21500	0	0	0	0	0
02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	202.491	185591	0	1900	0	15000	0	0	0	0	0
02.10.01 Bürgerbüro	475.733	298733	0	0	0	177000	0	0	0	0	0
02.11.01 Standesamt	118.936	110136	0	0	0	8800	0	0	0	0	0
02.13.01 Wahlen	10.214	9314	0	0	0	900	0	0	0	0	0
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	892.040	173690	0	258500	0	328150	0	0	0	131700	0
02.17.01 Rettungsdienst	1.355.783	1198183	0	3000	0	154600	0	0	0	0	0
03.01.01 Grundschulen	3.943.994	404894	0	428800	0	0	1974700	0	0	1135600	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	4.382.696	535886	0	927700	0	0	1226810	0	0	1692300	0
03.01.03 Förderschule	141.690	19790	0	58000	0	0	1000	0	0	62900	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	479.566	15936	0	157800	0	0	206530	0	0	99300	0
04.02.01 Förderung der Kultur	111.125	18690	0	0	0	0	55085	0	0	37350	0
04.04.01 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung	389.123	2497	0	0	0	0	386626	0	0	0	0
04.06.01 Stadtbibliothek	782.873	445288	0	99700	0	0	112885	0	0	125000	0
05.01.01 Förderung der Seniorenarbeit	98.666	96866	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre	175.969	169319	0	0	0	0	0	6650	0	0	0
05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte	5.100.889	489369	0	167200	0	0	0	3507620	0	936700	0
05.02.03 Unterhaltersatzleistungen	1.223.001	81701	0	0	0	0	0	1141300	0	0	0
05.03.01 Förderung spezifischer Beratungsangebote	125.029	21454	0	16600	0	0	0	86975	0	0	0
05.05.01 Hilfen bei Wohnproblemen	91.078	25478	0	17800	0	0	0	4600	0	43200	0

05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II	1.693.651	527951	0	800	0	0	0	1164900	0	0	0
05.07.01 Integration	115.641	115641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.02 Gewährung von Wohngeld	85.148	84048	0	0	0	800	0	300	0	0	0
06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern	12.622.047	1805647	0	163400	0	0	0	0	10481350	171650	0
06.02.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	874.246	101420	0	27600	0	0	0	0	682126	63100	0
06.02.02 Spiel- und Freizeittflächen	149.091	691	0	89600	0	0	0	0	100	58700	0
06.03.01 Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	752.491	154006	0	100	0	0	0	0	598385	0	0
06.03.02 Hilfen zur Erziehung	5.412.592	430092	0	0	0	0	0	0	4982500	0	0
06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.087.710	104910	0	0	0	0	0	0	982800	0	0
06.04.01 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren	160.941	90641	0	0	0	0	0	0	70300	0	0
06.04.02 Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft	173.231	164631	0	0	0	0	0	0	8600	0	0
06.04.03 Adoptionen	17.831	691	0	0	0	0	0	0	17140	0	0
08.01.01 Förderung des Sports	1.794.018	90156	0	448200	0	0	631962	0	0	623700	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	491.634	378138	0	100	0	0	0	0	0	0	113396
09.03.01 Geodaten	60.030	42613	0	0	0	0	0	0	0	0	17417
10.02.01 Umlegungsverfahren	48.906	46806	0	0	2100	0	0	0	0	0	0
10.04.01 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	254.832	234005	0	0	0	0	0	0	0	20827	0
10.04.02 Wohnen	18.235	9235	0	0	0	0	0	0	0	9000	0
10.06.01 Denkmalschutz	24.195	23185	0	0	1010	0	0	0	0	0	0
10.07.01 Wohnungsbauförderung	244.093	33593	0	52500	0	0	0	0	0	158000	0
11.01.01 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH	174.160	710	0	173450	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01 Abfallentsorgung	1.612.200	65100	0	200	0	0	0	0	0	1546900	0
11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk	112.511	112511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	321.810	273392	0	0	0	0	0	0	0	48418	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	4.667.059	154829	0	2679700	0	5000	0	0	0	1827530	0
12.01.03 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	127.838	116088	0	0	0	0	0	0	0	11750	0
12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	320.794	16084	0	47400	0	0	0	0	0	74310	183000
12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	333.026	20126	0	6900	0	0	0	0	0	306000	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	489.168	16998	0	14000	0	0	0	0	0	458170	0
13.02.01 Umsetzung der Landschaftsplanung	70.651	3751	0	61900	5000	0	0	0	0	0	0
14.01.01 Umweltschutz und Baumschutz	174.284	119284	0	11300	0	0	0	0	0	0	43700
15.01.01 Wirtschaftsförderung	311.139	194929	0	88000	28210	0	0	0	0	0	0
15.01.02 Stadtmarketing und Tourismus	500.529	500529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01 Märkte und Kirmessen	49.589	41419	0	0	0	8170	0	0	0	0	0
15.04.01 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05.01 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art	36.807	7207	0	27100	0	0	0	0	0	2500	0
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.563.338	0	0	19563338	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung	11.550	0	0	11550	0	0	0	0	0	0	0

Fachdienst-Budgets - Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Verteilung auf die Produkte

Produkt mit Bezeichnung	Gesamtsumme	FD 10	FD 14	20	FD 23	FD 30	FD 40	FD 50	FD 51	FD 60	FD 61
	<b>19.768.451</b>	<b>1.007.000</b>	<b>0</b>	<b>2.577.951</b>	<b>2.850.000</b>	<b>788.100</b>	<b>655.400</b>	<b>3.000</b>	<b>25.200</b>	<b>11.751.800</b>	<b>110.000</b>
01.06.01 Rathauservice	219.500	219.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	325.500	0	0	0	0	0	0	0	0	325.500	60.000
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01 Personalmanagement	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	50.000
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	786.900	0	0	0	0	786.900	0	0	0	0	0
02.17.01 Rettungsdienst	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
03.01.01 Grundschulen	1.578.700	0	0	0	0	0	78.700	0	0	1.500.000	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	805.700	0	0	0	0	0	505.700	0	0	300.000	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	162.200	0	0	0	0	0	7.200	0	0	155.000	0
04.06.01 Stadtbibliothek	10.450	0	0	0	0	0	10.450	0	0	0	0
05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0
06.02.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
08.01.01 Förderung des Sports	193.350	0	0	0	0	0	53.350	0	0	140.000	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	460.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
10.02.01 Umlegungsverfahren	620.000	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
11.02.01 Abfallentsorgung	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk	2.577.951	0	0	2.577.951	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	9.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.240.000	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
15.01.01 Wirtschaftsförderung	1.560.000	0	0	0	1.560.000	0	0	0	0	0	0

## **Glossar „Positionen des Ergebnisplans“**

### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung „Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft“. Hierzu gehören insbesondere die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Dazu gehören auch Ausgleichsleistungen, insbesondere Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Dies sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke. Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma). Zu den Zuwendungen gehören auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen.

### Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Unter Transfer wird im kommunalen Haushaltsrecht NRW die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden, soweit es sich nicht um Steuern handelt. Volkswirtschaftlich stellen Transfers die Umleitung von Kaufkraft ohne die Schaffung zusätzlichen Einkommens dar. Ausgehend von dem verbindlichen Kontenrahmen geht es hier fast ausschließlich um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Hierzu gehören insbesondere Verwaltungsgebühren, das sind öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren. Darüber hinaus sind hier Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte dargestellt, das sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, der Sondernutzung von Straßen, Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen etc. Weiterhin gehören hierzu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG) entsprechend der Abnutzung der einzelnen Erschließungsanlagen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr und Straßenreinigung).

### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, ohne dass es eine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen, von Betriebsanlagen, Garagen, von Reklameflächen. Hierzu gehören auch Entgelte für die Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen, außerdem Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht sowie aus

Jagdrecht für eigene Grundstücke und Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. für Drucksachen aller Art, Familienbücher).

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen erhält die Stadt Emsdetten für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Stadt handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten. Hierzu gehören insbesondere Erstattungen, die aus der Delegation von den örtlichen oder überörtlichen Trägern der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben an die Kommune resultieren. Hierunter fallen nicht die Erstattungen für Transferleistungen.

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden alle Ertragsarten zusammengefasst, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer; daneben aber auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. Investitionszuschüsse) oder aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oder aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.

#### Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden und zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Praktische Relevanz haben die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von städtischen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen. Die aktivierten Eigenleistungen werden wie die anderen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung erfasst und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, planmäßig abgeschrieben.

#### Zeile 9: Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen. Eine praktische Bedeutung hat diese Position ggf. bei kommunalen Unternehmen, nicht jedoch für den städtischen Kernhaushalt.

#### Zeile 10: Ordentliche Erträge

Hier wird der Summenwert der Zeilen 1 bis 9 dargestellt.

#### Zeile 11: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenhängen. Grundsätzlich werden die Personalaufwendungen brutto erfasst. Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen des Arbeitgebers für die soziale Sicherung der Beschäftigten. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen. Auch die Zuführung von Beträgen zur Pensionsrückstellung für aktiv Beschäftigte fällt unter den Personalaufwand. Die Höhe der Zuführung ergibt sich aus einer versicherungsmathematischen Berechnung des Barwerts am Ende und am Anfang der Rechnungsperiode. Die Bildung von Pensionsrückstellungen für Beamte ist unabhängig davon, ob die Kommune die Versorgungsbezüge später selbst leistet, oder ob sie sich (wie die Stadt Emsdetten) einer Versorgungskasse angeschlossen hat, die über ein Umlageverfahren gedeckt wird. Da die Pensionäre bzw. Hinterbliebenen in jedem Fall einen Anspruch gegenüber dem ursprünglichen Dienstherrn besitzen, ist die entsprechende Verpflichtung auch bei diesem als Pensionsrückstellung auszuweisen. Demgegenüber bestehen die Ansprüche der tariflich Beschäftigten auf Zusatzversorgung regelmäßig

gegenüber der entsprechenden Versorgungskasse, so dass hier die Bildung einer Rückstellung nicht zu erfolgen hat.

#### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden. Nach der Verpflichtung der Kommunen zur Bildung von Pensionsrückstellungen sollten die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam geworden sein. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam.

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachgewiesen. Diese Aufwendungen sind sehr vielfältig. Die tiefergehende Gliederung des Kontenplans umfasst

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
- Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens,
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam nachgewiesen. Planmäßige Abschreibungen ergeben sich i.d.R. nach § 35 Abs. 1 GemHVO durch die lineare Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens auf die übliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). Die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer ist kommunalspezifisch unter Berücksichtigung der vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungstabelle vorzunehmen.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, die aber nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse  
Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich (Zuschüsse) sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam nachzuweisen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. Diese Beurteilung erfolgt ausschließlich aus der Sicht des Bilanzierenden (der Kommune) und nicht aus Sicht des Zuwendungsempfängers. Damit ist nicht

entscheidend, ob mit der Zuwendung beim Empfänger eine Investition finanziert werden soll (sog. Investitionszuschuss) oder ob die Zuwendung beim Empfänger für eine andere Verwendung vorgesehen ist. Die Aktivierungsfähigkeit hängt davon ab, ob die Kommune durch die Zuwendung selber das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögensgegenstand erlangt oder eine über den nächsten Bilanzstichtag hinausgehende Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers auslöst, die sie auch tatsächlich, z.B. durch eine vertraglich vereinbarte Verpflichtung zur Rückzahlung der Zuwendung, durchsetzen kann. Entscheidend sind die zahlungsbegründenden Unterlagen, i.d.R. der Zuwendungsbescheid.

- **Schuldendiensthilfen**  
Schuldendiensthilfen stellen eine besondere Form der Zuwendungen dar, die auf die Erleichterung des Schuldendienstes beim Empfänger ausgerichtet ist (z.B. Zinszuschüsse).
- **Sozialtransfers**  
Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen sind die Sozialtransfers, die sich i.d.R. aus der Sozialgesetzgebung ergeben, z.B. die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, dem Jugendwohlfahrtsgesetz, dem Unterhaltssicherungsgesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es handelt sich um alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Leistungen handelt, auch darlehnsweise gewährte Hilfen.
- **Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)**
- **Kreisumlage**
- **sonstige Transferaufwendungen (z.B. Rückerstattung überzahlter Gewerbesteuern aus Vorjahren, wenn das Ergebnis nicht mehr korrigiert werden kann)**

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position werden diejenigen Aufwandsarten zusammengefasst, die sich nicht unter den oben genannten Aufwandsarten subsumieren lassen. Hierunter fallen

- **sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (sog. Personalnebenkosten)**  
Dazu gehören die Aufwendungen für Personalmaßnahmen (Einstellung, Umsetzung, Entlassung), für Aus- und Fortbildung, Fahrt- und Umzugskosten, für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, für Belegschaftsveranstaltungen, für Dienstjubiläen
- **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**  
Dazu gehören Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Erbbauzinsen, Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände und EDV-Anlagen (Hard- und Software), laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen
- **Geschäftsaufwendungen**
- **Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für Schadensfälle**
- **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten**
- **Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (Sonderabschreibung)**
- **Besondere ordentliche Aufwendungen, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften**
- **Weitere sonstige Aufwendungen, z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen**

#### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Hier wird der Summenwert der Zeilen 11 bis 16 dargestellt.

#### Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier wird der Saldo aus den Zeilen 10 und 17 dargestellt.

#### Zeile 19: Finanzerträge

Als Finanzerträge kommen für die Kommune Zinserträge, z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden und andere Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens, aus Kaufpreis- und anderen Forderungen in Betracht. Daneben werden hier „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ ausgewiesen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (z.B. Tages- und Festgeldzinsen).

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten) ausgewiesen, die sich aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ergeben.

#### Zeile 21: Finanzergebnis

Hier wird der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 dargestellt.

#### Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Hier wird der Saldo aus den Zeilen 18 und 21 dargestellt.

#### Zeilen 23 - 25: Außerordentliche Ergebnisbestandteile

Unter außerordentlichem Ertrag bzw. außerordentlichem Aufwand werden Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht wurden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Würde dieser außerordentliche Ertrag bzw. Aufwand in der Ergebnisrechnung berücksichtigt, so entstünde hierdurch ein falsches Bild der Ertragslage der Kommune. Voraussetzung für eine Zuordnung von Beträgen zum außerordentlichen Bereich ist daher, dass es sich um Vorgänge handelt, die ungewöhnlich, selten und von wesentlicher Bedeutung sind. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge fallen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an, aber auch im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen. Die Abgrenzungsfragen entsprechen praktisch dem Handelsrecht.

#### Zeile 26: Jahresergebnis

Hier wird aus dem Saldo der Zeilen 22 und 25 dargestellt, ob ein Jahresüberschuss oder ein -defizit erreicht wird. Das Ergebnis wirkt sich auf die Bilanz zum Jahresabschluss aus. Ein Überschuss erhöht das vorhandene Eigenkapital, durch ein Defizit wird das Eigenkapital geschmälert. Steht kein ausreichendes Eigenkapital zur Kompensation eines Defizites zur Verfügung, ist ein formaler Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

#### Zeilen 27 und 28: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ausweis der Ressourcenverbräuche in den Teilplänen ist ein weiteres Ziel des NKF-Haushalts. Um dies durchführen zu können, ist der Nachweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Interne Leistungsbeziehungen sind auf der Basis der Inneren Verrechnungen (Interner Ertrag / Interner Aufwand) dargestellt. Bei der Zusammenfassung im Gesamt-Ergebnisplan saldieren sich Erträge und Aufwendungen zwangsläufig auf „null“.

#### Zeile 29: Ergebnis

Hier wird der Saldo aus den Zeilen 26 bis 28 dargestellt.

# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

**Ergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.450.418,46	48.362.500	52.958.400	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.446.809,10	11.046.291	11.685.458	10.929.846	11.178.186	11.891.460
03	+ Sonstige Transfererträge	1.160.181,57	929.400	1.712.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973.053,53	6.205.070	6.237.306	6.164.880	6.204.340	6.249.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.661,15	838.086	1.277.514	1.262.114	1.282.614	1.263.114
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.025.554,69	9.808.372	5.943.457	5.948.387	5.962.291	5.985.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.778.622,40	2.986.616	2.763.116	2.804.044	2.820.553	2.827.278
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.975,30	84.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.801.276,20</b>	<b>80.260.335</b>	<b>82.603.051</b>	<b>81.772.371</b>	<b>82.861.584</b>	<b>84.402.188</b>
11	- Personalaufwendungen	15.245.614,64	17.996.518	18.513.024	19.029.416	19.250.799	19.735.306
12	- Versorgungsaufwendungen	2.037.823,34	2.037.381	2.268.657	2.293.173	2.334.869	2.380.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118.860,60	12.313.677	12.819.600	11.265.872	11.463.671	11.258.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.146.665,94	6.447.500	6.432.700	6.547.500	6.711.300	6.737.500
15	- Transferaufwendungen	39.612.063,97	41.666.253	45.164.299	45.039.970	43.853.888	44.423.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565.787,26	4.258.892	3.821.918	3.522.772	3.398.749	3.312.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.726.815,75</b>	<b>84.720.221</b>	<b>89.020.198</b>	<b>87.698.703</b>	<b>87.013.276</b>	<b>87.846.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.074.460,45</b>	<b>-4.459.886</b>	<b>-6.417.147</b>	<b>-5.926.332</b>	<b>-4.151.692</b>	<b>-3.444.743</b>
19	+ Finanzerträge	5.131.298,95	4.976.380	4.889.038	5.164.760	5.161.299	4.959.103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.862.700,59	1.005.558	784.453	784.468	782.825	737.241
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.268.598,36</b>	<b>3.970.822</b>	<b>4.104.585</b>	<b>4.380.292</b>	<b>4.378.474</b>	<b>4.221.862</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.343.058,81</b>	<b>-489.064</b>	<b>-2.312.562</b>	<b>-1.546.040</b>	<b>226.782</b>	<b>777.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.343.058,81</b>	<b>-489.064</b>	<b>-2.312.562</b>	<b>-1.546.040</b>	<b>226.782</b>	<b>777.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.003,98	3.965.322	3.879.221	3.984.313	4.088.612	4.189.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.003,98	3.965.322	3.879.221	3.984.313	4.088.612	4.189.466
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.343.058,81</b>	<b>-489.064</b>	<b>-2.312.562</b>	<b>-1.546.040</b>	<b>226.782</b>	<b>777.119</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.633,90	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.490,67	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-64.143,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.704.654,43	48.362.500	52.958.400	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.355.398,26	8.809.791	9.465.158	8.551.146	8.735.686	9.422.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.174.484,73	814.400	1.112.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522.085,61	4.523.550	4.650.316	4.738.790	4.985.050	5.033.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.934,20	839.946	1.280.874	1.265.474	1.265.974	1.266.474
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.209.028,22	9.811.372	6.146.957	5.949.887	5.963.791	5.986.976
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.240.598,23	2.726.395	2.550.495	2.552.995	2.552.995	2.545.495
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.639.383,22	5.068.436	5.676.857	4.995.445	5.281.326	5.270.664
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.714.566,90</b>	<b>80.956.390</b>	<b>83.841.857</b>	<b>82.691.837</b>	<b>84.173.422</b>	<b>85.686.429</b>
10	- Personalauszahlungen	15.099.469,85	16.428.108	16.837.397	17.251.944	17.676.772	18.112.056
11	- Versorgungsauszahlungen	1.854.419,34	1.965.000	2.168.000	2.216.000	2.265.000	2.316.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242.635,14	12.607.677	13.152.500	11.707.772	11.402.071	11.173.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.164.567,71	5.374.500	1.005.657	784.468	782.825	737.241
14	- Transferauszahlungen	38.509.421,91	41.666.253	45.453.299	45.037.970	43.853.888	44.423.268
15	- Sonstige Auszahlungen	3.181.694,90	3.971.677	3.594.238	3.230.047	3.102.076	3.061.638
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.052.208,85</b>	<b>82.013.215</b>	<b>82.211.091</b>	<b>80.228.201</b>	<b>79.082.632</b>	<b>79.823.859</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.662.358,05</b>	<b>-1.056.825</b>	<b>1.630.766</b>	<b>2.463.636</b>	<b>5.090.790</b>	<b>5.862.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.921.006,16	3.840.202	5.281.657	5.928.086	3.533.157	3.541.837
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180.498,82	5.029.600	4.947.350	1.953.600	1.501.600	630.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.718,41	7.000	5.600	4.000	4.000	4.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.984,90	1.359.000	1.950.000	1.612.000	398.000	714.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.468.208,29</b>	<b>10.235.802</b>	<b>12.184.607</b>	<b>9.497.686</b>	<b>5.436.757</b>	<b>4.890.437</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.444.289,11	2.232.000	1.890.000	1.425.000	1.300.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475.801,95	10.438.500	12.302.500	9.701.500	2.767.000	2.707.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494.924,68	1.294.310	2.247.000	1.063.100	692.600	512.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.946.452,39	2.239.278	3.202.951	2.433.131	2.620.446	2.518.418
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	419.005,71	378.500	126.000	210.000	1.083.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.780.473,84</b>	<b>16.582.588</b>	<b>19.768.451</b>	<b>14.832.731</b>	<b>8.463.046</b>	<b>6.838.268</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.312.265,55</b>	<b>-6.346.786</b>	<b>-7.583.844</b>	<b>-5.335.045</b>	<b>-3.026.289</b>	<b>-1.947.831</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.350.092,50</b>	<b>-7.403.611</b>	<b>-5.953.078</b>	<b>-2.871.409</b>	<b>2.064.501</b>	<b>3.914.739</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Kapitaleinlagen	4.874.550,34	4.240.000	2.800.000	2.900.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.615.283,34	1.441.474	1.327.179	1.486.226	1.603.948	1.671.508
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.259.267,00</b>	<b>2.798.526</b>	<b>1.472.821</b>	<b>1.413.774</b>	<b>-1.603.948</b>	<b>-1.671.508</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.609.359,50</b>	<b>-4.605.085</b>	<b>-4.480.257</b>	<b>-1.457.635</b>	<b>460.553</b>	<b>2.243.231</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.906.839,28	5.500.000	4.993.119	512.862	-944.773	-484.220
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.889.897,56	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>14.406.096,34</b>	<b>894.915</b>	<b>512.862</b>	<b>-944.773</b>	<b>-484.220</b>	<b>1.759.011</b>

Produktbereich  
01  
Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.586,71	250.900	264.000	260.200	231.600	208.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.059,97	124.400	123.910	125.410	123.710	123.810
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.235,02	402.100	145.300	143.800	142.300	140.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.556,74	322.931	309.787	316.189	322.750	329.475
07 + Sonstige ordentliche Erträge	861.119,81	500.362	433.110	501.359	517.905	532.452
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.436,40	64.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.033.994,65</b>	<b>1.664.693</b>	<b>1.281.107</b>	<b>1.351.958</b>	<b>1.343.265</b>	<b>1.339.937</b>
11 - Personalaufwendungen	6.462.343,55	8.348.037	8.426.893	8.695.494	8.662.850	8.887.019
12 - Versorgungsaufwendungen	2.037.823,34	2.037.381	2.268.657	2.293.173	2.334.869	2.380.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.901,63	1.701.250	1.438.000	1.365.500	1.429.000	1.433.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	739.062,39	773.500	763.700	795.300	778.700	762.800
15 - Transferaufwendungen	249.639,58	249.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.429,99	1.618.849	1.488.630	1.456.125	1.426.873	1.386.602
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.114.200,48</b>	<b>14.728.017</b>	<b>14.503.880</b>	<b>14.723.592</b>	<b>14.750.292</b>	<b>14.968.132</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.080.205,83</b>	<b>-13.063.324</b>	<b>-13.222.773</b>	<b>-13.371.634</b>	<b>-13.407.027</b>	<b>-13.628.195</b>
19 + Finanzerträge	359,01	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.826,91	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.467,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.095.673,73</b>	<b>-13.068.324</b>	<b>-13.235.773</b>	<b>-13.384.634</b>	<b>-13.420.027</b>	<b>-13.641.195</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.095.673,73</b>	<b>-13.068.324</b>	<b>-13.235.773</b>	<b>-13.384.634</b>	<b>-13.420.027</b>	<b>-13.641.195</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.777.338,98	3.789.107	3.743.418	3.845.743	3.947.209	4.045.157
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.413,98	188.500	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.490.748,73</b>	<b>-9.467.717</b>	<b>-9.575.855</b>	<b>-9.622.391</b>	<b>-9.556.318</b>	<b>-9.679.538</b>

**Teilfinanzplan 2018****01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,55	3.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.985,56	124.400	123.910	0	125.410	123.710	123.810
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.741,49	402.100	145.300	0	143.800	142.300	140.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.712,67	322.931	309.787	0	316.189	322.750	329.475
07 + Sonstige Einzahlungen	658.687,23	330.450	319.000	0	319.000	319.000	319.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359,01	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.741,51</b>	<b>1.182.881</b>	<b>897.997</b>	<b>0</b>	<b>904.399</b>	<b>907.760</b>	<b>913.085</b>
10 - Personalauszahlungen	6.402.243,92	6.779.627	6.751.266	0	6.918.022	7.088.823	7.263.769
11 - Versorgungsauszahlungen	1.854.419,34	1.965.000	2.168.000	0	2.216.000	2.265.000	2.316.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.655,76	1.720.150	1.466.000	0	1.513.500	1.407.000	1.389.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.582,26	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 - Transferauszahlungen	249.574,58	249.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
15 - Sonstige Auszahlungen	865.296,18	1.515.534	1.453.850	0	1.359.200	1.327.700	1.329.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.811.772,04</b>	<b>12.234.311</b>	<b>11.970.116</b>	<b>0</b>	<b>12.137.722</b>	<b>12.219.523</b>	<b>12.429.119</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.347.030,53</b>	<b>-11.051.430</b>	<b>-11.072.119</b>	<b>0</b>	<b>-11.233.323</b>	<b>-11.311.763</b>	<b>-11.516.034</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.333,32	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.755,37	1.110.500	791.250	0	1.313.500	907.500	127.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>433.088,69</b>	<b>1.110.500</b>	<b>791.250</b>	<b>0</b>	<b>1.313.500</b>	<b>907.500</b>	<b>127.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	785.483,93	752.000	270.000	625.000	630.000	630.000	630.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.823,45	440.600	707.500	0	293.000	405.500	243.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	95.311,44	105.000	625.000	0	643.000	661.000	679.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.467.618,82</b>	<b>3.337.600</b>	<b>1.602.500</b>	<b>625.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.552.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.034.530,13</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-811.250</b>	<b>-625.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-789.000</b>	<b>-1.425.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Unterstützung politischer Gremien
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Unterstützung politischer Gremien

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Zur Unterstützung der politischen Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozesse werden die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse durch den Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter vor- und nachbereitet. Insgesamt finden pro Jahr ca. 60 Rats- und Ausschusssitzungen statt.

**Auftragsgrundlage**

Kommunalrecht, Emsdettener Ortsrecht

**Ziele**

Die Politik wird bei ihrer Beratung und Entscheidungsfindung unterstützt.  
Die Gremienorganisation ist effizient und rechtmäßig.  
Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung ist optimiert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,64 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Erstellung von Einladungen und Protokollen für Rat und Ausschüsse der Stadt Emsdetten
- Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen
- Zahlbarmachung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl betreuter Mandatsträger / innen	143	145	145
Anzahl Ratsmitglieder	46	46	46

**Teilergebnisplan 2018****01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Unterstützung politischer Gremien  
 Produkt: 01.01.01 Unterstützung politischer Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	34.114,92	34.414	36.697	37.615	38.555	39.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.534,47	339.800	330.500	330.500	330.500	330.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.649,39</b>	<b>374.214</b>	<b>367.197</b>	<b>368.115</b>	<b>369.055</b>	<b>370.019</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.649,39</b>	<b>-374.214</b>	<b>-367.197</b>	<b>-368.115</b>	<b>-369.055</b>	<b>-370.019</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.649,39</b>	<b>-374.214</b>	<b>-367.197</b>	<b>-368.115</b>	<b>-369.055</b>	<b>-370.019</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.649,39</b>	<b>-374.214</b>	<b>-367.197</b>	<b>-368.115</b>	<b>-369.055</b>	<b>-370.019</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.649,39</b>	<b>-374.214</b>	<b>-367.197</b>	<b>-368.115</b>	<b>-369.055</b>	<b>-370.019</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	Verwaltungsführung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Verwaltungsführung beinhaltet die strategische Zielsetzung und Planung, die Entscheidung der Grundsätze sowie die Organisation und Koordination der Verwaltungsgeschäfte der Stadt Emsdetten durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter unter Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes.

**Auftragsgrundlage**

GO NW, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Die Stadt Emsdetten ist zukunfts- und handlungsfähig. Sie ist eine Stadt mit höchster Lebensqualität in NRW.

Die Stadt Emsdetten ist durch die strategische Planung im Wettbewerb der Kommunen ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Die Verwaltung ist so aufgestellt, dass sie effizient und bürgernah arbeitet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,92 Stellen

- Leitung der Verwaltung
- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Sitzungen des Verwaltungsvorstandes
- Vorzimmer Bürgermeister und Allgemeiner Vertreter
- Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften und anderen Institutionen

**Teilergebnisplan 2018****01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung  
 Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	623,00	750	1.400	1.400	1.400	1.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>623,00</b>	<b>750</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 - Personalaufwendungen	213.181,06	221.169	239.582	245.572	251.711	258.004
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742,34	21.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.888,88</b>	<b>249.469</b>	<b>268.882</b>	<b>274.872</b>	<b>281.011</b>	<b>287.304</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.265,88</b>	<b>-248.719</b>	<b>-267.482</b>	<b>-273.472</b>	<b>-279.611</b>	<b>-285.904</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.265,88</b>	<b>-248.719</b>	<b>-267.482</b>	<b>-273.472</b>	<b>-279.611</b>	<b>-285.904</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.265,88</b>	<b>-248.719</b>	<b>-267.482</b>	<b>-273.472</b>	<b>-279.611</b>	<b>-285.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.441,00	22.401	22.452	22.946	23.512	24.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.824,88</b>	<b>-226.318</b>	<b>-245.030</b>	<b>-250.526</b>	<b>-256.099</b>	<b>-261.812</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.02</b>	Steuerungsunterstützung und Organisation

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen von Steuerungsunterstützung wird die Verwaltungsleitung bei der strategischen und operativen Steuerung und bei Entscheidungsfindungsprozessen beraten.

Organisation bedeutet, die Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung Emsdetten stetig zu verbessern und damit so effizient und leistungsfähig wie möglich zu gestalten. Beispielsweise sind dabei die Strukturen und Prozesse an sich ständig verändernde Rahmenbedingungen anzupassen sowie neue Aufgaben zu integrieren.

**Auftragsgrundlage**

Organisationshoheit des Bürgermeisters  
Kommunalrecht

**Ziele**

Die Verwaltungsleitung ist durch Vor- und Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen optimal unterstützt.  
Die Verwaltung handelt effizient und bürgernah.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 5,37 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Analyse und Aufbereitung von Informationen und Handlungsempfehlungen
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen
- Organisationsentwicklung, Organisationsuntersuchungen und -beratungen
- Prozessoptimierung
- Managementberichte zu festen Berichtsterminen
- Projektcontrolling
- Strategische Schwerpunkte

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Fachdienste, für die Organisationsentwicklung/ Prozessoptimierung betrieben wird	9	9	8

**Teilergebnisplan 2018****01.02.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.02 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung  
**Produkt:** 01.02.02 Steuerungsunterstützung und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	258.038,31	224.112	284.252	291.358	298.642	306.108
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.932,30	22.900	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.970,61</b>	<b>247.012</b>	<b>317.252</b>	<b>324.358</b>	<b>331.642</b>	<b>339.108</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.970,61</b>	<b>-247.012</b>	<b>-317.252</b>	<b>-324.358</b>	<b>-331.642</b>	<b>-339.108</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.970,61</b>	<b>-247.012</b>	<b>-317.252</b>	<b>-324.358</b>	<b>-331.642</b>	<b>-339.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.970,61</b>	<b>-247.012</b>	<b>-317.252</b>	<b>-324.358</b>	<b>-331.642</b>	<b>-339.108</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-293.970,61</b>	<b>-247.012</b>	<b>-317.252</b>	<b>-324.358</b>	<b>-331.642</b>	<b>-339.108</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.04</b>	Finanzmanagement

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen des Finanzmanagements wird der städtische Haushalt geplant, aufgestellt, der unterjährige Vollzug überwacht sowie der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss erstellt.

Die Beschaffung von Geldkapital sowie das Schulden- und Investitionsmanagement fallen ebenfalls unter dieses Produkt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Eine geordnete Finanzwirtschaft und die stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 2,64 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge im Finanzergebnis erhöhen die Aufwandsermächtigungen im Finanzergebnis.

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellung der Produktplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Jahresrechnung einschl. Lagebericht
- Beteiligungsbericht
- Gesamtabschluss und Konzernbilanz
- Gesamtwirtschaftliche Analysen und Strategieentwicklung für eine mittel- und langfristige Haushaltsplanung
- Berichte und Analysen über die wirtschaftliche Lage der Stadt Emsdetten
- Finanzstatistiken
- mittel- und langfristige Planung des Schuldenstandes
- Kredit- und Zinsmanagement
- Finanzbericht zu festen Terminen

**Teilergebnisplan 2018****01.02.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung  
 Produkt: 01.02.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.446,00	72.538	51.931	53.085	54.268	55.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.446,00</b>	<b>72.538</b>	<b>51.931</b>	<b>53.085</b>	<b>54.268</b>	<b>55.480</b>
11 - Personalaufwendungen	147.151,99	155.094	164.348	168.456	172.667	176.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.814,60	93.572	99.723	100.463	70.703	27.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.966,59</b>	<b>251.416</b>	<b>266.821</b>	<b>271.669</b>	<b>246.120</b>	<b>206.904</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.520,59</b>	<b>-178.878</b>	<b>-214.890</b>	<b>-218.584</b>	<b>-191.852</b>	<b>-151.424</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.520,59</b>	<b>-178.878</b>	<b>-214.890</b>	<b>-218.584</b>	<b>-191.852</b>	<b>-151.424</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.520,59</b>	<b>-178.878</b>	<b>-214.890</b>	<b>-218.584</b>	<b>-191.852</b>	<b>-151.424</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-585.520,59</b>	<b>-178.878</b>	<b>-214.890</b>	<b>-218.584</b>	<b>-191.852</b>	<b>-151.424</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	Gleichstellung von Frau und Mann

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Gleichstellung bedeutet die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das Hinwirken auf die Angleichung der Chancen in allen Lebensbereichen ist der Schwerpunkt der Gleichstellungsarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

**Ziele**

Der kommunale Beitrag zum Verfassungsauftrag zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist geleistet. Die Chancengleichheit für Frauen und Männer in Verwaltung und Kommune ist erreicht.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,77 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Erträgen aus Veranstaltungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Gleichstellungsstelle.

Die Gleichstellung unterstützt die strategischen Schwerpunkte der Stadt Emsdetten, "Familie, Erziehung und Bildung" sowie "Soziale Gerechtigkeit".

Im Rahmen ihrer verwaltungsinternen Gleichstellungsarbeit wirkt die Gleichstellungsbeauftragte bei allen relevanten Maßnahmen und Entscheidungen mit, berät intern die "Dienststelle Stadt Emsdetten" und die MitarbeiterInnen und wird auch initiativ tätig.

Extern wird sie in verschiedenen Projekten bzw. Veranstaltungen und zu unterschiedlichen Themenfeldern initiativ bzw. in Kooperation(en) tätig.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

intern:

- Gender mainstreaming (strategische und operative Fragestellungen)
- Beteiligung bei der Umsetzung Frauenförderplan und Controlling
- Beteiligung bei organisatorischen, personalwirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung bei der Personalentwicklung

extern:

- Bildung und Beruf
- Maßnahmen gegen Gewalt
- Einzelveranstaltungen wie "Girls Day" und "Frauenkulturfrühstück"
- Zielgruppenspezifische Angebote, wie z.B. zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mädchen ...
- Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnisplan 2018****01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.03 Zentrale Funktionen  
 Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	17.925,32	67.146	49.666	50.908	52.181	53.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.432,81</b>	<b>74.646</b>	<b>57.166</b>	<b>58.408</b>	<b>59.681</b>	<b>60.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.532,81</b>	<b>-73.046</b>	<b>-55.566</b>	<b>-56.808</b>	<b>-58.081</b>	<b>-59.386</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.532,81</b>	<b>-73.046</b>	<b>-55.566</b>	<b>-56.808</b>	<b>-58.081</b>	<b>-59.386</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.532,81</b>	<b>-73.046</b>	<b>-55.566</b>	<b>-56.808</b>	<b>-58.081</b>	<b>-59.386</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.532,81</b>	<b>-73.046</b>	<b>-55.566</b>	<b>-56.808</b>	<b>-58.081</b>	<b>-59.386</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Zentrale Funktionen
<b>Produkt</b>	<b>01.03.02</b>	Datenschutz

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Datenschutz bezweckt, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Datenschutzbeauftragte wirken darauf hin, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz NRW, datenschutzrechtliche Bestimmungen in Spezialgesetzen

**Ziele**

Die allgemeinen und spezifischen Datenschutzbestimmungen sind eingehalten.  
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist gesichert.  
Den Bürgerinnen und Bürgern ist ein grundsätzlicher freier Zugang zu allen über sie in der Stadtverwaltung Emsdetten existierenden Informationen gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,05 Stelle

**Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte**

Seit 2017 arbeitet die Stadt Emsdetten im Bereich des Datenschutzes mit dem Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (LAAW) aus Ibbenbüren zusammen. Demzufolge nimmt ein Mitarbeiter der KAAW die Funktion des Datenschutzbeauftragten wahr.

Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages wird er vor allem beratend und kontrollierend innerhalb der Verwaltung tätig.

Er ist aber auch Ansprechpartner für alle, die Fragen zum Umgang mit ihren persönlichen Daten innerhalb der Stadtverwaltung Emsdetten haben.

Darüber hinaus sorgt er dafür, dass auf Antrag die bei der Stadtverwaltung Emsdetten vorhandenen amtlichen Informationen (im Rahmen der gesetzlichen Einschränkungen) frei zugänglich gemacht werden.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
diverse Beteiligungen des Datenschutzbeauftragten	47	47	50

**Teilergebnisplan 2018****01.03.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.03 Zentrale Funktionen  
 Produkt: 01.03.02 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.627,38	13.900	2.324	2.382	2.442	2.503
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,11	3.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.447,49</b>	<b>16.900</b>	<b>14.524</b>	<b>14.582</b>	<b>14.642</b>	<b>14.703</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.447,49</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.582</b>	<b>-14.642</b>	<b>-14.703</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.447,49</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.582</b>	<b>-14.642</b>	<b>-14.703</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.447,49</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.582</b>	<b>-14.642</b>	<b>-14.703</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.447,49</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.524</b>	<b>-14.582</b>	<b>-14.642</b>	<b>-14.703</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung

**Ausschuss**

Rechnungsprüfungsausschuss

**Beschreibung**

Die Rechnungsprüfung prüft im Auftrag des Rates der Stadt Emsdetten die Arbeit der Stadtverwaltung auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und leistet einen Beitrag zur Korruptionsprävention.

Dabei prüft sie insbesondere, ob die öffentlichen Mittel ordnungsgemäß verwendet werden.

Für den Rechnungsprüfungsausschuss analysiert sie den Jahresabschluss der Stadt und erstellt darüber einen Bericht, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden kann.

Ein Teil der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wurde im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt übertragen, und zwar die Prüffelder "Soziale Leistungen" und "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe".

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Rechnungsprüfungsordnung

**Ziele**

Die Stadtverwaltung Emsdetten arbeitet rechtmäßig und gleichzeitig wirtschaftlich.

Durch Korruptionsprävention ist materieller und auch immaterieller Schaden von der Stadt Emsdetten abgewendet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,00 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Stadt Emsdetten
- regelmäßige Prüfung der Zahlungsabwicklungen
- Prüfung der Vergabe von Aufträgen, die die Stadt Emsdetten und das Abwasserwerk an Auftragnehmer erteilt
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Vermeidung späterer Beanstandungen
- Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck und des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck
- Fachprüfungen

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der vorgeprüften Vergaben	160	160	160
Anzahl der Plausibilitätsprüfungen vom Ausschreibungsblanketten	75	75	75
Anzahl der Teilnahmen an Submissionsterminen	75	75	75
Anzahl der erstellten Jahresabschluss-/ Bilanz-Prüfungsberichte (incl. VHS)*	3	k.A.	k.A.
Anzahl der geprüften Tagesabschlüsse*	252	k.A.	k.A.
Anzahl der Kassenprüfungen*	1	k.A.	k.A.

\*ab 2017 Prüfung durch den Kreis Steinfurt

**Teilergebnisplan 2018****01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung  
 Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	153.870,75	96.557	85.441	87.577	89.766	92.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.256,87	113.950	109.150	109.150	109.150	109.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.127,62</b>	<b>212.507</b>	<b>195.091</b>	<b>197.227</b>	<b>199.416</b>	<b>201.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.127,62</b>	<b>-212.507</b>	<b>-195.091</b>	<b>-197.227</b>	<b>-199.416</b>	<b>-201.660</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.127,62</b>	<b>-212.507</b>	<b>-195.091</b>	<b>-197.227</b>	<b>-199.416</b>	<b>-201.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.127,62</b>	<b>-212.507</b>	<b>-195.091</b>	<b>-197.227</b>	<b>-199.416</b>	<b>-201.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.127,62</b>	<b>-212.507</b>	<b>-195.091</b>	<b>-197.227</b>	<b>-199.416</b>	<b>-201.660</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	Rathauservice

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

"Rathauservice" kümmert sich um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Emsdetten und stellt ihnen und den politischen Vertretern/Gremien die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Für die Funktionalität der Verwaltungsabläufe sowie für Rathausbesucher werden zentrale Einrichtungen vorgehalten.

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Daseinsvorsorge

**Ziele**

Das Rathaus ist nicht nur Arbeitsstätte für Politik und Verwaltung, sondern auch Anlaufstelle für Bürger und Vereine und somit ein Kommunikationsort und Identitätspunkt für die Stadt.

Die zentralen Einrichtungen unterstützen in geeigneter Weise den Dienstbetrieb des Rathauses und der Außenstellen. Die Funktionalität von Arbeitsplätzen des Rathauses ist optimiert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,72 Stellen

**Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte**

Den politischen Vertretern/Gremien und den Organisationseinheiten werden funktionale Sitzungs- und Büroräume unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen bereitgestellt.

Die Organisationseinheiten werden im Hinblick auf die ergonomischen Anforderungen an Arbeitsplätze insbesondere bei der Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände unterstützt und beraten.

Mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin wird bei der Gestaltung und Optimierung von Arbeitsbedingungen zusammengearbeitet.

Die Funktionalität des Rathauses wird durch geeignete Maßnahmen erhalten und den veränderten Gegebenheiten angepasst.

Rathausbesuchern wird bei der Orientierung innerhalb der Verwaltung geholfen.

Zentrale Einrichtungen des Rathauses sind:

- Posteingang (im Vorzimmer des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters),
- Hausdruckerei,
- Postausgangsstelle,
- Rathaus-Information,
- Telefonzentrale und
- Altaktenablage.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus (ca.)	185	185	185
Anzahl der Sitzungsräume	6	6	6

**Teilergebnisplan 2018****01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.01 Rathauservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.150,88	43.900	44.000	44.000	43.900	43.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.045,05	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.386,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.018,31	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.600,24</b>	<b>82.950</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>	<b>81.450</b>	<b>81.050</b>
11 - Personalaufwendungen	231.598,67	93.644	89.950	92.199	94.504	96.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.450,85	531.500	412.650	346.150	339.650	346.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.223,88	310.100	321.400	333.500	336.600	337.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.751,12	169.200	146.200	156.200	156.200	156.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.024,52</b>	<b>1.104.444</b>	<b>970.200</b>	<b>928.049</b>	<b>926.954</b>	<b>937.017</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.019.424,28</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-888.650</b>	<b>-846.499</b>	<b>-845.504</b>	<b>-855.967</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.019.424,28</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-888.650</b>	<b>-846.499</b>	<b>-845.504</b>	<b>-855.967</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.019.424,28</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-888.650</b>	<b>-846.499</b>	<b>-845.504</b>	<b>-855.967</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.528,00	74.633	57.173	57.595	58.004	58.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.463,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-966.359,92</b>	<b>-991.861</b>	<b>-876.477</b>	<b>-833.904</b>	<b>-832.500</b>	<b>-842.443</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.01 Rathauservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.045,05	14.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.541,12	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.248,61	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.834,78</b>	<b>39.050</b>	<b>37.550</b>	<b>0</b>	<b>37.550</b>	<b>37.550</b>	<b>37.550</b>
10 - Personalauszahlungen	230.238,43	93.644	89.950	0	92.199	94.504	96.867
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.589,22	591.500	462.650	0	516.150	339.650	346.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-178.787,34	169.200	146.200	0	156.200	156.200	156.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.040,31</b>	<b>854.344</b>	<b>698.800</b>	<b>0</b>	<b>764.549</b>	<b>590.354</b>	<b>599.217</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.205,53</b>	<b>-815.294</b>	<b>-661.250</b>	<b>0</b>	<b>-726.999</b>	<b>-552.804</b>	<b>-561.667</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253,64	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.253,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.852,82	15.000	219.500	0	33.000	33.000	13.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>92.852,82</b>	<b>15.000</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.599,18</b>	<b>-15.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.01 Rathauservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Rathaus BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen: Büroausstattung, -möbel)</b>									
<i>ND: 15 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 10.533 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.947,81	15.000	178.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.694,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Rathaus FZ</b>									
<b>Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 4.150 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.905,01	0	41.500	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.905,01</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	Leistungen des Baubetriebshofes

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Im Produkt werden auf der Grundlage von Aufträgen Leistungen für verschiedene Produkte im handwerklich/gewerblich-technischen Bereich erbracht.  
Die Leistungen werden mit den Auftraggebern verrechnet.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Jahres- bzw. Einzelauftrag der Fachdienste, Einzelaufträge Dritter

**Ziele**

Die Aufträge werden wirtschaftlich, pünktlich und kundenorientiert erledigt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 54,13 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Leistungen u.a. für die Produkte

- 01.12.02 Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
- 06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen
- 12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen
- 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst
- 13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns

**Teilergebnisplan 2018****01.06.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.238,20	141.900	140.600	138.300	134.400	121.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.392,44	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.789,84</b>	<b>209.700</b>	<b>208.400</b>	<b>206.100</b>	<b>202.200</b>	<b>189.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.575.320,73	2.779.084	2.823.124	2.893.427	2.965.488	3.039.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.484,79	289.400	300.900	309.900	309.900	307.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.669,18	244.700	230.000	243.900	258.800	258.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.110,41	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.215.585,11</b>	<b>3.396.684</b>	<b>3.437.524</b>	<b>3.530.727</b>	<b>3.617.688</b>	<b>3.689.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.004.795,27</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.229.124</b>	<b>-3.324.627</b>	<b>-3.415.488</b>	<b>-3.500.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.004.795,27</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.229.124</b>	<b>-3.324.627</b>	<b>-3.415.488</b>	<b>-3.500.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.004.795,27</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.229.124</b>	<b>-3.324.627</b>	<b>-3.415.488</b>	<b>-3.500.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.156.726,98	3.213.237	3.234.202	3.329.832	3.420.823	3.507.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>134.331,09</b>	<b>24.253</b>	<b>3.078</b>	<b>3.205</b>	<b>3.335</b>	<b>5.468</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	46.773,26	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.810,06</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
10 - Personalauszahlungen	2.539.710,19	2.779.084	2.823.124	0	2.893.427	2.965.488	3.039.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.760,83	289.400	300.900	0	309.900	309.900	307.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.937,39	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990.408,41</b>	<b>3.151.984</b>	<b>3.207.524</b>	<b>0</b>	<b>3.286.827</b>	<b>3.358.888</b>	<b>3.430.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.941.598,35</b>	<b>-3.084.184</b>	<b>-3.139.724</b>	<b>0</b>	<b>-3.219.027</b>	<b>-3.291.088</b>	<b>-3.362.950</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674,66	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.124,00	12.500	18.250	0	2.500	2.500	2.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.798,66</b>	<b>12.500</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.205,83	214.000	325.500	0	163.000	275.500	160.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>285.205,83</b>	<b>214.000</b>	<b>325.500</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>275.500</b>	<b>160.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-261.407,17</b>	<b>-201.500</b>	<b>-307.250</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-158.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.06.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: BBH FZ</b>												
<b>Beschaffung Fahrzeuge für Baubetriebshof</b>												
<i>2018: Pritschenwagen 35.000 EUR, Kleiner LKW 82.000 EUR, Schlegelmäher 20.000 EUR, Wegerelevator 50.000 EUR, 2 Anhänger 7.000 EUR, Container mit Verladekran 65.000 EUR, kleiner Anhänger mit Wechselcontainer 25.000 EUR</i>												
<i>ND: 10 Jahre jährliche Afa: rd. 28.800 EUR</i>												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.921,01	12.500	18.250	0	2.500	2.500	2.500	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.513,36	144.000	288.000	0	130.500	243.000	128.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-255.592,35</b>	<b>-131.500</b>	<b>-269.750</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: BBH Ma</b>												
<b>Beschaffung Maschinen für Baubetriebshof</b>												
<i>Ersatz für Kettensägen, Handmäher, Freischneider, Heckenscheren, Gebläse etc.</i>												
<i>ND: 10 Jahre jährliche Afa: 3.000 EUR</i>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674,66	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	405,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.453,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.373,80</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzplan 2018

01.06.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
<b>Maßnahme: BBH BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 750 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238,51	40.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.238,51</b>	<b>-40.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten, die Stadtverwaltung und ihre Leistungen werden nach außen dargestellt. Durch Maßnahmen der Public Relations wird die Öffentlichkeit informiert und die Bürgerschaft beteiligt. Das Handeln der Stadtverwaltung wird transparent gestaltet, dadurch wird das Image der Stadt gestärkt und das Vertrauen der Bürgerschaft in die Stadt erhöht.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

- Der Dialog zwischen Verwaltung und Bürger ist gestärkt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,00 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Konzeption und Durchführung von bürgerpartizipativen Verfahren (Emsdettenkonferenz, Umfragen)
- Pressearbeit, Internetredaktion
- Städtepartnerschaften (Hengelo seit 1991 und seit 1996 Chojnice)
- Repräsentationen (Empfänge, Ausstellungen, Einweihungen, Glückwünsche, Nachrufe)
- städtischer Newsletter

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Empfänge	2	1	2
Anzahl der Ausstellungen	9	7	5
Anzahl der Altersjubiläen	1646	1700	1700
Anzahl der Ehejubiläen	47	50	50

**Teilergebnisplan 2018****01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt: 01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,55	3.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,00	13.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.683,50	21.500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.789,05</b>	<b>37.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	275.276,58	246.994	106.422	109.083	111.810	114.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.437,27	9.500	21.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	140.140,00	138.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.900,84	149.250	52.050	52.050	52.050	52.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.754,69</b>	<b>543.744</b>	<b>184.472</b>	<b>194.133</b>	<b>196.860</b>	<b>199.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.965,64</b>	<b>-506.244</b>	<b>-183.972</b>	<b>-193.633</b>	<b>-196.360</b>	<b>-199.155</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.965,64</b>	<b>-506.244</b>	<b>-183.972</b>	<b>-193.633</b>	<b>-196.360</b>	<b>-199.155</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.965,64</b>	<b>-506.244</b>	<b>-183.972</b>	<b>-193.633</b>	<b>-196.360</b>	<b>-199.155</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.964,18	102.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.929,82</b>	<b>-608.244</b>	<b>-215.972</b>	<b>-225.633</b>	<b>-228.360</b>	<b>-231.155</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,55	3.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,00	13.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.682,50	21.500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.788,05</b>	<b>37.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	273.762,13	246.994	106.422	0	109.083	111.810	114.605
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	140.075,00	138.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	136.103,13	149.250	52.050	0	52.050	52.050	52.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.940,26</b>	<b>534.244</b>	<b>163.472</b>	<b>0</b>	<b>166.133</b>	<b>168.860</b>	<b>171.655</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.152,21</b>	<b>-496.744</b>	<b>-162.972</b>	<b>0</b>	<b>-165.633</b>	<b>-168.360</b>	<b>-171.155</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt: 01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: Internet</b>									
<b>Neukonzeption und Weiterentwicklung des Internetauftrittes zu einem online-Bürgerportal</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>01.07.02</b>	Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss  
Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Bürgerschaftliches Engagement wird strukturell gefördert und weiterentwickelt. Hierbei werden einerseits konkrete eigene oder in Kooperation durchgeführte Projekte umgesetzt wie auch strategische Maßnahmen konzipiert.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschluss vom 27.03.07 - Schwerpunkt "Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement"

**Ziele**

Bürgerschaftliches Engagement ist sichtbar; es gibt eine facettenreiche Wertschätzungskultur

Angebote sind für alle Bürger/innen Emsdettens offen und transparent dargestellt.

Es bestehen trag- und ausbaufähige Netzwerkstrukturen.

Die Internetseite ist zu einer Plattform weiterentwickelt, auf der nicht nur Informationen abgerufen werden können sondern auch ein Austausch der Institutionen, Vereine und Initiativen stattfinden kann.

Ein Plan zur strategischen und zukunftsorientierten Weiterentwicklung bürgerschaftlichen Engagements ist vorhanden.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil 0,76 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Pflege und Ausbau der Freiwilligenbörse
- Akquise neuer Zielgruppen (regelmäßige Stände auf dem Wochenmarkt)
- Pflege und Ausbau der Wertschätzungskultur, z.B. Ehrenamtskarte, Ehrenamtsgalerie
- Netzwerkpfege und -ausbau
- Entwicklung von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche, ggfls. in Kooperation
- Entwickeln von Lösungen für strategische Fragestellungen
- Koordination des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe, Begleitung und Betreuung der Ehrenamtlichen (z.B. Sprachcafé, Dolmetscherpool)

**Teilergebnisplan 2018****01.07.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt: 01.07.02 Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	29.571,75	49.001	45.562	46.701	47.869	49.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.526,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.098,68</b>	<b>60.001</b>	<b>56.562</b>	<b>57.701</b>	<b>58.869</b>	<b>60.066</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.098,68</b>	<b>-60.001</b>	<b>-56.562</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.869</b>	<b>-60.066</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.098,68</b>	<b>-60.001</b>	<b>-56.562</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.869</b>	<b>-60.066</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.098,68</b>	<b>-60.001</b>	<b>-56.562</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.869</b>	<b>-60.066</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.098,68</b>	<b>-61.001</b>	<b>-57.562</b>	<b>-58.701</b>	<b>-59.869</b>	<b>-61.066</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Personalmanagement

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Personalmanagement beschreibt personalwirtschaftliche Maßnahmen wie die Personalplanung, die Personalbeschaffung, die Personalentwicklung und das Personalmarketing sowie die Personalverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsrecht, Beihilfenrecht, Kindergeldrecht, Reisekostenrecht  
Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Die Stadt Emsdetten verfügt über einen ausreichenden und qualifizierten Personalbestand.  
Im Stellenplan ausgewiesene Stellen werden zeitnah besetzt.  
Die gesetzlichen und tarifrechtlichen Vorschriften bei der Abwicklung der Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse sind eingehalten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 8,94 Stellen

hiervon:

1,00 Stelle(n) freigestellter Personalrat

1,00 Stelle(n) Personalgestellung an Dritte

Haushaltsrechtliche Regelungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehreinzahlungen aus Abfindungen für Versorgungsansprüche erhöhen die Auszahlungsermächtigung für den Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (Maßnahme kvw).

Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger müssen in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe nehmen die Berechnungen und die Prognosen für die Stadt Emsdetten vor.

Die geplanten Veränderungen der Rückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte und der Rückstellungen für Versorgungsempfänger werden getrennt ausgewiesen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Für die Leistungsorientierte Bezahlung sind folgende Beträge in den Gesamtpersonalaufwendungen 2018 veranschlagt:

Beschäftigte: ca. 237.000 Eur (inkl. Beiträge Versorgungskasse und Sozialversicherung)

Beamte: ca. 56.000 Eur

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Auf Basis des Stellenplanes sind sämtliche Stellen entsprechend den Anforderungsprofilen zu besetzen.

Die Fachdienste werden hierbei im Rahmen von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren unterstützt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch Personalentwicklungsmaßnahmen für ihre jetzigen und zukünftigen Aufgaben qualifiziert.

Sämtliche das Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnis betreffende Angelegenheiten werden wahrgenommen.

- Erstellen und Umsetzen von Personal- und Personalentwicklungskonzepten
- interne und externe Stellenbesetzungsverfahren (auch Assessment-Center)
- Planung und Entwicklung der Gesamtpersonalkosten
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen
- Ermittlung des Ausbildungsbedarfs; Ausbildungsplanung; Eingliederung von Nachwuchskräften
- Frauenförderplan nach dem Landesgleichstellungsgesetz
- Festsetzung der Besoldung und der Entgelte; Festsetzung des Kindergeldes und der Reisekosten
- Abwicklung der steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Sterbefällen
- Veranlassung notwendiger Untersuchungen beim Gesundheitsamt bzw. Zentrum für Arbeitsmedizin
- Versicherungsangelegenheiten (bspw. Unfallversicherung für Einwohner und Beschäftigte, Versicherung Dienstwagen, private Dienstreisekaskoversicherung, Sonderrisikoversicherung)
- Beteiligungsverfahren nach Landesgleichstellungsgesetz, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz
- Sachkosten für die Personalvertretung (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung)

Basis-/Kennzahlen:

Anzahl der Personalfälle zum 31.12.2016 einschließlich Abwasserwerk und Nachwuchskräften (ohne Beschäftigte im Freiwilligen Sozialen Jahr, Praktikanten u. ä.):

	insgesamt	in Vollzeit- äquivalenz	Frauen	Männer	befristet (inkl. Nachwuchs- kräfte)	beurlaubt	teilzeit
Beamte	74	67,74	31	43	4	1	17
Tarifbeschäftigte	287	248,01	161	126	37	8	102
<b>insgesamt</b>	<b>361</b>	<b>315,75</b>	<b>192</b>	<b>169</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>119</b>

**Teilergebnisplan 2018****01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement  
 Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.996,15	162.641	168.774	172.494	176.306	180.214
07 + Sonstige ordentliche Erträge	509.873,18	271.912	214.110	282.359	298.905	313.452
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>667.869,33</b>	<b>434.553</b>	<b>382.884</b>	<b>454.853</b>	<b>475.211</b>	<b>493.666</b>
11 - Personalaufwendungen	883.010,68	2.456.368	2.435.110	2.554.192	2.368.290	2.435.369
12 - Versorgungsaufwendungen	2.037.823,34	2.037.381	2.268.657	2.293.173	2.334.869	2.380.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.442,52	288.413	296.227	290.632	291.140	293.752
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.291.276,54</b>	<b>4.782.362</b>	<b>5.000.194</b>	<b>5.138.197</b>	<b>4.994.499</b>	<b>5.109.532</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.623.407,21</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.617.310</b>	<b>-4.683.344</b>	<b>-4.519.288</b>	<b>-4.615.866</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.623.407,21</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.617.310</b>	<b>-4.683.344</b>	<b>-4.519.288</b>	<b>-4.615.866</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.623.407,21</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.617.310</b>	<b>-4.683.344</b>	<b>-4.519.288</b>	<b>-4.615.866</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.359,00	179.384	177.503	178.012	182.009	186.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.433.048,21</b>	<b>-4.168.425</b>	<b>-4.439.807</b>	<b>-4.505.332</b>	<b>-4.337.279</b>	<b>-4.429.715</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Personalmanagement  
**Produkt** 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.776,69	162.641	168.774	0	172.494	176.306	180.214
07 + Sonstige Einzahlungen	459.562,27	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.338,96</b>	<b>264.641</b>	<b>268.774</b>	<b>0</b>	<b>272.494</b>	<b>276.306</b>	<b>280.214</b>
10 - Personalauszahlungen	883.937,15	887.958	759.483	0	776.720	794.263	812.119
11 - Versorgungsauszahlungen	1.854.419,34	1.965.000	2.168.000	0	2.216.000	2.265.000	2.316.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	214.232,80	261.100	270.100	0	263.100	262.100	263.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.952.589,29</b>	<b>3.114.258</b>	<b>3.197.783</b>	<b>0</b>	<b>3.256.020</b>	<b>3.321.563</b>	<b>3.391.419</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.323.250,33</b>	<b>-2.849.617</b>	<b>-2.929.009</b>	<b>0</b>	<b>-2.983.526</b>	<b>-3.045.257</b>	<b>-3.111.205</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	95.311,44	105.000	625.000	0	643.000	661.000	679.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.311,44</b>	<b>105.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>643.000</b>	<b>661.000</b>	<b>679.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-95.311,44</b>	<b>-105.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-679.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement  
 Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: wvk</b>									
<b>Versorgungsfonds kwv</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	95.311,44	105.000	625.000	0	643.000	661.000	679.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.311,44</b>	<b>-105.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	Finanz- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	Geschäftsbuchführung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

In der Geschäftsbuchführung werden alle finanzwirksamen Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Stadt Emsdetten erfasst. Sie liefert somit einen vollständigen Überblick über den Ressourcenverbrauch.

Vermögensgegenstände der Stadt Emsdetten werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und verwaltet, sämtliche Kredite und Darlehen werden in der Schuldenverwaltung erfasst.

Fällige Zahlungen aus dem Leistungsverkehr werden hier abgewickelt sowie Ansprüche der Stadt Emsdetten gegen Schuldner durchgesetzt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostengesetz

**Ziele**

Die Geschäftsbuchführung erfolgt klar und übersichtlich.

Alle Geschäftsvorfälle werden ordnungsgemäß erfasst und zeitnah bearbeitet.

Die Buchführungsunterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt.

Die weiteren Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch werden eingehalten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 7,28 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Führung und Verantwortung für Grund- und Hauptbücher
- Anlagenbuchhaltung und Inventur
- Verwaltung sämtlicher Darlehen und Kredite
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse
- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel
- Liquiditätsmanagement
- Forderungsmanagement
- Vollstreckung
- Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen
- Steuerschuldangelegenheiten (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer)

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Mahnungen	3650	3.700	3700
Erledigungsquote in %	56	50	55
Vollstreckungsankündigungen	1230	1.400	1300
Erledigungsquote in %	59	60	60

**Teilergebnisplan 2018****01.09.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanz- und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.09.01 Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	198.063,54	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.063,54</b>	<b>130.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
11 - Personalaufwendungen	342.608,76	371.465	393.487	403.324	413.407	423.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.891,93	18.630	22.130	19.630	19.630	19.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.500,69</b>	<b>390.895</b>	<b>416.417</b>	<b>423.754</b>	<b>433.837</b>	<b>444.172</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.437,15</b>	<b>-260.895</b>	<b>-271.417</b>	<b>-278.754</b>	<b>-288.837</b>	<b>-299.172</b>
19 + Finanzerträge	359,01	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>356,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.080,64</b>	<b>-265.895</b>	<b>-284.417</b>	<b>-291.754</b>	<b>-301.837</b>	<b>-312.172</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.080,64</b>	<b>-265.895</b>	<b>-284.417</b>	<b>-291.754</b>	<b>-301.837</b>	<b>-312.172</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.319,00	32.606	27.194	27.722	28.382	29.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.761,64</b>	<b>-233.789</b>	<b>-257.723</b>	<b>-264.532</b>	<b>-273.955</b>	<b>-283.612</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	Finanz- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.09.04</b>	Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben umfasst im Wesentlichen das Festsetzen und Erheben der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie der örtlichen Gebühren auf Grundlage der jeweiligen Satzungsregelung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Ortsrecht

**Ziele**

Die Steuerfestsetzung bzw. -erhebung erfolgt, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, rechtzeitig, vollständig und wirtschaftlich.

Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes werden erzielt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 3,09 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs.2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Gebühren für die Wasserläufe erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für Beiträge Wasser- und Bodenverbände.

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Veranlagung von Steuern und Abgaben:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer (ab 2016)
- Straßenreinigungsgebühren
- Abfallgebühren
- Regen- und Schmutzwassergebühren

- sofern notwendig, werden Ordnungswidrigkeits- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet und überwacht

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Grundsteuer A: Einheitsbewertungen	644	655	650
Grundsteuer B: Einheitsbewertungen	12.797	12.850	12.925
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.347	2.310	2.400
Gewerbsteuer: aktive Fälle	2.278	2.200	2.250
davon Gewerbesteuerzahler	773	750	760
<b>Vergnügungssteuer:</b>			
- Geldspielapparate in Spielhallen	112	100	90
- Geldspielapparate in Gaststätten	22	15	24

**Teilergebnisplan 2018****01.09.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanz- und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.09.04 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.681,29	105.550	106.560	106.560	106.560	106.560
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.087,00	33.058	33.726	34.459	35.210	35.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.964,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.733,09</b>	<b>143.708</b>	<b>145.386</b>	<b>146.119</b>	<b>146.870</b>	<b>147.640</b>
11 - Personalaufwendungen	158.517,83	167.802	172.210	176.515	180.928	185.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	104.240,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,69	2.200	2.850	2.200	2.200	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.364,42</b>	<b>275.102</b>	<b>280.160</b>	<b>283.815</b>	<b>288.228</b>	<b>293.402</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.631,33</b>	<b>-131.394</b>	<b>-134.774</b>	<b>-137.696</b>	<b>-141.358</b>	<b>-145.762</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.631,33</b>	<b>-131.394</b>	<b>-134.774</b>	<b>-137.696</b>	<b>-141.358</b>	<b>-145.762</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.631,33</b>	<b>-131.394</b>	<b>-134.774</b>	<b>-137.696</b>	<b>-141.358</b>	<b>-145.762</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.892,00	63.934	65.082	66.500	67.953	69.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.739,33</b>	<b>-67.460</b>	<b>-69.692</b>	<b>-71.196</b>	<b>-73.405</b>	<b>-76.319</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	Informations- und Kommunikationstechnik

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die für den Betrieb des Rathauses, der Bibliothek, des Baubetriebshofes und der Feuerwache erforderliche technische Infrastruktur wird in einem zentralen Netzwerk bereitgestellt und unterhalten.

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Gremienbeschlüsse, Organisationsentscheidungen (Dienstanweisungen) des Bürgermeisters

**Ziele**

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den politischen Vertreterinnen und Vertretern steht die erforderliche Hard- und Software inklusive der Kommunikationstechnik zur Verfügung.

Das Netzwerk und die Datenbanken arbeiten störungsfrei.

Die Datenverarbeitung, die Datensicherung sowie die Vermeidung des unberechtigten Zugriffs auf Daten sind sichergestellt.

Die Arbeitsabläufe sind technisch optimal unterstützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 5,46 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

Zu den Leistungen des Produktes gehören die Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Verfahrens- und des Softwareeinsatzes. Des Weiteren werden Informationen, Lösungen, Werkzeuge, Standards und Normen für Anwendungen mit generellem und verfahrensübergreifendem Charakter bereitgestellt.

Bereitstellung und Pflege des Geografischen Informationssystems (GIS)  
Technische Betreuung des Intranets und des Internet-Auftritts der Stadt Emsdetten

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus	210	215	215
Anzahl der Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek	12	12	12
Anzahl der Server	37	39	39
Anzahl der ORACLE-Datenbanken	20	20	20
Speicherkapazität (in Terabyte)	16	16	36
TUIV-Arbeitsplätze (Verwaltung+Eigenbetriebe)	237	242	242

**Teilergebnisplan 2018****01.10.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt:** 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.004,33	15.800	15.800	14.600	11.400	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.488,00	34.044	34.706	35.501	36.316	37.151
07 + Sonstige ordentliche Erträge	430,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.922,33</b>	<b>49.944</b>	<b>50.606</b>	<b>50.201</b>	<b>47.816</b>	<b>38.751</b>
11 - Personalaufwendungen	272.282,43	320.232	370.783	380.052	389.553	399.291
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.611,48	495.600	632.100	619.100	689.100	689.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.736,38	115.700	106.800	105.900	111.200	94.400
15 - Transferaufwendungen	5.258,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,38	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.322,66</b>	<b>1.047.532</b>	<b>1.150.683</b>	<b>1.146.052</b>	<b>1.230.853</b>	<b>1.223.791</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.400,33</b>	<b>-997.588</b>	<b>-1.100.077</b>	<b>-1.095.851</b>	<b>-1.183.037</b>	<b>-1.185.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.400,33</b>	<b>-997.588</b>	<b>-1.100.077</b>	<b>-1.095.851</b>	<b>-1.183.037</b>	<b>-1.185.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.400,33</b>	<b>-997.588</b>	<b>-1.100.077</b>	<b>-1.095.851</b>	<b>-1.183.037</b>	<b>-1.185.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.686,00	49.755	38.116	38.397	38.669	39.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-780.714,33</b>	<b>-947.833</b>	<b>-1.061.961</b>	<b>-1.057.454</b>	<b>-1.144.368</b>	<b>-1.146.024</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.098,55	34.044	34.706	0	35.501	36.316	37.151
07 + Sonstige Einzahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.193,55</b>	<b>34.144</b>	<b>34.806</b>	<b>0</b>	<b>35.601</b>	<b>36.416</b>	<b>37.251</b>
10 - Personalauszahlungen	269.750,23	320.232	370.783	0	380.052	389.553	399.291
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.112,54	454.500	610.100	0	597.100	667.100	644.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.258,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.112,94	110.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.234,70</b>	<b>890.732</b>	<b>1.021.883</b>	<b>0</b>	<b>1.018.152</b>	<b>1.097.653</b>	<b>1.084.891</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.041,15</b>	<b>-856.588</b>	<b>-987.077</b>	<b>0</b>	<b>-982.551</b>	<b>-1.061.237</b>	<b>-1.047.640</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.072,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.427,39	211.600	92.500	0	97.000	97.000	70.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>202.427,39</b>	<b>211.600</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-199.355,39</b>	<b>-211.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-70.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.10.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt: 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: EDV 1</b>									
<b>Beschaffung von Software und Lizenzen</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 8.600 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.384,61	73.500	43.000	0	45.000	45.000	18.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.384,61</b>	<b>-73.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: EDV 2</b>									
<b>Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 5.500 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.719,65	97.000	27.500	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93.982,65</b>	<b>-97.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: EDV 3</b>									
<b>Hardware-Ersatzbeschaffungen für EDV-Arbeitsplätze (Festwert)</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 4.400 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.323,13	41.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.323,13</b>	<b>-41.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.11</b>	Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	Rechtsangelegenheiten

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Die Verwaltung wird bei ihren Entscheidungen und Handlungen in rechtlicher Hinsicht beraten und unterstützt. In Prozessen wird die rechtliche Vertretung der Stadt - soweit erforderlich in Zusammenarbeit mit externen Anwälten - wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung

**Ziele**

Die Entscheidungen und Handlungen der Verwaltung halten rechtlichen Überprüfungen stand. Städtische Ansprüche werden gesichert und verwirklicht.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,78 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Rechtsberatung der Verwaltung
- Führung von Rechtsstreitigkeiten für die Stadt Emsdetten bzw. Unterstützung der Fachdienste bei Rechtsstreitigkeiten
- Schiedsmannangelegenheiten

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	2016 2014	2017 2015	2018 2016

**Anhängige Gerichtsverfahren**

anhängige Gerichtsverfahren insgesamt (geschätzt):	28	28	28
<i>davon:</i>			
- Zivilgerichtliche Verfahren	5	5	5
- Verwaltungsgerichtliche Verfahren	20	20	20
- Sozialgerichtliche Verfahren	3	3	3
- Finanzgerichtliche Verfahren	0	0	0

**Teilergebnisplan 2018****01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.11 Rechtsangelegenheiten  
 Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,68	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>183,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	43.524,83	52.729	59.118	60.596	62.111	63.664
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392,43	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.917,26</b>	<b>63.429</b>	<b>69.818</b>	<b>71.296</b>	<b>72.811</b>	<b>74.364</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.733,58</b>	<b>-63.329</b>	<b>-69.718</b>	<b>-71.196</b>	<b>-72.711</b>	<b>-74.264</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.733,58</b>	<b>-63.329</b>	<b>-69.718</b>	<b>-71.196</b>	<b>-72.711</b>	<b>-74.264</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.733,58</b>	<b>-63.329</b>	<b>-69.718</b>	<b>-71.196</b>	<b>-72.711</b>	<b>-74.264</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.733,58</b>	<b>-63.329</b>	<b>-69.718</b>	<b>-71.196</b>	<b>-72.711</b>	<b>-74.264</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.12</b>	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.12.01</b>	Leistungen des Gebäudemanagements

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Für einzelne Objekte, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Objekte mit Mischnutzung) werden zielgerichtet Neu-, Um- und Erweiterungsbauten entwickelt und erstellt sowie die Sanierung von Hochbauten durchgeführt. Vorhandene städtische Hochbauten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke und der vorhandenen betriebstechnischen Anlagen werden bewirtschaftet, betrieben und unterhalten. Nach Ablauf der Nutzung eines Objektes wird die Verwertung von Hochbauten und Freianlagen durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsverfügung des Bürgermeisters

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der strategischen Schwerpunkte "Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft" und "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" sind die städtischen baulichen Anlagen in einem guten baulichen und betrieblichen Zustand. Sie werden bedarfsgerecht und wirtschaftlich genutzt sowie effektiv und effizient betrieben. Die Substanz der städtischen Gebäude ist erhalten. Dabei spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit bei der Errichtung und dem Betrieb von Gebäuden im Hinblick auf die ökologische, ökonomische und soziokulturelle Dimension eine herausragende Rolle.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 16,52 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Planung, Errichtung und Sanierung von Hochbauten
- Betrieb unterschiedlicher Gebäude- und Anlagentypen
- Sicherstellung der Ver- und Entsorgung
- Durchführung eines Energieverbrauchscontrollings
- Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste, Handwerkerdienste
- Versicherungsmanagement und Schadensachbearbeitung
- Flächenbewirtschaftung
- Umnutzung von Gebäuden und Freianlagen planen und durchführen
- Veräußerung von Gebäuden betreiben, ggf. Gebäudeabrisse planen und durchführen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehreinzahlungen bei Landeszuweisungen für Baumaßnahmen erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für die entsprechenden Baumaßnahmen.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Objekte	151	146	147
davon angemietet	27	22	22
<b>Brutto-Grundfläche (BGF)</b>			
- Schulen	55.075	55.240	55.240
- Turnhalle der Schulen	5.851	5.851	5.851
- Sportstätten	12.366	12.366	12.366
- Rathaus	8.321	8.321	8.321
- Wohngebäude	25.695	21.504	23.084
davon angemietet	11.803	6.403	6.403
- Sonstige	34.573	34.573	43.533

**Teilergebnisplan 2018****01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.954,32	46.300	63.600	63.300	41.900	41.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,60	2.100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.480,79	261.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.938,36	1.600	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.436,40	64.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>299.658,47</b>	<b>375.500</b>	<b>87.200</b>	<b>86.900</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
11 - Personalaufwendungen	670.030,63	863.478	932.170	955.474	979.361	1.003.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.203,79	346.700	54.800	54.800	54.800	54.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.684,62	92.600	83.600	83.100	43.200	42.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.506,30	68.534	78.700	73.700	73.700	73.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.425,34</b>	<b>1.371.312</b>	<b>1.149.270</b>	<b>1.167.074</b>	<b>1.151.061</b>	<b>1.175.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-725.766,87</b>	<b>-995.812</b>	<b>-1.062.070</b>	<b>-1.080.174</b>	<b>-1.085.561</b>	<b>-1.109.645</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-725.766,87</b>	<b>-995.812</b>	<b>-1.062.070</b>	<b>-1.080.174</b>	<b>-1.085.561</b>	<b>-1.109.645</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-725.766,87</b>	<b>-995.812</b>	<b>-1.062.070</b>	<b>-1.080.174</b>	<b>-1.085.561</b>	<b>-1.109.645</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.537,00	151.230	119.132	122.111	125.163	128.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.993,19	35.000	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-593.223,06</b>	<b>-879.582</b>	<b>-942.938</b>	<b>-958.063</b>	<b>-960.398</b>	<b>-981.353</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.12 Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,60	2.100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.014,10	261.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.322,74	1.600	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.185,44</b>	<b>265.200</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
10 - Personalauszahlungen	661.059,01	863.478	932.170	0	955.474	979.361	1.003.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.947,83	346.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.892,04	41.334	51.500	0	46.500	46.500	46.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.898,88</b>	<b>1.251.512</b>	<b>1.038.470</b>	<b>0</b>	<b>1.056.774</b>	<b>1.080.661</b>	<b>1.105.145</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.713,44</b>	<b>-986.312</b>	<b>-1.019.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.174</b>	<b>-1.062.061</b>	<b>-1.086.545</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.337,41	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.337,41</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.337,41</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: GM BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.065,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.065,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: GM Maschinen</b>									
<b>Beschaffung von Maschinen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.272,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.272,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 3</b>									
<b>Errichtung von Wohnraum 4 MFH - Massivbauweise</b>									
<i>ND: 50 Jahre jährliche AfA: rd. 40.800 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000	2.040.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.13</b>	Flächenmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.13.02</b>	Wohnbaugrundstücke

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet einerseits den Ankauf von bislang unbebauten Flächen (nach den Grundsätzen der städtischen Bodenpolitik) zum Zwecke der Entwicklung neuer Baugebiete.

Andererseits beinhaltet es die Vermarktung der neu entstandenen städtischen Wohnbaugrundstücke in diesen Gebieten vorrangig an junge Emsdettener Familien mit Kindern und junge Emsdettener Paare ohne Kinder sowie auswärtige Interessenten anhand einer geführten und vom Rat beschlossenen Grundstücksbewerbungsdatei.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Zur Unterstützung des strategischen Schwerpunktes "Familie" betreibt Emsdetten eine familienfreundliche Wohnbaupolitik.

Durch die Bereitstellung von kostengünstigem Bauland werden sowohl Emsdettener Paare künftig an Emsdetten gebunden wie auch auswärtige Paare für Emsdetten gewonnen.

Durch die städtische Wohnraumpolitik ist ein Beitrag geleistet, dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,80 Stellen

Voraussetzung für eine Vergabe ist u.a., dass die Bewerberinnen und Bewerber bislang nicht über Eigentum verfügen.

Darüber hinaus werden sonstige Wohnbaugrundstücke, die nicht nach der Bewerbungsdatei vermarktet werden, aufgrund von politischen Einzelentscheidungen vermarktet.

Zusätzlich zu den Grundstücksgeschäften fallen unter dieses Produkt die Erarbeitung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien z.B. durch regionale und überregionale Veröffentlichung der Wohnbaugrundstücke in Medien.

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

- Führung der Bewerber-Kartei
- Ankauf und Verkauf von Baugrundstücken
- Entwicklung von Vermarktungsstrategien

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Gesamtstand der Bewerberlisten für Wohnbaugrundstücke	459	550	600
Entwicklung der Neubewerbungen für Wohnbaugrundstücke	130	91	100
- davon auswärtige Bewerber	38	30	30
verkaufte Wohnbaugrundstücke	3	3	45

**Teilergebnisplan 2018****01.13.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Flächenmanagement  
 Produkt: 01.13.02 Wohnbaugrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.060,24	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.892,68	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.952,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	45.615,73	47.752	48.967	50.191	51.446	52.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.909,52	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,85	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.708,10</b>	<b>48.352</b>	<b>49.567</b>	<b>50.791</b>	<b>52.046</b>	<b>53.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.244,82</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.567</b>	<b>-50.791</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.332</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.824,41	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.824,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.420,41</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.567</b>	<b>-50.791</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.332</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.420,41</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.567</b>	<b>-50.791</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.332</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.420,41</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.567</b>	<b>-50.791</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.332</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Flächenmanagement  
**Produkt** 01.13.02 Wohnbaugrundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	45.140,71	47.752	48.967	0	50.191	51.446	52.732
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	180,00	600	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.320,71</b>	<b>48.352</b>	<b>49.567</b>	<b>0</b>	<b>50.791</b>	<b>52.046</b>	<b>53.332</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.320,71</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.567</b>	<b>0</b>	<b>-50.791</b>	<b>-52.046</b>	<b>-53.332</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.082,12	157.000	158.000	0	55.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>79.082,12</b>	<b>157.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>79.082,12</b>	<b>125.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Flächenmanagement  
 Produkt: 01.13.02 Wohnbaugrundstücke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grundstück 4</b>									
<b>Verkaufserlöse Wohnbaugrundstücke nach Bodenordnung</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.082,12	127.000	128.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.082,12</b>	<b>95.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 5</b>									
<b>Beiträge Dritter für Ausgleichsmaßnahmen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	55.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.13</b>	Flächenmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.13.03</b>	Grundstücksverkehr

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Das Produkt Grundstücksverkehr beinhaltet alle liegenschaftlichen Regelungen wie z.B. den An- und Verkauf von Grundstücksflächen (Straßenland, Grünland, Ausgleichsflächen, sonstige Splissparzellen), die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu den Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücken stehen. Das Produkt beinhaltet auch die Anpachtung entsprechender Flächen von Dritten sowie die Verpachtung von Flächen an Dritte.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse sowie gesetzliche Regelungen (z.B. BGB, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung etc.)

**Ziele**

Die städtischen unbebauten Grundstücke und die angepachteten wie verpachteten Flächen sind ordnungsgemäß verwaltet und bewirtschaftet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,54 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

- Ankauf von Grundstücken (z.B. Kompensationsflächen, Wege)
- Verkauf von Grundstücken (z.B. öffentliches Grün, Splissparzellen)
- Prüfung Vorkaufsrechte
- Vertragsgenehmigungen
- Vorrangseinräumungen
- Unterhaltung unbebauter Grundstücke
- Pachtwesen
- Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
- Kleingartenwesen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Grundstücksankäufe	10	10	10
Grundstücksverkäufe	16	12	40
Pacht-/Mietverträge (z.B. landwirtschaftl. Genutzte Flächen)	56	56	50
Gestattungsverträge (z.B. Splissparzellen, Grünflächen)	154	160	165
Prüfung Vorkaufsrechte	270	250	300

**Teilergebnisplan 2018****01.13.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Flächenmanagement  
 Produkt: 01.13.03 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,43	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.446,40	14.800	15.300	16.800	15.100	15.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.639,74	110.800	109.000	107.500	106.000	104.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,59	150	150	150	150	150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.463,16</b>	<b>125.850</b>	<b>124.550</b>	<b>124.550</b>	<b>121.350</b>	<b>119.950</b>
11 - Personalaufwendungen	83.075,20	87.096	87.680	89.872	92.119	94.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860,41	25.200	27.200	25.200	25.200	25.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.311,06	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.492,41	104.800	134.300	104.800	104.800	104.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.739,08</b>	<b>217.996</b>	<b>252.080</b>	<b>222.772</b>	<b>225.019</b>	<b>227.322</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.275,92</b>	<b>-92.146</b>	<b>-127.530</b>	<b>-98.222</b>	<b>-103.669</b>	<b>-107.372</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.275,92</b>	<b>-92.146</b>	<b>-127.530</b>	<b>-98.222</b>	<b>-103.669</b>	<b>-107.372</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.275,92</b>	<b>-92.146</b>	<b>-127.530</b>	<b>-98.222</b>	<b>-103.669</b>	<b>-107.372</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	1.927	2.564	2.628	2.694	2.761
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.818,27</b>	<b>-93.219</b>	<b>-127.966</b>	<b>-98.594</b>	<b>-103.975</b>	<b>-107.611</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.03****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.13 Flächenmanagement  
**Produkt** 01.13.03 Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.377,80	14.800	15.300	0	16.800	15.100	15.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.795,54	110.800	109.000	0	107.500	106.000	104.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,59	150	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	240,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.566,93</b>	<b>125.850</b>	<b>124.550</b>	<b>0</b>	<b>124.550</b>	<b>121.350</b>	<b>119.950</b>
10 - Personalauszahlungen	82.406,91	87.096	87.680	0	89.872	92.119	94.422
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860,41	25.200	27.200	0	25.200	25.200	25.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	113.714,43	117.400	146.900	0	117.400	117.400	117.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.981,75</b>	<b>229.696</b>	<b>263.780</b>	<b>0</b>	<b>234.472</b>	<b>236.719</b>	<b>239.022</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.414,82</b>	<b>-103.846</b>	<b>-139.230</b>	<b>0</b>	<b>-109.922</b>	<b>-115.369</b>	<b>-119.072</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.405,02	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.477,25	941.000	615.000	0	1.256.000	905.000	125.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>325.882,27</b>	<b>941.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.256.000</b>	<b>905.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	785.483,93	720.000	270.000	625.000	630.000	630.000	630.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>785.483,93</b>	<b>720.000</b>	<b>270.000</b>	<b>625.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-459.601,66</b>	<b>221.000</b>	<b>345.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>626.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-505.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Flächenmanagement  
 Produkt: 01.13.03 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grunderwerb1</b>									
<b>Grunderwerb von Straßenland</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.405,02	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.581,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.176,08</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grunderwerb4</b>									
<b>unbebaute Grundstücke / Kompensationsflächen sowie Durchführung von Kompensationsmaßnahmen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.503,95	100.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-285.503,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grunderwerb6</b>									
<b>Bebaute Grundstücke</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.398,88	595.000	5.000	400.000	405.000	405.000	405.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-442.398,88</b>	<b>-595.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Flächenmanagement  
 Produkt: 01.13.03 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grundstück 1</b>									
<b>Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>									
<i>Die Stadt Emsdetten verfügt über vereinzelte Grundstücke, die ggfls. für Bebauungszwecke veräußert werden können. Beim Verkauf von Wohnbaugrundstücken in neuen Wohngebieten erfolgt die Abwicklung der Verkäufe über die WGZ. Der Zeitpunkt des Verkaufs der einzelnen Grundstücke ist bedarfsabhängig und nicht exakt planbar.</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.477,25	611.000	515.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>316.477,25</b>	<b>611.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 2</b>									
<b>Veräußerung von bebauten Grundstücken</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	330.000	100.000	0	1.231.000	880.000	100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>880.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
02  
Allgemeine  
Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich:

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.105,23	146.700	146.600	150.200	153.000	144.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.365,50	351.500	353.500	353.500	353.500	353.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.672,38	1.488.300	1.654.800	1.674.800	1.665.800	1.665.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	133.540,60	83.500	94.000	94.000	94.000	94.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.276.683,71</b>	<b>2.070.500</b>	<b>2.249.400</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.268.800</b>	<b>2.260.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.685.855,06	2.040.871	2.155.646	2.209.035	2.263.760	2.319.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.160,47	276.650	322.500	279.500	279.500	279.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.879,18	245.600	263.600	282.700	282.500	265.000
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	58.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.853,20	417.800	484.600	412.400	412.400	412.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.444.747,91</b>	<b>2.988.921</b>	<b>3.284.346</b>	<b>3.191.635</b>	<b>3.246.160</b>	<b>3.284.754</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.064,20</b>	<b>-918.421</b>	<b>-1.034.946</b>	<b>-916.635</b>	<b>-977.360</b>	<b>-1.024.754</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.064,20</b>	<b>-918.421</b>	<b>-1.034.946</b>	<b>-916.635</b>	<b>-977.360</b>	<b>-1.024.754</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.064,20</b>	<b>-918.421</b>	<b>-1.034.946</b>	<b>-916.635</b>	<b>-977.360</b>	<b>-1.024.754</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.755,57	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.819,77</b>	<b>-959.421</b>	<b>-1.075.946</b>	<b>-957.635</b>	<b>-1.018.360</b>	<b>-1.065.754</b>

**Teilfinanzplan 2018****02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.177,14	351.500	353.500	0	353.500	353.500	353.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.655.253,49	1.488.300	1.654.800	0	1.674.800	1.665.800	1.665.800
07 + Sonstige Einzahlungen	97.707,16	83.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.137,79</b>	<b>1.923.800</b>	<b>2.102.800</b>	<b>0</b>	<b>2.124.800</b>	<b>2.115.800</b>	<b>2.115.800</b>
10 - Personalauszahlungen	1.674.929,46	2.040.871	2.155.646	0	2.209.035	2.263.760	2.319.854
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.386,74	276.650	322.500	0	279.500	279.500	279.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	331.323,36	417.800	484.600	0	412.400	412.400	412.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.639,56</b>	<b>2.743.321</b>	<b>3.020.746</b>	<b>0</b>	<b>2.908.935</b>	<b>2.963.660</b>	<b>3.019.754</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.501,77</b>	<b>-819.521</b>	<b>-917.946</b>	<b>0</b>	<b>-784.135</b>	<b>-847.860</b>	<b>-903.954</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.085,28	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.899,55	12.000	20.000	0	0	0	6.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>339.984,83</b>	<b>84.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.478,74	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.568,01	410.100	788.100	0	48.600	23.600	63.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>661.046,75</b>	<b>410.100</b>	<b>798.100</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>23.600</b>	<b>63.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-321.061,92</b>	<b>-326.100</b>	<b>-706.100</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>48.400</b>	<b>14.400</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Emsdetten wird aufrecht erhalten. Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung werden durch präventive und repressive Maßnahmen abgewehrt.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsrecht, Verwaltungsrecht und zahlreiche weitere Spezialregelungen

**Ziele**

Es werden die notwendigen Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,82 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Kostenersatz für Bestattungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen Bestattungen nach § 8 Bestattungsgesetz NRW.

Die Aufgaben des Ordnungsamtes liegen dabei insbesondere in der Überwachung des Immissionsschutzes, der Hundehaltung, der Lotterien und Ausspielungen sowie des Gaststättenwesens.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Einweisungen nach PsychKG	29	30	30
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	3	10	8
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten (ohne StVO, BauO)	63	60	60
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	2	2	2

**Teilergebnisplan 2018****02.01.01**

**Produktbereich:** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.473,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.820,56</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
11 - Personalaufwendungen	90.071,04	92.503	95.934	98.333	100.791	103.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.350	2.850	2.850	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38,56	100	200	200	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910,61	37.400	38.900	38.900	38.900	38.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.020,21</b>	<b>131.003</b>	<b>138.384</b>	<b>140.283</b>	<b>142.841</b>	<b>145.361</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.199,65</b>	<b>-121.203</b>	<b>-126.584</b>	<b>-128.483</b>	<b>-131.041</b>	<b>-133.561</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.199,65</b>	<b>-121.203</b>	<b>-126.584</b>	<b>-128.483</b>	<b>-131.041</b>	<b>-133.561</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.199,65</b>	<b>-121.203</b>	<b>-126.584</b>	<b>-128.483</b>	<b>-131.041</b>	<b>-133.561</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425,07	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.624,72</b>	<b>-121.453</b>	<b>-126.834</b>	<b>-128.733</b>	<b>-131.291</b>	<b>-133.811</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.108,17	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.805,03</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
10 - Personalauszahlungen	89.636,36	92.503	95.934	0	98.333	100.791	103.311
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.350	0	2.850	2.850	2.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.884,55	37.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.520,91</b>	<b>130.903</b>	<b>138.184</b>	<b>0</b>	<b>140.083</b>	<b>142.541</b>	<b>145.061</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.715,88</b>	<b>-121.103</b>	<b>-126.384</b>	<b>0</b>	<b>-128.283</b>	<b>-130.741</b>	<b>-133.261</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ordnung BGA</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 60 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Gewerbewesen

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen des Gewerbewesens werden die übertragenen Aufgaben nach der Gewerbeordnung wahrgenommen. Hierunter fällt beispielhaft die Führung des Gewerberegisters sowie die Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten für bestimmte Gewerbe.

**Auftragsgrundlage**

Gewerberecht

**Ziele**

Das Verfahren für Gewerbean-, -um- und abmeldungen ist bürgerfreundlich und effektiv gestaltet. Das Gewerberegister ist aktuell geführt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,47 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Gewerbeanmeldung, Gewerbeabmeldung, Gewerbeummeldung
- Gaststättenerlaubnis, Gaststättengestattung, Gaststättenkontrolle
- Reisegewerbekarte
- Spielhallenerlaubnis, Spielhallenkontrolle, Geeignetheitsbescheinigung, Aufstellererlaubnis
- Bewachungserlaubnis, Kontrollen nach BewachungsVO
- Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Gewerberegisterauskunft
- Versteigerererlaubnis
- Pfandleihererlaubnis
- Erlaubnis gem. § 33a GewO (Schaustellung von Personen)
- Marktfestsetzung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	272	300	300
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	284	250	300
Anzahl der Gewerbeummeldungen	120	120	120
Betriebsbestand zum 31.12.	2.977	3.000	3.000
Anträge auf Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	79	100	100

**Teilergebnisplan 2018****02.02.01**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen  
 Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.929,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.673,40	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.602,53</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11 - Personalaufwendungen	64.004,22	66.523	69.265	70.996	72.771	74.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,41	6.500	21.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.217,63</b>	<b>73.023</b>	<b>90.765</b>	<b>77.496</b>	<b>79.271</b>	<b>81.091</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.615,10</b>	<b>-47.523</b>	<b>-65.265</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.771</b>	<b>-55.591</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.615,10</b>	<b>-47.523</b>	<b>-65.265</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.771</b>	<b>-55.591</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.615,10</b>	<b>-47.523</b>	<b>-65.265</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.771</b>	<b>-55.591</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.615,10</b>	<b>-47.523</b>	<b>-65.265</b>	<b>-51.996</b>	<b>-53.771</b>	<b>-55.591</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.07</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.07.01</b>	Verkehrsangelegenheiten

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Verkehrlenkung und Regelung des öffentlichen Verkehrsraums, Verkehrsicherung, die Überwachung des ruhenden Verkehrs und Sondernutzungen.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz,  
Straßenverkehrsordnung,  
Straßen- und Wegerecht,  
Ortsrecht

**Ziele**

Unter Berücksichtigung des politisch festgelegten strategischen Schwerpunktes Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet. Darüber hinaus ist ein störungsfreier Parksuchverkehr gewährleistet und sind öffentliche Verkehrsflächen für Sondernutzungen bereitgestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 3,76 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (einschl. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)
- Sondernutzungserlaubnisse für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Ausnahmegenehmigungen Überbreite, Überhöhe, Überlänge
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte
- Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht bei Sondervorhaben (Manöver, Märkte, Schwertransporte, sonstige Veranstaltungen etc.)

**Teilergebnisplan 2018****02.07.01**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 02.07.01 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.385,33	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.253,37	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>166.638,70</b>	<b>144.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
11 - Personalaufwendungen	158.290,42	182.108	185.591	190.231	194.987	199.862
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.530,98	1.600	1.900	2.000	2.000	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639,08	13.200	15.000	13.500	13.500	13.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.460,48</b>	<b>196.908</b>	<b>202.491</b>	<b>205.731</b>	<b>210.487</b>	<b>215.062</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-821,78</b>	<b>-52.408</b>	<b>-47.991</b>	<b>-51.231</b>	<b>-55.987</b>	<b>-60.562</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-821,78</b>	<b>-52.408</b>	<b>-47.991</b>	<b>-51.231</b>	<b>-55.987</b>	<b>-60.562</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-821,78</b>	<b>-52.408</b>	<b>-47.991</b>	<b>-51.231</b>	<b>-55.987</b>	<b>-60.562</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-821,78</b>	<b>-52.408</b>	<b>-47.991</b>	<b>-51.231</b>	<b>-55.987</b>	<b>-60.562</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.07.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.07.01 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.868,93	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	86.212,12	73.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.081,05</b>	<b>144.500</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
10 - Personalauszahlungen	156.545,26	182.108	185.591	0	190.231	194.987	199.862
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.301,21	13.200	15.000	0	13.500	13.500	13.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.846,47</b>	<b>195.308</b>	<b>200.591</b>	<b>0</b>	<b>203.731</b>	<b>208.487</b>	<b>213.362</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234,58</b>	<b>-50.808</b>	<b>-46.091</b>	<b>0</b>	<b>-49.231</b>	<b>-53.987</b>	<b>-58.862</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.10.01</b>	Bürgerbüro

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Bürgerbüro werden häufig nachgefragte Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Emsdetten (auch samstags vormittags) angeboten.

Neben Angelegenheiten des Melde- und Ausweisrechts sowie Fund- und Führerscheinsachen werden auch allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden bearbeitet.

**Auftragsgrundlage**

Bundesmeldegesetz und andere Gesetze

**Ziele**

Das Bürgerbüro der Stadt Emsdetten ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Servicezentrale, in der die Bürgerinnen und Bürger von Emsdetten ohne größere Wartezeiten eine Vielzahl von Angelegenheiten erledigen können.

Das Melderegister der Stadt Emsdetten ist aktuell geführt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 5,39 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Anmeldungen, Ummeldungen, Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz und Ausland (auch Abmeldungen),
- Melderegisterauskünfte
- Geburtsmitteilungen, Heiratsmitteilungen, Sterbemitteilungen
- Personenstandsänderungen, Namensänderungen
- Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltsgenehmigung (Auftragsannahme und -weiterleitung)
- Rundfunkgebührenbefreiung, Einbürgerung, Führerscheinanträge (Antragsannahme und -weiterleitung)
- Fundbüro
- vorübergehende Kfz-Abmeldungen, Anschriftenänderung im KfZ-Schein
- Fischereischeine ausstellen, Antrag auf Verlängerung eines Jagdscheines annehmen
- Führungszeugnis, Jugendschutzuntersuchung
- An- und Abmeldung von Hunden annehmen
- Schwerbehindertenausweise
- Bodennutzungshaupterhebung, Erhebung über Viehbestände, Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen
- Rentenversicherung (Antragsannahme und -weiterleitung)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Zuzüge	1.471	2.000	1.500
Anzahl der Umzüge	2.314	2.300	2.300
Anzahl der Wegzüge	1.410	1.400	1.400
Anzahl ausgestellte Personalausweise	3.341	3.500	3.500
Anzahl ausgestellte Reisepässe	1.183	1.100	1.100
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	419	400	400
Anzahl ausgestellte vorläufige Personalausweise	263	300	300
Anzahl ausgestellte vorläufige Reisepässe	31	30	30
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	654	600	600

**Teilergebnisplan 2018****02.10.01**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.10 Bürgerbüro  
 Produkt: 02.10.01 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.962,51	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,70	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.226,21</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
11 - Personalaufwendungen	253.329,46	295.318	298.733	306.201	313.856	321.702
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	3.000	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.044,38	173.000	174.000	173.000	173.000	173.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.373,84</b>	<b>468.718</b>	<b>475.733</b>	<b>479.601</b>	<b>487.256</b>	<b>495.102</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.147,63</b>	<b>-257.218</b>	<b>-264.233</b>	<b>-266.101</b>	<b>-273.756</b>	<b>-281.602</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.147,63</b>	<b>-257.218</b>	<b>-264.233</b>	<b>-266.101</b>	<b>-273.756</b>	<b>-281.602</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.147,63</b>	<b>-257.218</b>	<b>-264.233</b>	<b>-266.101</b>	<b>-273.756</b>	<b>-281.602</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.832,55</b>	<b>-266.218</b>	<b>-273.233</b>	<b>-275.101</b>	<b>-282.756</b>	<b>-290.602</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.11</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>02.11.01</b>	Standesamt

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Standesamt werden Trauungen durchgeführt und sämtliche Arbeiten zur Beurkundung von Personenstandsfällen erledigt.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetze

**Ziele**

Die rechtliche Beurkundung und Dokumentation des Personenstandes ist einwandfrei.  
Beurkundung der Personenstandsfälle

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,66 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden
- Ausstellung internationaler Urkunden
- Beglaubigte Abschriften aus dem Familienbuch, Geburten- und Heiratsbuch
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Anmeldungen zur Eheschließung
- Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
- Beitrittserklärung
- Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
- Anträge auf behördliche Namensänderung
- Namensänderungsbescheinigungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Mutterschaftsanerkennungen
- Unterstützung bei der Ahnenforschung

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
beurkundete Geburten	2	2	2
beurkundete Sterbefälle	292	300	300
durchgeführte Eheschließungen	208	190	200
Saldo: Geburten Emsdettener Bürger	344	320	335
Saldo: Sterbefälle Emsdettener Bürger	388	320	380

**Teilergebnisplan 2018****02.11.01**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen  
 Produkt: 02.11.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.963,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.963,03</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11 - Personalaufwendungen	98.042,80	110.831	110.136	112.889	115.712	118.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	800	4.300	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,62	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.922,42</b>	<b>115.531</b>	<b>118.936</b>	<b>118.189</b>	<b>121.012</b>	<b>123.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.959,39</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.936</b>	<b>-89.189</b>	<b>-92.012</b>	<b>-94.905</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.959,39</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.936</b>	<b>-89.189</b>	<b>-92.012</b>	<b>-94.905</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.959,39</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.936</b>	<b>-89.189</b>	<b>-92.012</b>	<b>-94.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.959,39</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.936</b>	<b>-89.189</b>	<b>-92.012</b>	<b>-94.905</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.13</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.13.01</b>	Wahlen

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Die Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene werden organisiert und durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Wahlordnungen

**Ziele**

Die Wahlen werden ordnungsgemäß, kostengünstig und termingerecht durchgeführt.  
Das Wahlergebnis wird schnell ermittelt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,15 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Kommunalwahl
  - o Gemeinderatswahl
  - o Bürgermeisterwahl
  - o Kreistagswahl
  - o Landratswahl
- Landtagswahl
- Bundestagswahl
- Europawahl
- Bürgerentscheid
  
- 2017 Bundes- und Landtagswahl
- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahlen
- 2021 Bundestagswahl

Wahlsachkosten werden teilweise im Wahljahr, teilweise erst im darauf folgenden Jahr erstattet.

**Teilergebnisplan 2018****02.13.01**

**Produktbereich:** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.13 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.13.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	20.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.675,79	8.004	9.314	9.547	9.786	10.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,74	25.700	900	14.100	14.100	14.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.733,53</b>	<b>33.704</b>	<b>10.214</b>	<b>23.647</b>	<b>23.886</b>	<b>24.131</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.733,53</b>	<b>-9.704</b>	<b>-10.214</b>	<b>-3.647</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.131</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.733,53</b>	<b>-9.704</b>	<b>-10.214</b>	<b>-3.647</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.131</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.733,53</b>	<b>-9.704</b>	<b>-10.214</b>	<b>-3.647</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.733,53</b>	<b>-29.704</b>	<b>-30.214</b>	<b>-23.647</b>	<b>-32.886</b>	<b>-33.131</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.15</b>	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.15.01</b>	Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten werden die übertragenen Aufgaben nach dem Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) und Zivilschutz (ZivilSchG) wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz (ZivilSchG)

**Ziele**

Das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung sind zuverlässig und vorbeugend geschützt .

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,46 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Erstattungen von Fortbildungskosten erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Fortbildung.

Die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen im Notfall erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten.

Der Zugriff der Einsatzleitzentrale auf GIS-Daten ist sichergestellt.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Feuerwehrstandorte	2	2	2
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	20	19	20
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	309	300	325
davon Jugendfeuerwehr	0	0	0
davon Aktive	237	235	260
davon Altersabteilung	64	65	65
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	322	272	300
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	63	50	60
Brandschauen	112	100	100

**Teilergebnisplan 2018****02.15.01**

**Produktbereich:** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.15 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz  
**Produkt:** 02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.493,27	144.100	144.000	147.600	150.400	141.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.140,13	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.433,90</b>	<b>175.600</b>	<b>183.500</b>	<b>187.100</b>	<b>189.900</b>	<b>181.100</b>
11 - Personalaufwendungen	170.423,88	194.335	188.490	192.701	197.017	201.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.912,37	214.450	251.850	215.450	215.450	215.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.391,95	240.900	258.500	277.500	277.200	260.000
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.581,69	134.000	185.200	121.300	121.300	121.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.309,89</b>	<b>791.685</b>	<b>892.040</b>	<b>814.951</b>	<b>818.967</b>	<b>806.191</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.875,99</b>	<b>-616.085</b>	<b>-708.540</b>	<b>-627.851</b>	<b>-629.067</b>	<b>-625.091</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.875,99</b>	<b>-616.085</b>	<b>-708.540</b>	<b>-627.851</b>	<b>-629.067</b>	<b>-625.091</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-462.875,99</b>	<b>-616.085</b>	<b>-708.540</b>	<b>-627.851</b>	<b>-629.067</b>	<b>-625.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.645,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-471.521,57</b>	<b>-627.585</b>	<b>-720.040</b>	<b>-639.351</b>	<b>-640.567</b>	<b>-636.591</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.15.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.15</b>	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.15.01</b>	Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.418,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.081,11	9.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.182,37	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.682,22</b>	<b>31.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
10 - Personalauszahlungen	169.325,26	194.335	188.490	0	192.701	197.017	201.441
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.627,95	214.450	251.850	0	215.450	215.450	215.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.810,12	134.000	185.200	0	121.300	121.300	121.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.763,33</b>	<b>550.785</b>	<b>633.540</b>	<b>0</b>	<b>537.451</b>	<b>541.767</b>	<b>546.191</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.081,11</b>	<b>-519.285</b>	<b>-594.040</b>	<b>0</b>	<b>-497.951</b>	<b>-502.267</b>	<b>-506.691</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.164,88	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.899,55	12.000	20.000	0	0	0	6.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.064,43</b>	<b>84.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.255,06	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.568,01	409.500	786.900	0	48.000	23.000	63.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>655.823,07</b>	<b>409.500</b>	<b>786.900</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>23.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-567.758,64</b>	<b>-325.500</b>	<b>-694.900</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>49.000</b>	<b>15.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.15.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.15 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz  
 Produkt: 02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Feuerwehr 4</b>									
<b>Erweiterung Feuer- und Rettungswache</b>									
<i>ND: 70 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 2.143 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.255,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.255,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Feuerwehr FZ</b>									
<b>Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
<i>ND: 20 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 34.050 EUR</i>									
<i>2018: Ersatzbeschaffung für zwei Löschfahrzeuge (TLF 3000 und HLF 10)</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.899,55	12.000	20.000	0	0	0	6.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.263,39	374.500	681.000	0	25.000	0	40.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-585.363,84</b>	<b>-362.500</b>	<b>-661.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.15.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.15 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz  
 Produkt: 02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FeuerwehrBGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 10.590 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.965,49	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.304,62	35.000	105.900	0	23.000	23.000	23.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.339,13</b>	<b>-35.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 4</b>									
<b>Feuerwehrrpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.199,39	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.199,39</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.17</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.17.01</b>	Rettungsdienst

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Patienten gemeinsam mit dem Notarzt am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten in ein Krankenhaus. Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Steinfurt.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Träger des Rettungsdienstes (Kreis Steinfurt)

**Ziele**

Die vorgegebene Hilfsfristen werden eingehalten.  
Der persönliche Schaden von Kranken und Verletzten ist möglichst gering.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 23,22 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Erstattungen vom Kreis erhöhen die Aufwandsermächtigungen im Produkt Rettungsdienst.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Erstversorgung Verletzter
- Transport Verletzter
- Transport des Notarztes

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsätze des Rettungsdienstes (einschl. Fehleinsätze)	4.954	5.600	5.000
dav. NEF-Einsätze (Noteinsatzfahrzeug)	456	600	650
dav. RTW-Einsätze (Rettungstransportwagen)	2.964	3.900	3.500
dav. KTW-Einsätze (Krankentransportwagen) ab 01.01.2015	1.534	1.100	850

**Teilergebnisplan 2018****02.17.01**

**Produktbereich:** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.17 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.17.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.386,82	1.448.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.640.998,78</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.633.600</b>	<b>1.633.600</b>	<b>1.633.600</b>	<b>1.633.600</b>
11 - Personalaufwendungen	844.017,45	1.091.249	1.198.183	1.228.137	1.258.840	1.290.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.798,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.976,67	24.100	44.600	40.600	40.600	40.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.709,91</b>	<b>1.178.349</b>	<b>1.355.783</b>	<b>1.331.737</b>	<b>1.362.440</b>	<b>1.393.911</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>716.288,87</b>	<b>272.251</b>	<b>277.817</b>	<b>301.863</b>	<b>271.160</b>	<b>239.689</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>716.288,87</b>	<b>272.251</b>	<b>277.817</b>	<b>301.863</b>	<b>271.160</b>	<b>239.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>716.288,87</b>	<b>272.251</b>	<b>277.817</b>	<b>301.863</b>	<b>271.160</b>	<b>239.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>716.288,87</b>	<b>272.001</b>	<b>277.567</b>	<b>301.613</b>	<b>270.910</b>	<b>239.439</b>

**Teilfinanzplan 2018****02.17.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.17 Rettungsdienst  
**Produkt** 02.17.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.638.386,82	1.448.000	1.631.000	0	1.631.000	1.631.000	1.631.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.386,82</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>0</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>
10 - Personalauszahlungen	842.348,05	1.091.249	1.198.183	0	1.228.137	1.258.840	1.290.311
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.308,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.971,73	24.100	44.600	0	40.600	40.600	40.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.628,57</b>	<b>1.175.349</b>	<b>1.352.783</b>	<b>0</b>	<b>1.328.737</b>	<b>1.359.440</b>	<b>1.390.911</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.758,25</b>	<b>272.651</b>	<b>278.217</b>	<b>0</b>	<b>302.263</b>	<b>271.560</b>	<b>240.089</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.920,40	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>251.920,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.223,68	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.223,68</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>246.696,72</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich  
03  
Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.921,35	1.688.550	1.858.890	1.845.740	1.878.640	1.908.840
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.379,32	156.000	189.000	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.536,73	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.854,84	46.517	49.740	50.233	50.739	51.258
07 + Sonstige ordentliche Erträge	143.259,03	40.900	42.400	42.400	42.400	42.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.951,27</b>	<b>2.090.763</b>	<b>2.298.826</b>	<b>2.295.169</b>	<b>2.328.575</b>	<b>2.359.294</b>
11 - Personalaufwendungen	916.523,09	962.569	956.570	979.219	1.002.432	1.026.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.627,78	3.176.050	3.876.240	3.047.840	3.076.440	3.056.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.427.323,15	1.419.900	1.414.500	1.440.800	1.486.200	1.516.400
15 - Transferaufwendungen	1.513.882,80	1.555.950	1.779.420	1.872.320	1.900.752	1.928.332
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.998,51	410.970	441.650	404.886	413.315	422.047
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.755.355,33</b>	<b>7.525.439</b>	<b>8.468.380</b>	<b>7.745.065</b>	<b>7.879.139</b>	<b>7.949.747</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.644.404,06</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-6.169.554</b>	<b>-5.449.896</b>	<b>-5.550.564</b>	<b>-5.590.453</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.644.404,06</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-6.169.554</b>	<b>-5.449.896</b>	<b>-5.550.564</b>	<b>-5.590.453</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.644.404,06</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-6.169.554</b>	<b>-5.449.896</b>	<b>-5.550.564</b>	<b>-5.590.453</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.542,00	7.349	11.240	11.522	11.809	12.104
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.796,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.883.658,06</b>	<b>-5.727.327</b>	<b>-6.458.314</b>	<b>-5.738.374</b>	<b>-5.838.755</b>	<b>-5.878.349</b>

**Teilfinanzplan 2018****03****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.490,91	769.250	989.590	0	907.140	916.140	924.240
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.912,61	156.000	189.000	0	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.907,80	158.796	158.796	0	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.136,94	46.517	49.740	0	50.233	50.739	51.258
07 + Sonstige Einzahlungen	43.989,35	40.900	42.400	0	42.400	42.400	42.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.437,61</b>	<b>1.171.463</b>	<b>1.429.526</b>	<b>0</b>	<b>1.356.569</b>	<b>1.366.075</b>	<b>1.374.694</b>
10 - Personalauszahlungen	903.697,23	962.569	956.570	0	979.219	1.002.432	1.026.228
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.136,62	3.240.550	4.196.640	0	3.342.740	3.053.340	3.033.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.599.880,07	1.555.950	1.779.420	0	1.872.320	1.900.752	1.928.332
15 - Sonstige Auszahlungen	412.319,26	410.970	441.650	0	404.886	413.315	422.047
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.378.033,18</b>	<b>6.170.039</b>	<b>7.374.280</b>	<b>0</b>	<b>6.599.165</b>	<b>6.369.839</b>	<b>6.410.247</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.196.595,57</b>	<b>-4.998.576</b>	<b>-5.944.754</b>	<b>0</b>	<b>-5.242.596</b>	<b>-5.003.764</b>	<b>-5.035.553</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.333,21	934.896	928.637	0	2.012.566	928.637	928.637
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>998.353,21</b>	<b>934.896</b>	<b>928.637</b>	<b>0</b>	<b>2.012.566</b>	<b>928.637</b>	<b>928.637</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	20.088,30	141.500	1.800.000	3.995.000	3.295.000	1.055.000	414.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.275,90	243.800	584.400	90.000	291.900	183.400	124.650
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>167.364,20</b>	<b>388.800</b>	<b>2.384.400</b>	<b>4.085.000</b>	<b>3.586.900</b>	<b>1.238.400</b>	<b>538.650</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>830.989,01</b>	<b>546.096</b>	<b>-1.455.763</b>	<b>-4.085.000</b>	<b>-1.574.334</b>	<b>-309.763</b>	<b>389.987</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten ist als Schulträgerin für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung ihrer Schulen verantwortlich.

Schwerpunkt ist die Organisation der Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, die Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude und die sonstige Sachausstattung

Am Grundschulverbund Buckhoffschule, an der Emanuel-von-Ketteler-Schule, der Schule Hollingen und der Josefschule sind sind Orte des gemeinsamen Lernens für Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf eingerichtet.

Der Rat hat beschlossen, den Grundschulverbund Buckhoffschule mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 auslaufend aufzulösen. Seit dem Schuljahr 2016/2017 werden alle Schülerinnen und Schüler beider Teilstandorte im Gebäude der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule unterrichtet.

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

Gremienbeschlüsse

Verträge

**Ziele**

Die Stadt hat ein bedarfsgerechtes Schulangebot, das auch die Ziele der Inklusion sicherstellt.

Die Gebäude sind angemessen ausgestattet und unterhalten.

Zur Unterstützung des strategischen Schwerpunkts "Familie, Erziehung, Bildung" wird ein bedarfsgerechtes OGS-Angebot vorgehalten.

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 7,36 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land und den Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Kostenerstattung an die Kooperationspartner für die Offene Ganztagsgrundschule.

Mehrerträge für die Betreuung der Grundschul Kinder erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Betreuung der Gruppen "8 bis 1", "13 Plus" im Rahmen der Betreuungspauschale.

Mindererträge für die Betreuung der Grundschul Kinder vermindern die Aufwandsermächtigungen für die Betreuung der Gruppen "8 bis 1", "13 Plus" im Rahmen der Betreuungspauschale.

Mehrerträge bei Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Beschäftigungsentgelte.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen durch Dritte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhen die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Grundschulen:

- Grundschulverbund Buckhoffschule mit Teilstandorten Paul-Gerhardt-Schule (OGS) und Buckhoffschule (auslaufend mit Beginn des Schuljahres 2017/2018)
- Emanuel-von-Kettler-Schule
- Johannesschule (OGS)
- Josefschule (OGS)
- Kardinal-von-Galen-Schule
- Schule Hollingen (OGS)
- Wilhelmschule (OGS)

Bei der Offenen Ganztagschule wird die Zeitstruktur des Unterrichts um eine Übermittagsbetreuung und ein pädagogisches Nachmittagsangebot sowie Angebote zur Freizeitgestaltung erweitert.

Die Schülerinnen und Schüler können im Ganztagsschulbetrieb intensiver und individueller gefördert werden. Die Teilnahme ist auf freiwilliger Basis.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Kosten der Schülerbeförderung und dem Gesamthaushalt, insbesondere zum Produkt Öffentlicher Personennahverkehr.

Der Stadtverkehr im ÖPNV verursacht durch die eingesetzten Busse Kosten von ca. 400.000 Euro jährlich. Diese werden hauptsächlich durch die Herausgabe und Finanzierung der Schulwegjahreskarten seitens des FD 40 gegenfinanziert. Daher werden in Emsdetten über die gesetzliche Regelung der Schülerfahrkostenverordnung hinaus Fahrkarten im Rahmen einer "Emsdettener ÖPNV-Förderung" herausgegeben. Durch diese "gesponserten" Karten verringert sich der eigene städtische Anteil an den Gesamtkosten, da das Land jede herausgegebene Schulwegjahreskarte bezuschusst.

Fehlbeiträge, die die o.g. Kosten nicht durch Fahrgeldeinnahmen bzw. Transferleistungen (die durch die RVM vereinnahmt und gegengerechnet werden), sind im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Grundschulen insgesamt:

Schuljahr 05/06	1.853
Schuljahr 06/07	1.754
Schuljahr 07/08	1.757
Schuljahr 08/09	1.684
Schuljahr 09/10	1.579
Schuljahr 10/11	1.531
Schuljahr 11/12	1.489
Schuljahr 12/13	1.438
Schuljahr 13/14	1.371
Schuljahr 14/15	1.354
Schuljahr 15/16	1.296 (Prognose)
Schuljahr 16/17	1.303 (Prognose)
Schuljahr 17/18	1.361 (Prognose)
Schuljahr 18/19	1.393 (Prognose)

# Produkt

**03.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Schuljahr 19/20 1.408 (Prognose)  
Schuljahr 20/21 1.442 (Prognose)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Klassenräume (GS)	59,00	59,00	61,00
Fachräume (GS)	37,00	37,00	38,00
BGF (GS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	22.499,72	22.499,72	22.819,72
Fläche der Sporthallen an den Schulen in qm	5.850,00	5.850,00	5.850,00
PC-Stationen (GS) in Stck.		k.A.	
verfügbare Ganztagsbetr.plätze (GS)	500,00	525,00	550,00
belegte Ganztagsbetr.plätze (GS)	500,00	525,00	550,00
Kinder in 13+ Maßnahmen	44,00	43,00	40,00
Kinder in anderen Betreuungsmaßnahmen	185,00	190,00	190,00
Flächenrelation qm/Schüler/-in	17,30	16,50	16,40

**Übergangsquoten auf**

Gymnasium in %	31,00	37,00	31,00
Realschule in %	42,00	41,00	52,00
Hauptschule in %	6,00	6,00	9,00
Gesamtschule in %	14,00	14,00	7,00
Sonstige in %	7,00	2,00	1,00

**Schülerbeförderung (alle Schulen in städtischer Trägerschaft)**

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	102,00	80,00	85,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	161,00	150,00	160,00

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag je Einwohner	-60,41	-74,31	-76,12
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.700,57	-2.078,98	-2.038,67

**Teilergebnisplan 2018****03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.725,16	924.400	1.075.670	1.041.020	1.055.020	1.062.620
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.029,32	156.000	189.000	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083,32	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.863,19	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.700,99</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.285.370</b>	<b>1.259.720</b>	<b>1.273.720</b>	<b>1.281.320</b>
11 - Personalaufwendungen	370.514,28	398.446	403.094	412.665	422.475	432.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.932,89	1.277.300	1.358.900	1.127.000	1.100.100	1.104.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	468.908,82	470.300	428.800	446.600	459.100	459.100
15 - Transferaufwendungen	1.360.158,25	1.394.100	1.568.800	1.661.100	1.688.932	1.715.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.436,62	151.470	184.400	142.452	145.510	148.679
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.286.950,86</b>	<b>3.691.616</b>	<b>3.943.994</b>	<b>3.789.817</b>	<b>3.816.117</b>	<b>3.860.621</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.091.249,87</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.658.624</b>	<b>-2.530.097</b>	<b>-2.542.397</b>	<b>-2.579.301</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.091.249,87</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.658.624</b>	<b>-2.530.097</b>	<b>-2.542.397</b>	<b>-2.579.301</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.091.249,87</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.658.624</b>	<b>-2.530.097</b>	<b>-2.542.397</b>	<b>-2.579.301</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.563	2.627	2.692
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.193,73	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.203.943,60</b>	<b>-2.708.916</b>	<b>-2.774.624</b>	<b>-2.646.034</b>	<b>-2.658.270</b>	<b>-2.695.109</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.521,75	664.300	839.470	0	799.520	808.520	816.620
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.562,61	156.000	189.000	0	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.163,92	11.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.067,95	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.316,23</b>	<b>838.600</b>	<b>1.049.170</b>	<b>0</b>	<b>1.018.220</b>	<b>1.027.220</b>	<b>1.035.320</b>
10 - Personalauszahlungen	365.186,73	398.446	403.094	0	412.665	422.475	432.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.464,89	1.301.800	1.457.700	0	1.220.800	1.091.900	1.096.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.428.431,47	1.394.100	1.568.800	0	1.661.100	1.688.932	1.715.912
15 - Sonstige Auszahlungen	130.027,95	151.470	184.400	0	142.452	145.510	148.679
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.869.111,04</b>	<b>3.245.816</b>	<b>3.613.994</b>	<b>0</b>	<b>3.437.017</b>	<b>3.348.817</b>	<b>3.393.321</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.011.794,81</b>	<b>-2.407.216</b>	<b>-2.564.824</b>	<b>0</b>	<b>-2.418.797</b>	<b>-2.321.597</b>	<b>-2.358.001</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.083.929	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.500.000	1.295.000	1.295.000	50.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.621,41	78.500	78.700	0	79.700	48.700	48.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.621,41</b>	<b>92.000</b>	<b>1.578.700</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.374.700</b>	<b>98.700</b>	<b>48.700</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.621,41</b>	<b>-92.000</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-290.771</b>	<b>-98.700</b>	<b>-48.700</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Hollingen 2</b>									
<b>Erweiterung/Sanierung Schule Hollingen</b>									
<i>ND 80 Jahre</i>									
<i>Planungskosten</i>									
<i>Finanzierung der Maßnahme durch Schulpauschale bzw. Gute Schule 2020 möglich</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Josef 1</b>									
<b>Erweiterung Josefschule</b>									
<i>ND 80 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 32.938 EUR</i>									
<i>Finanzierung der Maßnahme durch KInvFG (2017): 1.083.929 EUR und Schulpauschale</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.083.929	0	0	0	1.083.929
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.500.000	1.295.000	1.295.000	0	0	10.000	2.805.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-211.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.721.071</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: OGS BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen)</b>									
<i>ND: 10 Jahre jährliche AfA: rd. 800 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.884,45	1.500	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.884,45</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Schulen</b>									
<b>Grundstückseinrichtungen, Außenanlagen an weiterführende Schulen</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Schulen BGA1</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Grundschulen Mobilier u.a.</b>									
<i>ND: 10 Jahre jährliche AfA: rd. 7.070 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,96	77.000	70.700	0	75.700	44.700	44.700	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.736,96</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	Weiterführende Schulen

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten ist als Schulträgerin für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung ihrer Schulen verantwortlich.

Schwerpunkt ist die Organisation der Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, die Einrichtung und Unterhaltung der Gebäude und die sonstige Sachausstattung.

Darüber hinaus ist die Stadt Emsdetten bestrebt, bestmögliche Schulabschlüsse für die Schüler und Schülerinnen an den Emsdettener Schulen zu ermöglichen.

Die Marienschule (Hauptschule), die Geschwister-Scholl-Schule (Realschule) und das Gymnasium Martinum sind Ganztagschulen.

In der Käthe-Kollwitz-Schule (Realschule) und der Marienschule (Hauptschule) sind Orte des gemeinsamen Lernens für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf eingerichtet.

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

Gremienbeschlüsse

Verträge

**Ziele**

Die Stadt Emsdetten hält ein vollständiges Angebot an Bildungsgängen und Schulabschlussmöglichkeiten vor. Das Angebot sichert die bedarfsgerechte schulische Bildung und stützt dadurch den strategischen Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung".

Die Schulgebäude sind angemessen ausgestattet und unterhalten.

Sicherstellung der Inklusion.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 9,76 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge für die Betreuung der Schulkinder erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Betreuung.

Mindererträge für die Betreuung der Schulkinder vermindern die Aufwandsermächtigungen für die Betreuung.

Mehrerträge bei Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Beschäftigungsentgelte.

Mehrerträge bei der Fotovoltaikanlage der Käthe-Kollwitz-Schule erhöhen die Aufwandsermächtigungen Weiterleitung der Entgelte an die Schulen.

Mehrerträge bei den Zuschüssen und Zuweisungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen durch Dritte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhen die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Schulen:

- Marienschule (Ganztags Hauptschule)
- Käthe-Kollwitz-Schule (Realschule)
- Geschwister-Scholl-Schule (Ganztagsrealschule)
- Gymnasium Martinum (Ganztagsgymnasium)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Hauptschule			
Klassenräume (HS)	19,00	19,00	19,00
Fachräume (HS)	28,00	28,00	28,00
BGF (HS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	7.194,00	7.194,00	7.194,00
PC-Stationen in Stck. (HS)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (HS)	354,00	350,00	350,00

Realschulen			
Klassenräume (RS)	49,00	49,00	49,00
Fachräume (RS)	17,00	17,00	17,00
BGF (RS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	15.288,00	15.288,00	15.288,00
PC-Stationen in Stck. (RS)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (RS)	476,00	480,00	480,00

Gymnasium			
Klassen- /Kursräume (GY)	41,00	41,00	41,00
Fachräume (GY)	24,00	24,00	24,00
BGF (GY) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	13.341,00	13.341,00	13.341,00
PC-Stationen in Stck. (GY)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (GY)	880,00	890,00	890,00

**Flächenrelation qm/Schüler/-in**

Hauptschule	20,30	20,60	20,60
Realschulen	14,50	14,50	14,50
Gymnasium	15,20	15,20	15,20

Fläche der Sporthallen an den Schulen in qm	3.102,00	3.102,00	3.102,00
---	----------	----------	----------

**Schülerbeförderung (weiterführende Schulen in städtischer Trägerschaft)**

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	485,00	390,00	430,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	616,00	650,00	630,00

Basisdaten/Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2.017	Plan 2018
Deckungsbeitrag je Einwohner	-75,04	-84,46	-102,70
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.179,60	-1.343,87	-1.695,44

**Teilergebnisplan 2018****03.01.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.02 Weiterführende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.774,54	727.150	748.320	769.820	788.720	811.320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,32	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.866,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>704.924,00</b>	<b>773.950</b>	<b>796.920</b>	<b>818.420</b>	<b>837.320</b>	<b>859.920</b>
11 - Personalaufwendungen	515.478,75	544.595	533.686	546.269	559.165	572.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.813,03	1.836.950	2.453.440	1.859.540	1.915.040	1.891.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896.432,19	888.200	927.700	937.600	970.700	1.001.000
15 - Transferaufwendungen	153.724,55	161.850	210.620	211.220	211.820	212.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.561,89	259.500	257.250	262.434	267.805	273.368
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.322.010,41</b>	<b>3.691.095</b>	<b>4.382.696</b>	<b>3.817.063</b>	<b>3.924.530</b>	<b>3.950.214</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.617.086,41</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-3.585.776</b>	<b>-2.998.643</b>	<b>-3.087.210</b>	<b>-3.090.294</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.617.086,41</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-3.585.776</b>	<b>-2.998.643</b>	<b>-3.087.210</b>	<b>-3.090.294</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.617.086,41</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-3.585.776</b>	<b>-2.998.643</b>	<b>-3.087.210</b>	<b>-3.090.294</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.042,00	4.849	8.740	8.959	9.182	9.412
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.812,88	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.737.857,29</b>	<b>-3.078.796</b>	<b>-3.743.536</b>	<b>-3.156.184</b>	<b>-3.244.528</b>	<b>-3.247.382</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.02 Weiterführende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.969,16	104.950	150.120	0	107.620	107.620	107.620
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.484,82	16.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	25.406,70	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.860,68</b>	<b>151.750</b>	<b>198.720</b>	<b>0</b>	<b>156.220</b>	<b>156.220</b>	<b>156.220</b>
10 - Personalauszahlungen	508.540,48	544.595	533.686	0	546.269	559.165	572.386
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.229,65	1.876.950	2.675.040	0	2.060.640	1.900.140	1.876.140
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	169.948,60	161.850	210.620	0	211.220	211.820	212.420
15 - Sonstige Auszahlungen	281.717,37	259.500	257.250	0	262.434	267.805	273.368
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.436,10</b>	<b>2.842.895</b>	<b>3.676.596</b>	<b>0</b>	<b>3.080.563</b>	<b>2.938.930</b>	<b>2.934.314</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.275.575,42</b>	<b>-2.691.145</b>	<b>-3.477.876</b>	<b>0</b>	<b>-2.924.343</b>	<b>-2.782.710</b>	<b>-2.778.094</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.333,21	934.896	928.637	0	928.637	928.637	928.637
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>998.333,21</b>	<b>934.896</b>	<b>928.637</b>	<b>0</b>	<b>928.637</b>	<b>928.637</b>	<b>928.637</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	20.088,30	131.500	300.000	2.700.000	2.000.000	1.005.000	414.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.654,49	165.300	505.700	90.000	212.200	134.700	75.950
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.742,79</b>	<b>296.800</b>	<b>805.700</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.212.200</b>	<b>1.139.700</b>	<b>489.950</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>902.590,42</b>	<b>638.096</b>	<b>122.937</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-1.283.563</b>	<b>-211.063</b>	<b>438.687</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.02 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	einzel-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Gymnasium 7</b>									
<b>Naturwissenschaftlicher Trakt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.088,30	81.500	0	0	0	305.000	414.000	238.496	719.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.088,30</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>-238.496</b>	<b>-719.000</b>
<b>Maßnahme: KKS 6</b>									
<b>Neubau Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Schule</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 60.000 EUR</i>									
<i>Bau einer reinen Zweifachhalle ohne Sonderräume</i>									
<i>Anteilige Finanzierung durch Schulpauschale</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	2.700.000	2.000.000	700.000	0	50.000	3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	24.439	45.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.439</b>	<b>-3.045.000</b>
<b>Maßnahme: Schulen BGA2</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Hauptschule</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 1.431 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.865,16	39.500	143.100	0	40.600	10.600	10.600	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.865,16</b>	<b>-39.500</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.02 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Schulen BGA3</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Realschulen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 2.242 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.231,21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.927,45	29.300	224.200	90.000	155.700	25.700	49.450	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.696,24</b>	<b>-29.300</b>	<b>-224.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-155.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-49.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Schulen BGA4</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Gymnasium</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 1.384 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.861,88	96.500	138.400	0	15.900	53.400	15.900	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.861,88</b>	<b>-96.500</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 2</b>									
<b>Schulpauschale</b>									
<i>Die Schulpauschale kann für Investitionen, Finanzierung und Sanierung (Gebäudeinstandsetzung) verwendet werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.102,00	934.896	928.637	0	928.637	928.637	928.637	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>988.102,00</b>	<b>934.896</b>	<b>928.637</b>	<b>0</b>	<b>928.637</b>	<b>928.637</b>	<b>928.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	Förderschule

## **Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

## **Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten hat die Förderschule zum 01.08.2015 aufgelöst und das Gebäude an den Kreis Steinfurt vermietet, der es als Teilstandort der Peter-Pan-Förderschule, Rheine, nutzt.

## **Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,35 Stellen

**Teilergebnisplan 2018****03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.03 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.421,65	37.000	34.900	34.900	34.900	34.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.536,73	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.488,20	19.217	19.740	20.233	20.739	21.258
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.326,28</b>	<b>218.113</b>	<b>216.536</b>	<b>217.029</b>	<b>217.535</b>	<b>218.054</b>
11 - Personalaufwendungen	30.530,06	19.528	19.790	20.285	20.792	21.312
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.881,86	61.800	63.900	61.300	61.300	61.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.982,14	61.400	58.000	56.600	56.400	56.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.394,06</b>	<b>142.728</b>	<b>141.690</b>	<b>138.185</b>	<b>138.492</b>	<b>138.912</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.932,22</b>	<b>75.385</b>	<b>74.846</b>	<b>78.844</b>	<b>79.043</b>	<b>79.142</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.932,22</b>	<b>75.385</b>	<b>74.846</b>	<b>78.844</b>	<b>79.043</b>	<b>79.142</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.932,22</b>	<b>75.385</b>	<b>74.846</b>	<b>78.844</b>	<b>79.043</b>	<b>79.142</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.789,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.142,83</b>	<b>60.385</b>	<b>59.846</b>	<b>63.844</b>	<b>64.043</b>	<b>64.142</b>





Produktbereich  
04  
Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan 2018**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.026,69	220.300	162.100	154.000	149.800	149.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.144,21	55.700	53.700	53.700	53.700	53.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781,74	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.664,11	13.909	22.111	22.190	21.953	21.531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>305.616,75</b>	<b>304.709</b>	<b>252.811</b>	<b>244.790</b>	<b>240.353</b>	<b>239.931</b>
11 - Personalaufwendungen	353.581,93	402.594	481.611	491.702	502.046	512.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.755,40	406.950	384.715	325.415	324.415	325.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.807,19	258.100	255.100	237.100	233.800	235.000
15 - Transferaufwendungen	578.253,90	596.920	605.311	611.485	618.485	626.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.807,03	34.350	35.950	35.950	35.850	34.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600.205,45</b>	<b>1.698.914</b>	<b>1.762.687</b>	<b>1.701.652</b>	<b>1.714.596</b>	<b>1.734.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.294.588,70</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.509.876</b>	<b>-1.456.862</b>	<b>-1.474.243</b>	<b>-1.494.269</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.294.588,70</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.509.876</b>	<b>-1.456.862</b>	<b>-1.474.243</b>	<b>-1.494.269</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.294.588,70</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.509.876</b>	<b>-1.456.862</b>	<b>-1.474.243</b>	<b>-1.494.269</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.715,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.352.304,55</b>	<b>-1.459.205</b>	<b>-1.574.876</b>	<b>-1.521.862</b>	<b>-1.539.243</b>	<b>-1.559.269</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.210,40	57.600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.196,46	55.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,34	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.040,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.328,08	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.021,58</b>	<b>135.800</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
10 - Personalauszahlungen	348.857,12	402.594	481.611	0	491.702	502.046	512.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.545,99	515.050	384.715	0	340.415	324.415	325.415
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	575.354,22	596.920	605.311	0	611.485	618.485	626.485
15 - Sonstige Auszahlungen	22.643,68	31.150	33.550	0	33.550	33.550	33.550
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.401,01</b>	<b>1.545.714</b>	<b>1.505.187</b>	<b>0</b>	<b>1.477.152</b>	<b>1.478.496</b>	<b>1.498.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.379,43</b>	<b>-1.409.914</b>	<b>-1.428.887</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.852</b>	<b>-1.402.196</b>	<b>-1.421.800</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	380.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.911,00	21.810	17.650	0	7.600	7.600	7.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.011,00</b>	<b>21.810</b>	<b>172.650</b>	<b>0</b>	<b>387.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-25.011,00</b>	<b>-21.710</b>	<b>-172.550</b>	<b>0</b>	<b>-387.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Städtische kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	Städtische kulturelle Einrichtungen

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen kulturelle Einrichtungen zur Verfügung. Die Einrichtungen werden ehrenamtlich oder gegen Zuschuss durch Trägervereine betrieben.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Verträge, freiwillige Aufgaben

**Ziele**

Die Stadt Emsdetten hat ein attraktives, vielfältiges kulturelles Angebot. Das kulturelle Angebot trägt zur positiven Außendarstellung der Stadt bei.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,27 Stellen

kulturelle Einrichtungen:

- Stroetmanns Fabrik
- Galerie Münsterland
- Wannenmachermuseum
- August-Holländer-Museum
- Museumsspeicher
- Musikpavillon
- Mehrzweckhalle Sinnigen
- EMS-HALLE als Mehrzweckhalle

Das soziokulturelle Zentrum "Stroetmanns Fabrik" mit der EMS-HALLE hat sich zu einem wichtigen Veranstaltungszentrum im Münsterland entwickelt.

Der Verein Galerie Münsterland e.V. nutzt die Galerie u.a. für Ausstellungen mit dem Ziel, qualifizierte, zeitgenössische Kunst zu fördern und einem breiten Publikum näher zu bringen.

In regelmäßigem Turnus nutzt auch der Emsdettener Kunstverein die Räume der Galerie Münsterland insbesondere für eigene Ausstellungen.

Ausstellungen in der Galerie Münsterland verfolgen das Ziel, qualifizierte, zeitgenössische Kunst zu fördern und einem breiten Publikum näher zu bringen.

In regelmäßigem Turnus nutzt auch der Emsdettener Kunstverein die Räume der Galerie Münsterland für eigene Ausstellungen.

Im Wannenmachermuseum ist die Geschichte eines Handwerks, das jahrhundertlang das wirtschaftliche Leben des Ortes bestimmte, zu sehen, und das 1993 wiedereröffnete August-Holländer-Museum zeigt die Geschichte Emsdetdens vom Beginn der Industrialisierung bis zur Stadtwerdung 1938.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

***Stroetmanns Fabrik mit EMS-HALLE***

Anzahl der Veranstaltungen Bürgersaal	126	130	130
Anzahl der Veranstaltungen Lichthof	107	110	115
Anzahl der Veranstaltungen in Seminarräumen	1.549	1.400	1.500
Anzahl der Veranstaltungen EMS-HALLE	16	10	12

***Galerie Münsterland***

Anzahl der Veranstaltungen Galerie	5	6	6
Anzahl der Besucher/innen Galerie	2.500	3.000	2.900
Öffnungszeiten Galerie	620	720	700

***Museen***

Anzahl der Besucher/innen Museen	2.541	3.500	3.500
Öffnungszeiten Museen	980	980	980
Anzahl der Veranstaltungen Musikpavillion	0	0	1

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag je Einwohner	-11,76	-10,87	-11,18

**Teilergebnisplan 2018****04.01.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Städtische kulturelle Einrichtungen  
**Produkt:** 04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.183,61	109.200	92.100	85.600	81.400	81.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.772,27	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.955,88</b>	<b>115.550</b>	<b>98.450</b>	<b>91.950</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>
11 - Personalaufwendungen	11.538,59	12.649	15.936	16.334	16.742	17.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.853,73	126.400	121.050	94.450	94.450	94.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.097,18	158.200	155.400	141.000	137.800	140.300
15 - Transferaufwendungen	184.000,00	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,69	3.980	3.180	3.180	3.080	1.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.047,19</b>	<b>485.229</b>	<b>479.566</b>	<b>438.964</b>	<b>436.072</b>	<b>437.791</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.091,31</b>	<b>-369.679</b>	<b>-381.116</b>	<b>-347.014</b>	<b>-348.322</b>	<b>-350.041</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.091,31</b>	<b>-369.679</b>	<b>-381.116</b>	<b>-347.014</b>	<b>-348.322</b>	<b>-350.041</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.091,31</b>	<b>-369.679</b>	<b>-381.116</b>	<b>-347.014</b>	<b>-348.322</b>	<b>-350.041</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.161,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-429.253,05</b>	<b>-396.179</b>	<b>-407.616</b>	<b>-373.514</b>	<b>-374.822</b>	<b>-376.541</b>

**Teilfinanzplan 2018****04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Städtische kulturelle Einrichtungen  
**Produkt** 04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.436,24	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.436,24</b>	<b>23.450</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
10 - Personalauszahlungen	11.414,66	12.649	15.936	0	16.334	16.742	17.161
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.271,30	175.500	121.050	0	94.450	94.450	94.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	184.000,00	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
15 - Sonstige Auszahlungen	498,02	780	780	0	780	780	780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.183,98</b>	<b>372.929</b>	<b>321.766</b>	<b>0</b>	<b>295.564</b>	<b>295.972</b>	<b>296.391</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.747,74</b>	<b>-349.479</b>	<b>-315.416</b>	<b>0</b>	<b>-289.214</b>	<b>-289.622</b>	<b>-290.041</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	380.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,51	12.110	7.200	0	2.600	2.600	2.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.763,51</b>	<b>12.110</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>382.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.763,51</b>	<b>-12.110</b>	<b>-162.200</b>	<b>0</b>	<b>-382.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilfinanzplan 2018****04.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Städtische kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	einzel-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: StroetmanBGA</b>									
<b>Einrichtung Stroetmanns Fabrik</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd 720 EUR</i>									
<i>Grundbetrag, mobile Leinwand, Schallpegelmeßgerät</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,51	12.110	7.200	0	2.600	2.600	2.600	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.663,51</b>	<b>-12.110</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Stroetmann 5</b>									
<b>Zuschüsse Stroetmanns Fabrik für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Stroetmann 6</b>									
<b>"Update" Stroetmanns Fabrik</b>									
<i>ND: 80 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 5.500 EUR</i>									
<i>2018: Planungskosten und Anbau Lager</i>									
<i>2019: Fortsetzung Anbau Lager</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	380.000	0	0	33.886	534.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.886</b>	<b>-534.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.02.01</b>	Förderung der Kultur

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten fördert kulturelle Vereine und Institutionen durch Zuschüsse. Darüber hinaus unterstützt sie die Vereine auch durch zum Teil unentgeltliche Leistungen des Baubetriebshofes. Bei Bedarf hilft die Stadt bei der Koordination von Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

Richtlinien zur Bezuschussung kultureller Veranstaltungen und zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Emsdetten

**Ziele**

Die Stadt Emsdetten fördert verschiedene Träger, die ein vielfältiges kulturelles Angebot vorgehalten, das die positive Außendarstellung der Stadt stützt und die Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt stärkt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,32 Stellen

Die breite Fächerung des Emsdettener Kulturangebotes wird unterstrichen durch eine Reihe von Konzertveranstaltungen und Ausstellungen, Theateraufführungen; hier sind insbesondere die in jedem Herbst stattfindenden Emsdettener Theatertage und die in jedem Frühjahr angebotenen Jazztage zu nennen.

Geförderte Vereine:

- Musikvereine
- Karnevals- und Schützengesellschaften
- Kunstverein
- kirchliche Vereine
- Heimatbund
- weitere kulturelle Vereinigungen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl geförderte Vereine	20	21	26
Geförderte Veranstaltungen kultureller Vereine	47	50	54

<b>Basisdaten/Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Deckungsbeitrag je Einwohner	-2,58	-3,41

**Teilergebnisplan 2018****04.02.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.02 Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege  
**Produkt:** 04.02.01 Förderung der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.210,40	40.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.191,84	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	891,84	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.504,08</b>	<b>49.250</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
11 - Personalaufwendungen	11.427,52	12.570	18.690	19.157	19.636	20.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995,36	81.800	39.450	38.250	38.250	38.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	61.197,72	55.810	52.285	51.485	51.485	51.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,90	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.609,50</b>	<b>150.880</b>	<b>111.125</b>	<b>109.592</b>	<b>110.071</b>	<b>110.562</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.105,42</b>	<b>-101.630</b>	<b>-102.275</b>	<b>-100.742</b>	<b>-101.221</b>	<b>-101.712</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.105,42</b>	<b>-101.630</b>	<b>-102.275</b>	<b>-100.742</b>	<b>-101.221</b>	<b>-101.712</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.105,42</b>	<b>-101.630</b>	<b>-102.275</b>	<b>-100.742</b>	<b>-101.221</b>	<b>-101.712</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.060,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.166,27</b>	<b>-124.130</b>	<b>-124.775</b>	<b>-123.242</b>	<b>-123.721</b>	<b>-124.212</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen anderer Träger
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Greven / Emsdetten / Saerbeck und im Zweckverband Volkshochschule Emsdetten / Greven / Saerbeck. Sie stellt Unterrichtsräume unentgeltlich zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz  
Verträge

**Ziele**

In Emsdetten wird ein vielseitiges außerschulisches (Weiter-) Bildungsangebot für Erwachsene und ein attraktives Angebot der musikalischen Bildung für alle Emsdettener vorgehalten. Diese Angebote unterstützen den strategischen Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung".

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,04 Stellen

- Musikschule Greven / Emsdetten / Saerbeck (Stimmenanteile: 4/4/1)
- Volkshochschule Emsdetten / Greven / Saerbeck (Stimmenanteile: 4/4/1)

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Jahreswochenstunden Musik-Schüler (nur Std. vor Ort)	157	170	170
Schüler/innen Musikschule aus Emsdetten - Wochenstunden-	525	560	590
Schüler/innen Musikschule Einzelunterricht aus Emsdetten	144	120	122
Jahresunterrichtsstd. VHS (nur Std. vor Ort)	8.397	9.000	7.500
Belegunterrichtsstunden VHS	99.755	100.000	85.000

<b>Basisdaten/Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Deckungsbeitrag je Einwohner	-9,34	-10,19	-10,31

**Teilergebnisplan 2018****04.04.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.04 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen anderer Träger  
**Produkt:** 04.04.01 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.209	14.411	14.490	14.253	13.831
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209</b>	<b>14.411</b>	<b>14.490</b>	<b>14.253</b>	<b>13.831</b>
11 - Personalaufwendungen	1.717,14	1.946	2.497	2.559	2.623	2.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	333.056,18	357.110	369.026	376.000	383.000	391.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,40	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.242,72</b>	<b>376.656</b>	<b>389.123</b>	<b>396.159</b>	<b>403.223</b>	<b>411.289</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.242,72</b>	<b>-370.447</b>	<b>-374.712</b>	<b>-381.669</b>	<b>-388.970</b>	<b>-397.458</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.242,72</b>	<b>-370.447</b>	<b>-374.712</b>	<b>-381.669</b>	<b>-388.970</b>	<b>-397.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.242,72</b>	<b>-370.447</b>	<b>-374.712</b>	<b>-381.669</b>	<b>-388.970</b>	<b>-397.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.943,24</b>	<b>-371.447</b>	<b>-375.712</b>	<b>-382.669</b>	<b>-389.970</b>	<b>-398.458</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.06</b>	Bücherei
<b>Produkt</b>	<b>04.06.01</b>	Stadtbibliothek

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

Die Stadtbibliothek verleiht unterschiedlichste Medien an alle Nutzerinnen und Nutzer.

Das Angebot der Stadtbibliothek wird durch das vom Caritasverband Emsdetten-Greven e.V. betriebene Lesecafé ergänzt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden in den Räumen der Stadtbibliothek diverse Veranstaltungen durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung

**Ziele**

Die Stadtbibliothek stärkt durch ihr vielfältiges Medienangebot die Medien- und Informationskompetenz der Emsdettener Bürgerinnen und Bürger. Durch dieses Angebot und die unterschiedlichen Veranstaltungen wird die schulische und außerschulische Bildung unterstützt. Die Stadtbibliothek ist kommunaler Treffpunkt und Bildungs- und Kulturzentrum Emsdettens für alle Bürgerinnen und Bürger. Gemäß der strategischen Ausrichtung Familie, Erziehung, Bildung der Stadt Emsdetten macht die Stadtbibliothek insbesondere Angebote für die Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Die Stadtbibliothek ist Bildungspartnerin der Kindertagesstätten und Schulen zur Leseförderung.

Die im "Lesecafé" vom Caritasverband eingesetzten Menschen mit Behinderungen haben durch die Beschäftigung Gelegenheit, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben.

Das attraktive Angebot der Stadtbibliothek stützt als weicher Standortfaktor den Wirtschaftsstandort Emsdetten und den strategischen Schwerpunkt Familie, Erziehung, Bildung.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 8,28 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Gebühren und Verkaufserlöse erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Medien.

Mehrerträge bei Veranstaltungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Beschaffung von Medien:

Die Medien in der Stadtbibliothek werden in der Eröffnungsbilanz mit einem Festwert angesetzt. Dies hat zur Folge, dass Ergänzungsbeschaffungen unmittelbar als Aufwand zu planen und zu buchen sind.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Ausleihe von Büchern, Sach- und Spielfilme, CD's, CD-ROM's, Spielen, E-Medien (über muensterload)
- Autorenlesungen, Vorträge, Ausstellungen, Klassenführungen, Vorleseaktivitäten für Kinder
- Angebot von Online-Diensten (DigiBib) und Internet-Arbeitsplätzen
- Betrieb Lesecafé durch den Caritasverband

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Besucher/innen	95.216	100.000	100.000
Anzahl Ausleihen	215.963	220.000	200.000
Anzahl Veranstaltungen/Führungen	253	160	200
Anzahl Veranstaltungsbesucher/innen	5.055	4.000	5.000
Anzahl "aktive" Leser/innen	5.208	5.000	5.100
- bis 12 Jahren	1.506	1.500	1.500
- 13 - '60 Jahre	3.063	3.300	3.000
- über '60 Jahre	633	700	600
Anzahl Medien	58.614	57.000	55.000
Anzahl Medien je Einwohner	1,50	1,50	1,50
Besucher/Öffnungsstunde	88,00	90	90

Basisdaten/Leistungsdaten			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag je Einwohner	-13,37	-15,57	-18,29

**Teilergebnisplan 2018****04.06.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.06 Bücherei  
 Produkt: 04.06.01 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.632,68	70.600	70.000	68.400	68.400	68.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.934,21	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,90	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.156,79</b>	<b>133.700</b>	<b>131.100</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
11 - Personalaufwendungen	328.898,68	375.429	444.488	453.652	463.045	472.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.906,31	198.750	224.215	192.715	191.715	192.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.710,01	99.900	99.700	96.100	96.000	94.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.791,04	12.070	14.470	14.470	14.470	14.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.306,04</b>	<b>686.149</b>	<b>782.873</b>	<b>756.937</b>	<b>765.230</b>	<b>774.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-479.149,25</b>	<b>-552.449</b>	<b>-651.773</b>	<b>-627.437</b>	<b>-635.730</b>	<b>-645.058</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-479.149,25</b>	<b>-552.449</b>	<b>-651.773</b>	<b>-627.437</b>	<b>-635.730</b>	<b>-645.058</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-479.149,25</b>	<b>-552.449</b>	<b>-651.773</b>	<b>-627.437</b>	<b>-635.730</b>	<b>-645.058</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.792,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-487.941,99</b>	<b>-567.449</b>	<b>-666.773</b>	<b>-642.437</b>	<b>-650.730</b>	<b>-660.058</b>

**Teilfinanzplan 2018****04.06.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.06 Bücherei  
**Produkt** 04.06.01 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.986,46	55.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,90	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.040,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.616,66</b>	<b>63.100</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
10 - Personalauszahlungen	324.468,87	375.429	444.488	0	453.652	463.045	472.673
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.792,81	257.750	224.215	0	207.715	191.715	192.715
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.771,36	12.070	14.470	0	14.470	14.470	14.470
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.033,04</b>	<b>645.249</b>	<b>683.173</b>	<b>0</b>	<b>675.837</b>	<b>669.230</b>	<b>679.858</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.416,38</b>	<b>-582.149</b>	<b>-622.073</b>	<b>0</b>	<b>-614.737</b>	<b>-608.130</b>	<b>-618.758</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.247,49	9.700	10.450	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.247,49</b>	<b>9.700</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.247,49</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**Teilfinanzplan 2018****04.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.06 Bücherei  
 Produkt: 04.06.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Stadtbib BGA</b>									
<b>Einrichtung / Betriebs- und Geschäftsausgaben Stadtbibliothek</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 1.045 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.247,49	9.700	10.450	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.247,49</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
05  
Soziale Leistungen

## Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.329,28	24.800	1.699.700	1.699.700	1.699.800	1.699.200
03 + Sonstige Transfererträge	954.915,98	692.100	985.100	985.100	985.100	985.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.379,79	365.100	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,44	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.019,91	5.420.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.274,08	54.850	56.850	56.850	56.850	56.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.348.566,48</b>	<b>6.556.850</b>	<b>4.303.650</b>	<b>4.303.650</b>	<b>4.303.750</b>	<b>4.303.150</b>
11 - Personalaufwendungen	1.437.999,79	1.625.071	1.499.227	1.536.710	1.575.125	1.614.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.901,66	1.381.100	894.100	924.940	924.580	924.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.067,23	242.100	189.600	190.000	190.300	189.400
15 - Transferaufwendungen	6.296.199,05	5.639.300	5.733.875	5.696.755	5.716.755	5.736.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.295,85	940.050	392.270	301.070	211.070	181.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.439.463,58</b>	<b>9.827.621</b>	<b>8.709.072</b>	<b>8.649.475</b>	<b>8.617.830</b>	<b>8.646.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.090.897,10</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-4.405.422</b>	<b>-4.345.825</b>	<b>-4.314.080</b>	<b>-4.343.160</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.090.897,10</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-4.405.422</b>	<b>-4.345.825</b>	<b>-4.314.080</b>	<b>-4.343.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.090.897,10</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-4.405.422</b>	<b>-4.345.825</b>	<b>-4.314.080</b>	<b>-4.343.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.895,00	104.232	69.502	71.240	73.020	74.846
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.587,57	654.284	544.742	552.253	563.561	575.370
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.952.589,67</b>	<b>-3.820.823</b>	<b>-4.880.662</b>	<b>-4.826.838</b>	<b>-4.804.621</b>	<b>-4.843.684</b>

**Teilfinanzplan 2018****05****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000	1.683.000	0	1.683.000	1.683.000	1.683.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	958.444,68	692.100	985.100	0	985.100	985.100	985.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.116,29	365.100	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,77	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.077.840,39	5.420.000	1.514.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
07 + Sonstige Einzahlungen	65.882,05	54.850	56.850	0	56.850	56.850	56.850
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.337.991,18</b>	<b>6.542.050</b>	<b>4.488.950</b>	<b>0</b>	<b>4.286.950</b>	<b>4.286.950</b>	<b>4.286.950</b>
10 - Personalauszahlungen	1.429.953,26	1.625.071	1.499.227	0	1.536.710	1.575.125	1.614.505
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.779,57	1.381.100	894.100	0	924.940	924.580	924.580
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.214.348,38	5.639.300	6.022.875	0	5.696.755	5.716.755	5.736.755
15 - Sonstige Auszahlungen	973.224,07	925.450	377.670	0	286.470	196.470	166.470
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.377.305,28</b>	<b>9.570.921</b>	<b>8.793.872</b>	<b>0</b>	<b>8.444.875</b>	<b>8.412.930</b>	<b>8.442.310</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.039.314,10</b>	<b>-3.028.871</b>	<b>-4.304.922</b>	<b>0</b>	<b>-4.157.925</b>	<b>-4.125.980</b>	<b>-4.155.360</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,75	3.000	1.600	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.567,75</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.007,80	300.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.515.872,34	2.107.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.843,24	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.559.723,38</b>	<b>2.445.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.554.155,63</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Unterstützung von Senioren
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Förderung der Seniorenarbeit

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Der Anteil der Personen im Alter von 60 Jahren und älter ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Förderung und Weiterentwicklung der Seniorenarbeit kommt deswegen eine große Bedeutung zu.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

In Emsdetten wird ein vielseitiges und attraktives Freizeit- und Bildungsangebot für Senioren vorgehalten. Das bürgerschaftliche Engagement wird seitens der Stadt so unterstützt, dass viele Aufgaben ehrenamtlich übernommen werden.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,52 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Beiträgen für Seniorenfahrten erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Seniorenfahrten.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Beteiligungsprozess Agenda Älterwerden
- Organisation und Durchführung der jährlichen Bürgermeister-Seniorenfahrten mit durchschnittlich 600 Teilnehmenden
- Gewährung von Zuschüssen an Kooperationspartner
- Durchführung Pflegebefragung
- Unterstützung und Begleitung des Seniorenbeirates

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Personen im Alter von 60 Jahren und älter in Emsdetten (31.12.)	8.724	8.853	9.004

**Teilergebnisplan 2018****05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.01 Unterstützung von Senioren  
 Produkt: 05.01.01 Förderung der Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.256,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.256,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	30.580,07	28.161	32.766	33.585	34.424	35.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.137,88	3.200	1.800	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	34.100,00	64.100	54.100	36.100	36.100	36.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.346,33</b>	<b>105.461</b>	<b>98.666</b>	<b>80.385</b>	<b>81.224</b>	<b>82.085</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.090,33</b>	<b>-98.461</b>	<b>-91.666</b>	<b>-73.385</b>	<b>-74.224</b>	<b>-75.085</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.090,33</b>	<b>-98.461</b>	<b>-91.666</b>	<b>-73.385</b>	<b>-74.224</b>	<b>-75.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.090,33</b>	<b>-98.461</b>	<b>-91.666</b>	<b>-73.385</b>	<b>-74.224</b>	<b>-75.085</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.110,63</b>	<b>-99.461</b>	<b>-92.666</b>	<b>-74.385</b>	<b>-75.224</b>	<b>-76.085</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können, haben unter Umständen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Leistungsanspruch ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Erreichen der Altersgrenze; derzeit mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder
- Personen ab 18 Jahren, die unterhalb von drei Stunden täglich erwerbsfähig sind

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens und wird, mit Ausnahme der (angemessenen) Unterkunfts- und Heizkosten sowie möglicher Mehr- oder Sonderbedarfe wie z. B. wegen kostenaufwendiger Ernährung, nach Regelsätzen erbracht.

Es werden Informationen und Beratung zur Grundsicherung nach dem SGB XII angeboten.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

**Ziele**

Zielgruppe

Hilfebedürftige und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen bzw. ältere Personen über 65 Jahren

Ziele

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten."

- a) Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt der Menschen über 65 Jahre.
- b) Sicherung des Lebensunterhalts der erwerbsgeminderten Menschen.
- c) Die materielle Leistungsgewährung erfolgt rechtmäßig und einheitlich.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,80 Stellen für die Leistungsgewährung

Der Kreis Steinfurt hat einzelne Aufgaben nach dem SGB XII auf die kreisangehörigen Gemeinden übertragen. Die Gemeinden sind im Wesentlichen für die Leistungsgewährung nach dem dritten und vierten Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) außerhalb von Einrichtungen zuständig.

Die Aufgabenübertragung ist in der Delegationssatzung geregelt.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem III. und IV. Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen liegt in Emsdetten bei ca. 383 Personen und ist damit weiterhin ansteigend.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	380,00	383,00	390,00
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	379,00	394,00	394,00
Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII je 1.000 Einwohner	9,80	10,57	10,54
Leistungsberechtigte über 65 Jahre im Verhältnis zu den Einwohnern über 65 Jahre in %	2,30	2,38	2,38
Erwerbsunfähige Leistungsempfänger im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18 – 64 Jahren in %	0,73	0,74	0,74
Anzahl der Leistungsberechtigten pro Vollzeitstelle	205,00	205,00	205,00

**Teilergebnisplan 2018****05.02.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.01 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	135.500,28	160.443	169.319	173.552	177.891	182.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,87	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.885,41</b>	<b>167.093</b>	<b>175.969</b>	<b>180.202</b>	<b>184.541</b>	<b>188.988</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.885,41</b>	<b>-166.843</b>	<b>-175.719</b>	<b>-179.952</b>	<b>-184.291</b>	<b>-188.738</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.885,41</b>	<b>-166.843</b>	<b>-175.719</b>	<b>-179.952</b>	<b>-184.291</b>	<b>-188.738</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.885,41</b>	<b>-166.843</b>	<b>-175.719</b>	<b>-179.952</b>	<b>-184.291</b>	<b>-188.738</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-137.885,41</b>	<b>-166.843</b>	<b>-175.719</b>	<b>-179.952</b>	<b>-184.291</b>	<b>-188.738</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Die Leistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Neu zugewiesene Asylbewerber können an einem Sprachkurs mit insgesamt 300 Unterrichtsstunden teilnehmen.

Die Unterbringung der Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Ziele**

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, geduldete Asylbewerber mit einem Unterkunftsbedarf

Ziele

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten."

a) Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

b) Die materielle Leistungsgewährung erfolgt rechtmäßig und einheitlich.

c) Alle Asylbewerber verfügen über Grundkenntnisse der deutschen Sprache.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile 8,07 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge bei Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen - Spenden Asyl erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen durch Spendentätigkeit Asyl.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zu betreuende Personen	605	550	500
davon:			
Leistungsbezieher nach dem AsylbLG	485	340	350
Leistungsbezieher nach dem SGB II in städtischen Unterkünften	120	210	150

**Teilergebnisplan 2018****05.02.02**

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.02  
**Produkt:** 05.02.02

Soziale Leistungen  
 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen  
 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.957,42	16.100	1.687.100	1.687.100	1.687.100	1.687.100
03 + Sonstige Transfererträge	888.462,04	622.000	865.000	865.000	865.000	865.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.379,79	365.100	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,44	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338.788,00	4.738.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.429,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.528.663,82</b>	<b>5.752.200</b>	<b>2.815.100</b>	<b>2.815.100</b>	<b>2.815.100</b>	<b>2.815.100</b>
11 - Personalaufwendungen	523.590,27	623.976	487.369	499.553	512.042	524.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.559,29	1.307.800	766.300	797.300	797.300	797.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.227,90	218.500	167.200	168.400	168.400	168.400
15 - Transferaufwendungen	4.724.384,88	3.911.900	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.967,73	834.800	300.020	208.820	118.820	88.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.836.730,07</b>	<b>6.896.976</b>	<b>5.100.889</b>	<b>5.054.073</b>	<b>4.976.562</b>	<b>4.959.363</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.308.066,25</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-2.285.789</b>	<b>-2.238.973</b>	<b>-2.161.462</b>	<b>-2.144.263</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.308.066,25</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-2.285.789</b>	<b>-2.238.973</b>	<b>-2.161.462</b>	<b>-2.144.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.308.066,25</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-2.285.789</b>	<b>-2.238.973</b>	<b>-2.161.462</b>	<b>-2.144.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.446,30	650.534	540.992	548.503	559.811	571.620
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.236.512,55</b>	<b>-1.795.310</b>	<b>-2.826.781</b>	<b>-2.787.476</b>	<b>-2.721.273</b>	<b>-2.715.883</b>

**Teilfinanzplan 2018****05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	890.750,67	622.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.907,70	365.100	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,77	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.338.788,00	4.738.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.003,50	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.488.157,64</b>	<b>5.746.100</b>	<b>2.808.000</b>	<b>0</b>	<b>2.808.000</b>	<b>2.808.000</b>	<b>2.808.000</b>
10 - Personalauszahlungen	522.111,03	623.976	487.369	0	499.553	512.042	524.843
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.098,47	1.307.800	766.300	0	797.300	797.300	797.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.737.267,99	3.911.900	3.380.000	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000
15 - Sonstige Auszahlungen	940.521,66	834.800	300.020	0	208.820	118.820	88.820
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.904.999,15</b>	<b>6.678.476</b>	<b>4.933.689</b>	<b>0</b>	<b>4.885.673</b>	<b>4.808.162</b>	<b>4.790.963</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.841,51</b>	<b>-932.376</b>	<b>-2.125.689</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.673</b>	<b>-2.000.162</b>	<b>-1.982.963</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.007,80	300.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.515.872,34	2.107.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.157,83	35.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.550.037,97</b>	<b>2.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.550.037,97</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****05.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsgeschichte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Hilfen 2 BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.945,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.945,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Soziales PKW</b>									
<b>Beschaffung eines PKW</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 3.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,60	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.212,60</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 2</b>									
<b>Ankauf und Herrichtung von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 44.607 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.007,80	300.000	0	0	0	0	0	1.408.329	2.230.387
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.254,01	0	0	0	0	0	0	967.432	738.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.430	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.344.261,81</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.397.190</b>	<b>-2.993.387</b>

**Teilfinanzplan 2018****05.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Unterkunft 3</b>									
<b>Errichtung von Wohnraum 4 MFH - Massivbauweise</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 40.800 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339.073,30	0	0	0	0	0	0	1.339.073	1.432.230
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.339.073,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.073</b>	<b>-1.432.230</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 4</b>									
<b>Errichtung von Wohnraum für Flüchtlinge</b>									
<b>2 MFH - Massivbauweise</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 44.200 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.949,20	2.057.000	0	0	0	0	0	2.159.949	2.210.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.949,20</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.949</b>	<b>-2.210.000</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 6</b>									
<b>Kauf einer Sanitärcontaineranlage</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 15.100 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.082,80	0	0	0	0	0	0	150.083	151.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.082,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.083</b>	<b>-151.000</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	Unterhaltersatzleistungen

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder nur anteiligen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben Anspruch auf Unterhaltvorschussleistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz (UVG) unabhängig von der Höhe des Einkommens.

Ab Vollendung des 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin Anspruch auf Unterhaltsleistungen

- wenn das Kind keine SGB II-Leistungen erhält oder
- durch Unterhaltvorschuss die Hilfebedürftigkeit vermieden werden kann oder
- der betreuende Elternteil neben dem Sozialleistungsbezug mindestens über Einkommen in Höhe von mtl. 600 € verfügt.

Möglichweise vorhandene eigene Einkünfte des Kindes werden auf die Unterhaltvorschussleistung angerechnet.

Die Gewährung von UVG-Leistungen erfolgt auf schriftlicher Antragstellung.

Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen auf die öffentliche Hand über. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird nachfolgend aufgefordert, die gewährten Unterhaltsleistungen, im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zu erstatten.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltvorschussgesetz (UVG)

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten."

Zielgruppe:

Kinder unter dem 18. Lebensjahr deren Eltern getrennt leben und keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Ziele:

- Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltvorschuss
- Die Unterhaltspflichtigen sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Regress heran zu ziehen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,68 Stellen

Die Leistungen nach dem UVG werden zu 70% durch Bund und Land finanziert. Der Anteil des Bundes beträgt 40%. Von der Restsumme entfallen 50% auf das Land und 50% auf die Stadt Emsdetten. Der kommunale Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt somit 30%.

Die Unterhaltvorschussleistungen betragen seit dem 01.07.2017 für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr 150 € monatlich, für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 201 € und für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 268 €.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Fälle, in denen eine Unterhaltsheranzierung erfolgt	275,00	267,00	267,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Fälle Unterhaltsvorschuss (Bezieher)	150,00	350,00	400,00
Vollzeitstellen	0,50	0,70	1,50
Rückgriffsquote in % (Anteil der vereinnahmten Unterhaltsbeträge im Verhältnis zur aufgewendeten Gesamtsumme)	19,50	19,50	18,00

**Teilergebnisplan 2018****05.02.03**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.03 Unterhaltersatzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	66.453,94	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.924,79	140.000	740.000	740.000	740.000	740.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.378,73</b>	<b>210.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
11 - Personalaufwendungen	54.615,70	67.913	81.701	83.744	85.837	87.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.591,58	33.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	296.928,00	300.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.396,56</b>	<b>402.213</b>	<b>1.223.001</b>	<b>1.225.044</b>	<b>1.227.137</b>	<b>1.229.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.017,83</b>	<b>-192.213</b>	<b>-363.001</b>	<b>-365.044</b>	<b>-367.137</b>	<b>-369.283</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.017,83</b>	<b>-192.213</b>	<b>-363.001</b>	<b>-365.044</b>	<b>-367.137</b>	<b>-369.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.017,83</b>	<b>-192.213</b>	<b>-363.001</b>	<b>-365.044</b>	<b>-367.137</b>	<b>-369.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.017,83</b>	<b>-192.213</b>	<b>-363.001</b>	<b>-365.044</b>	<b>-367.137</b>	<b>-369.283</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	Förderung spezifischer Beratungsangebote

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten unterstützt und fördert unterschiedliche Träger, die soziale Dienstleistungen für Bürger in Emsdetten erbringen. Die Stadt Emsdetten gewährt finanzielle Zuschüsse als freiwillige Leistung an Beratungsstellen und an das Sozialkaufhaus. Des Weiteren werden Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung bezuschusst.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele**

Zielgruppe

Ratsuchende Bürger aus Emsdetten, die Unterstützung bei der Bewältigung sozialer Problemlagen benötigen.

Ziele:

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung".

- In Emsdetten wird ein bedarfsgerechtes Beratungs- und Hilfeangebot für Menschen mit Behinderung, mit Sucht- und/oder psychosozialen Problemen, für Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie in Ver- und Überschuldungssituationen vorgehalten
- Es werden jährliche Qualitätsdialoge mit den Trägern geführt, über deren Ergebnisse in den politischen Gremien berichtet wird
- Freiwilliges ehrenamtliches Engagement ist bei der Erbringung der jeweiligen Angebote berücksichtigt

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,22 Stellen

Durch das umfangreiche freiwillige Engagement der Stadt Emsdetten werden die Unterstützungsangebote in quantitativer und qualitativer Hinsicht mit einem guten Standard vorgehalten. Hierdurch soll allen Menschen eine Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

Die Ziele und Kennzahlen werden in den jeweils zu führenden Qualitätsdialogen mit den Trägern und Einrichtungen vereinbart und nachgehalten. Eine Berichterstattung erfolgt jeweils im Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit.

Dazu trägt auch die Unterstützung des Beirates für Menschen mit Behinderung bei.

**Teilergebnisplan 2018****05.03.01**

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.03  
**Produkt:** 05.03.01

Soziale Leistungen  
 Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen  
 Förderung spezifischer Beratungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,33	1.100	900	900	1.000	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>583,33</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen	16.287,22	19.486	14.454	14.816	15.186	15.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.129,96	2.000	2.000	2.000	2.000	900
15 - Transferaufwendungen	72.749,14	77.300	90.275	51.155	51.155	51.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.998,60	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.164,92</b>	<b>118.086</b>	<b>125.029</b>	<b>86.271</b>	<b>86.641</b>	<b>85.921</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.581,59</b>	<b>-116.786</b>	<b>-123.929</b>	<b>-85.171</b>	<b>-85.441</b>	<b>-85.321</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.581,59</b>	<b>-116.786</b>	<b>-123.929</b>	<b>-85.171</b>	<b>-85.441</b>	<b>-85.321</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.581,59</b>	<b>-116.786</b>	<b>-123.929</b>	<b>-85.171</b>	<b>-85.441</b>	<b>-85.321</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,27	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.810,86</b>	<b>-117.286</b>	<b>-124.429</b>	<b>-85.671</b>	<b>-85.941</b>	<b>-85.821</b>

**Teilfinanzplan 2018****05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	Förderung spezifischer Beratungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	16.017,17	19.486	14.454	0	14.816	15.186	15.566
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.749,14	77.300	90.275	0	51.155	51.155	51.155
15 - Sonstige Auszahlungen	502,94	4.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.269,25</b>	<b>101.486</b>	<b>108.429</b>	<b>0</b>	<b>69.671</b>	<b>70.041</b>	<b>70.421</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.269,25</b>	<b>-101.286</b>	<b>-108.229</b>	<b>0</b>	<b>-69.471</b>	<b>-69.841</b>	<b>-70.221</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,75	3.000	1.600	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.567,75</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.685,41	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.685,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.117,66</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	Hilfen bei Wohnproblemen

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen aus Emsdetten erhalten Hilfe und Unterstützung mit dem Ziel der Vermeidung von Obdachlosigkeit. Im Bedarfsfall erfolgt die Unterbringung von obdachlosen Personen in städtischen Unterkünften.

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB XII, Satzung des Kreises Steinfurt

**Ziele**

Zielgruppe:

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Ziele:

- Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Beratung und Unterstützung
- Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen für obdachlos untergebrachte Personen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,34 Stellen

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eingegangener Räumungsklagen	18,00	20,00	20,00
Anzahl durchgeführter Räumungsklagen	16,00	15,00	15,00
Anzahl der Zugänge in die städtischen Unterkünfte	12,00	8,00	5,00
Anzahl der Beendigungen von Obdachlosigkeit	4,00	5,00	10,00
Anzahl der Personen in den städtischen Unterkünften zum Jahresende	25,00	28,00	23,00
<b>Verweildauer der Nutzer in %</b>			
0 - 12 Monate	25,00	25,00	30,00
13 - 24 Monate	35,00	35,00	25,00
länger als 24 Monate	40,00	40,00	45,00

**Teilergebnisplan 2018****05.05.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
 Produkt: 05.05.01 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092,24	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.108,45	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.200,69</b>	<b>42.500</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
11 - Personalaufwendungen	20.739,23	19.599	25.478	26.115	26.768	27.438
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933,62	38.700	42.200	42.040	41.680	41.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.875,93	17.600	17.800	17.800	17.800	17.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.018,44</b>	<b>81.499</b>	<b>91.078</b>	<b>91.555</b>	<b>91.848</b>	<b>92.418</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.817,75</b>	<b>-38.999</b>	<b>-47.278</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.048</b>	<b>-48.618</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.817,75</b>	<b>-38.999</b>	<b>-47.278</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.048</b>	<b>-48.618</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.817,75</b>	<b>-38.999</b>	<b>-47.278</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.048</b>	<b>-48.618</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,95	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.437,70</b>	<b>-40.249</b>	<b>-48.528</b>	<b>-49.005</b>	<b>-49.298</b>	<b>-49.868</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Hilfen für Erwerbsfähige
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.

Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien von "Hilfe zur Selbsthilfe" und "Fördern und Fordern" und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende  
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

**Ziele**

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 - 64 Jahren sowie die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

Ziele

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten."

a) Die materielle Leistungsgewährung erfolgt gesetzeskonform, einheitlich und serviceorientiert.

b) Kooperation mit den Arbeitsvermittlern der Jobcenter AÖR zur Erbringung von Leistungen nach dem SGB II "aus einer Hand", mit dem Ziel, die Anzahl der Leistungsberechtigten durch Vermittlung in Arbeit, Qualifizierung und Aktivierung nachhaltig zu senken.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 10,08 Stellen für die Leistungsgewährung einschl. Leitungsanteile

Die Stadt Emsdetten hat einen kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Personal- und Verwaltungsaufwendungen zu tragen.

Die Kosten der Unterkunft sind optionsunabhängige Kosten. Sie sind, nach Abzug einer Bundesbeteiligung von 27,6 % in 2017 und einer Wohngeldentlastung vom Land NRW, vom Kreis Steinfurt zu finanzieren. Lt. Satzung des Kreises Steinfurt seit ab dem Jahre 2011 eine direkte kommunale Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem SGB II in Höhe von 50% vorgesehen.

Die restliche Summe wird über die Kreisumlage finanziert.

Die Kosten der aktiven Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie die passiven Transferleistungen (u.a. Regelleistung, Mehrbedarfe sowie tlw. Kosten der Unterkunft) bei der Gewährung der Grundsicherung für Arbeitsuchende trägt der Bund.

Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe (einschl. Schulsozialarbeit) sind für die Kommunen kostenneutral.

Aktuelle Entwicklung

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsberechtigten nach dem SGB II ist im Jahr 2017 im Vergleich mit dem Vorjahreswert leicht steigend.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	904,00	880,00	920,00
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Leistungsbezieher zum 31.12.	1.773,00	1.790,00	1.810,00
SGB II Leistungsbezieherin % an allen Einwohner im Alter von 0 - 64 Jahren	5,97	6,20	6,10
SGB II Sozialgeldempfänger in % an allen Einwohner von 0 - 14 Jahren	10,62	11,00	11,00
Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner	24,66	24,00	25,00

**Teilergebnisplan 2018****05.06.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.06 Hilfen für Erwerbsfähige  
**Produkt:** 05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,29	600	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.307,12	542.000	572.000	572.000	572.000	572.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>568.003,41</b>	<b>542.600</b>	<b>572.400</b>	<b>572.400</b>	<b>572.400</b>	<b>572.400</b>
11 - Personalaufwendungen	448.643,65	500.901	527.951	541.150	554.678	568.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,91	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	695,56	800	800	1.100	1.400	1.700
15 - Transferaufwendungen	1.165.537,03	1.283.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.207,67</b>	<b>1.799.601</b>	<b>1.693.651</b>	<b>1.727.150</b>	<b>1.760.978</b>	<b>1.795.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.053.204,26</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-1.154.750</b>	<b>-1.188.578</b>	<b>-1.222.745</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.053.204,26</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-1.154.750</b>	<b>-1.188.578</b>	<b>-1.222.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.053.204,26</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-1.154.750</b>	<b>-1.188.578</b>	<b>-1.222.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.053.204,26</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.121.251</b>	<b>-1.154.750</b>	<b>-1.188.578</b>	<b>-1.222.745</b>

**Teilfinanzplan 2018****05.06.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Hilfen für Erwerbsfähige
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.160,20	542.000	572.000	0	572.000	572.000	572.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.013,74	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.173,94</b>	<b>542.000</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>572.000</b>	<b>572.000</b>
10 - Personalauszahlungen	445.914,04	500.901	527.951	0	541.150	554.678	568.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,91	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.156.900,00	1.283.000	1.150.000	0	1.170.000	1.190.000	1.210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.258,27	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.416,22</b>	<b>1.798.801</b>	<b>1.692.851</b>	<b>0</b>	<b>1.726.050</b>	<b>1.759.578</b>	<b>1.793.445</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.018.242,28</b>	<b>-1.256.801</b>	<b>-1.120.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.050</b>	<b>-1.187.578</b>	<b>-1.221.445</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2018

05.06.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.06 Hilfen für Erwerbsfähige  
 Produkt: 05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SGB II</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Arbeitsgeräte</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 300 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.07</b>	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.07.01</b>	Integration

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Menschen mit Migrationshintergrund (Zuwanderungsvorgeschichte) werden strukturell, kulturell und sozial integriert.

Hierbei wird das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen gefördert und ein gegenseitiger Austausch und Lernprozess angeregt.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschluss vom 27.03.07 - Schwerpunkt "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung"

**Ziele**

Im Rahmen des strategischen Schwerpunktes "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung" ist eine Basis geschaffen, die Menschen mit Migrationshintergrund befähigt, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden und zu integrieren.

Die Integrationsbereitschaft der aufnehmenden Gesellschaft und deren Institutionen ist dabei zu unterstützen.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten insbesondere im Jugendalter ist zielorientiert gestaltet.

Ein Klima von gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz ist vorhanden.

Unter besonderer Berücksichtigung und Achtung der jeweils eigenen Herkunftsidentität ist zwischen den unterschiedlichen Kulturen vermittelt und Begegnung wird gefördert.

Die Chancengleichheit und ein selbstbestimmtes und verantwortetes Leben sind im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten unterstützt.

Probleme aus den Feldern Ausbildung/Arbeit, Gewalt/Jugendkriminalität, Schulverweigerung, Konflikte zwischen den Gruppen, psychosoziale Auswirkungen von Duldung, demographische Entwicklung sind verstanden und werden bearbeitet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,22 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei sonstigen Erträgen erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für den Beirat Integration / Migration.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Geschäftsführung des Beirates für Integration und Migration
- Unterstützung der Vereinigungen ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger
- Projekte zur Förderung der Integration, z.B. Jugendprojekt Moschee, "Rucksack" und "Griffbereit", interkulturelle Öffnung von Institutionen, Stärkung von Erziehungskompetenz
- Initiierung und Durchführung von Schulungen zur/zum Integrationslotsin/Integrationslotsen
- Durchführung von Projekten im Flüchtlingsbereich

Anteil Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit = 9,15 % (Stand: 01.09.2017, Quelle: MESO)

**Teilergebnisplan 2018****05.07.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.07 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt: 05.07.01 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.080,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	128.355,90	122.129	76.141	78.045	79.996	81.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939,31	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.795,21</b>	<b>173.129</b>	<b>115.641</b>	<b>117.545</b>	<b>119.496</b>	<b>121.496</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.715,21</b>	<b>-173.129</b>	<b>-112.641</b>	<b>-114.545</b>	<b>-116.496</b>	<b>-118.496</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.715,21</b>	<b>-173.129</b>	<b>-112.641</b>	<b>-114.545</b>	<b>-116.496</b>	<b>-118.496</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.715,21</b>	<b>-173.129</b>	<b>-112.641</b>	<b>-114.545</b>	<b>-116.496</b>	<b>-118.496</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.895,00	104.232	69.502	71.240	73.020	74.846
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.091,96</b>	<b>-69.897</b>	<b>-44.139</b>	<b>-44.305</b>	<b>-44.476</b>	<b>-44.650</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.07</b>	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.07.02</b>	Gewährung von Wohngeld

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Wohngeld ist die staatliche Unterstützung der Bürger mit geringem Einkommen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums in Form eines "Mietzuschusses" für Mieter oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums als "Lastenzuschuss".

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

**Ziele**

Ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen ist für Bürger mit geringem Einkommen wirtschaftlich gesichert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,39 Stellen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	1.042	1.007	1.042
davon bewilligte Wohngeldanträge	829	776	829
Bezieher (Fälle) von Wohngeld zum 31.12.		743	
Gewährung von Mietzuschuss	949	918	949
Gewährung von Lastenzuschuss	93	89	93

**Teilergebnisplan 2018****05.07.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.07 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt: 05.07.02 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	79.687,47	82.463	84.048	86.150	88.303	90.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.918,97</b>	<b>83.563</b>	<b>85.148</b>	<b>87.250</b>	<b>89.403</b>	<b>91.611</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.518,47</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.148</b>	<b>-86.250</b>	<b>-88.403</b>	<b>-90.611</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.518,47</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.148</b>	<b>-86.250</b>	<b>-88.403</b>	<b>-90.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.518,47</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.148</b>	<b>-86.250</b>	<b>-88.403</b>	<b>-90.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.518,47</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.148</b>	<b>-86.250</b>	<b>-88.403</b>	<b>-90.611</b>



Produktbereich  
06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

## Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.379,23	4.621.256	5.710.772	5.415.356	5.523.656	5.667.756
03 + Sonstige Transfererträge	205.265,59	122.300	127.700	127.700	127.700	127.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.733,91	1.145.000	1.311.000	1.351.000	1.391.100	1.432.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.401,09	226.500	225.000	212.000	214.000	216.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.584,41	2.275.000	2.356.200	2.365.200	2.376.900	2.388.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.335,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.009.699,79</b>	<b>8.393.056</b>	<b>9.733.672</b>	<b>9.474.256</b>	<b>9.636.356</b>	<b>9.835.556</b>
11 - Personalaufwendungen	2.681.293,94	2.796.190	2.852.379	2.923.039	2.995.514	3.069.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.734,90	282.300	294.400	270.600	271.100	271.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.133,42	248.100	234.700	229.900	205.500	184.400
15 - Transferaufwendungen	13.362.073,05	15.780.926	17.646.906	17.867.906	18.148.806	18.438.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.502,48	214.451	221.795	221.795	221.795	221.695
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.885.737,79</b>	<b>19.321.967</b>	<b>21.250.180</b>	<b>21.513.240</b>	<b>21.842.715</b>	<b>22.185.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.876.038,00</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.516.508</b>	<b>-12.038.984</b>	<b>-12.206.359</b>	<b>-12.350.194</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.876.038,00</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.516.508</b>	<b>-12.038.984</b>	<b>-12.206.359</b>	<b>-12.350.194</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.876.038,00</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.516.508</b>	<b>-12.038.984</b>	<b>-12.206.359</b>	<b>-12.350.194</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.030,00	13.716	8.556	8.770	8.989	9.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.643,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.096.651,22</b>	<b>-11.130.195</b>	<b>-11.722.952</b>	<b>-12.245.214</b>	<b>-12.412.370</b>	<b>-12.555.980</b>

**Teilfinanzplan 2018****06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.834,52	4.501.656	5.589.872	0	5.294.656	5.410.656	5.570.656
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.040,05	122.300	127.700	0	127.700	127.700	127.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.783,53	1.145.000	1.311.000	0	1.351.000	1.391.100	1.432.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.473,66	226.500	225.000	0	212.000	214.000	216.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	989.206,49	2.275.000	2.356.200	0	2.365.200	2.376.900	2.388.600
07 + Sonstige Einzahlungen	8.991,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.220.329,88</b>	<b>8.273.456</b>	<b>9.612.772</b>	<b>0</b>	<b>9.353.556</b>	<b>9.523.356</b>	<b>9.738.456</b>
10 - Personalauszahlungen	2.650.660,73	2.796.190	2.852.379	0	2.923.039	2.995.514	3.069.749
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.650,23	382.300	294.400	0	270.600	271.100	271.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.259.509,76	15.780.926	17.646.906	0	17.865.906	18.148.806	18.438.306
15 - Sonstige Auszahlungen	169.891,88	177.351	175.795	0	175.795	175.795	175.795
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.398.712,60</b>	<b>19.136.767</b>	<b>20.969.480</b>	<b>0</b>	<b>21.235.340</b>	<b>21.591.215</b>	<b>21.955.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.178.382,72</b>	<b>-10.863.311</b>	<b>-11.356.708</b>	<b>0</b>	<b>-11.881.784</b>	<b>-12.067.859</b>	<b>-12.216.994</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203,21	0	3.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.203,21</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	27.923,89	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,35	29.200	49.200	0	29.200	29.200	29.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	87.500	16.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>122.936,24</b>	<b>116.700</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-120.733,03</b>	<b>-116.700</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tagesbetreuung von Kindern

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

In Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege wird familienergänzende /-unterstützende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zum 14. Lebensjahr gewährt.

Die Kindertagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können.

Kindertagespflege kommt für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren in Frage, vor allem aber für Kinder unter drei Jahren.

Kinder im Alter zwischen 3 und 14 Jahren sollen nur in Kindertagespflege betreut werden, wenn die Betreuung im Rahmen eines institutionellen Betreuungsangebotes nicht möglich oder nicht ausreichend ist.

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung wird die Bedarfslage an Plätzen ermittelt, das bedeutet die Planung und Koordinierung des qualitativen und

quantitativen Bedarfs an Plätzen in Zusammenarbeit mit den freien Trägern. Die Bedarfsplanung erfolgt unter Berücksichtigung der demographischen

Entwicklung und des zunehmenden Bedarfs der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in institutioneller Betreuung und Kindertagespflege.

Die Einrichtungen freier Träger werden gefördert, die städtischen Einrichtungen verwaltet. Das Jugendamt steht für alle Einrichtungen und für die Tagespflegepersonen als Fachberatung und Eltern als Ansprechpartner in Betreuungsthemen zur Verfügung und ist zuständig für die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung der Betreuungsangebote.

Die für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten zu entrichtenden Elternbeiträge werden ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Kinder-Bildungsgesetzes NRW

Tagesbetreuungsausbaugesetz

Kinderförderungsgesetz

**Ziele**

Mit dem Produkt wird der strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt. Familien sind durch die Tagespflege entlastet und unterstützt, die Wahrnehmung von Familienaufgaben und Berufstätigkeit ist vereinbar.

In den Betreuungseinrichtungen und in der Tagespflege wird die Entwicklung des Kindes gefördert.

Leistung:

06.01.01.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.01.01.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

**Leistung**

06.01.01.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tagesbetreuung von Kindern

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 30,21 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Beiträgen für die Tagespflege erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Tagespflege.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Jugendhilfeplanung bezüglich des Bedarfes an Kita-Plätzen und Kindertagesbetreuung
- Weiterentwicklung (u.a. Qualitätsentwicklung) und Steuerung der Betreuungsangebote
- Gestaltung von Übergängen von Kindertagespflege zu KiTa und von KiTa zur Grundschule
- kommunale Fachberatung
- Betriebskostenabrechnungen
- Verwaltung städt. Kindertageseinrichtungen
- Berechnung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Sprachförderung
- Förderung von Kindern mit Behinderung
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Umsetzung KiBiz
- Betreuungsberatung
- Vermittlung von Kindertagespflege
- Akquise von Tagespflegepersonen
- Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen
- Betreuung von Kindertagespflegeverhältnissen
- Ausbau der U3 Betreuung
- Begleitung der Zusammenarbeit der Familienzentren
- Initiierung und Steuerung der sog. Brückenprojekte
- Jugendamtselternbeirat

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

**Plätze in Tageseinrichtungen**

- insgesamt	1.084	1.148	1.187
- in kath. Trägerschaft	641	650	632
- in ev. Trägerschaft	42	42	42
- in freier Trägerschaft	262	319	377
- in städt. Trägerschaft	139	137	136
davon: für Kinder unter 3 Jahren	198	216	268
davon: 45h Plätze	469	485	505
davon: Integrative Plätze	65	65	70

**Kinder in Tagespflege**

- insgesamt	125	130	155
- Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr	99	95	120
- Kinder von 3 - 6 Jahren zur Ergänzung der Betreuung in Tageseinrichtungen	12	15	15
- Kinder von 6 - zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zur Schulbetreuung	14	20	20

Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	201	199	253
--	-----	-----	-----

davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	34	35	35
--	----	----	----

Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	855	897	919
---	-----	-----	-----

davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	108	104	99
---	-----	-----	----

Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege am 1.1.	103	120	150
---	-----	-----	-----

Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	198	216	268
--	-----	-----	-----

Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	880	935	925
--	-----	-----	-----

**Teilergebnisplan 2018****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358.121,74	4.476.800	5.556.840	5.319.400	5.434.600	5.592.400
03 + Sonstige Transfererträge	35.168,68	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.733,91	1.145.000	1.311.000	1.351.000	1.391.100	1.432.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.428,86	204.500	203.000	190.000	192.000	194.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.774,84	357.000	389.000	398.000	409.700	421.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.140,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.184.368,96</b>	<b>6.184.800</b>	<b>7.461.340</b>	<b>7.259.900</b>	<b>7.428.900</b>	<b>7.641.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.691.471,93	1.737.193	1.807.297	1.851.830	1.897.525	1.944.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.016,37	172.350	177.450	161.950	162.450	162.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.949,20	119.500	117.800	117.700	107.300	104.200
15 - Transferaufwendungen	8.246.838,26	9.197.000	10.389.000	10.650.500	10.922.000	11.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.120,40	121.300	130.500	130.500	130.500	130.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.465.396,16</b>	<b>11.347.343</b>	<b>12.622.047</b>	<b>12.912.480</b>	<b>13.219.775</b>	<b>13.541.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.281.027,20</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.160.707</b>	<b>-5.652.580</b>	<b>-5.790.875</b>	<b>-5.900.160</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.281.027,20</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.160.707</b>	<b>-5.652.580</b>	<b>-5.790.875</b>	<b>-5.900.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.281.027,20</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.160.707</b>	<b>-5.652.580</b>	<b>-5.790.875</b>	<b>-5.900.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.030,00	13.716	8.556	8.770	8.989	9.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.560,71	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.289.557,91</b>	<b>-5.148.827</b>	<b>-5.152.151</b>	<b>-5.643.810</b>	<b>-5.781.886</b>	<b>-5.890.946</b>

**Teilfinanzplan 2018****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tagesbetreuung von Kindern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.015,89	4.401.000	5.475.340	0	5.238.000	5.354.000	5.514.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	35.168,68	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.783,53	1.145.000	1.311.000	0	1.351.000	1.391.100	1.432.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.501,43	204.500	203.000	0	190.000	192.000	194.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.381,34	357.000	389.000	0	398.000	409.700	421.400
07 + Sonstige Einzahlungen	3.578,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.243.429,13</b>	<b>6.109.000</b>	<b>7.379.840</b>	<b>0</b>	<b>7.178.500</b>	<b>7.348.300</b>	<b>7.563.400</b>
10 - Personalauszahlungen	1.670.620,85	1.737.193	1.807.297	0	1.851.830	1.897.525	1.944.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.769,19	272.350	177.450	0	161.950	162.450	162.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.310.106,22	9.197.000	10.389.000	0	10.650.500	10.922.000	11.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	81.389,38	84.600	84.900	0	84.900	84.900	84.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.260.885,64</b>	<b>11.291.143</b>	<b>12.458.647</b>	<b>0</b>	<b>12.749.180</b>	<b>13.066.875</b>	<b>13.392.160</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.017.456,51</b>	<b>-5.182.143</b>	<b>-5.078.807</b>	<b>0</b>	<b>-5.570.680</b>	<b>-5.718.575</b>	<b>-5.828.760</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203,21	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.203,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,35	4.200	6.200	0	4.200	4.200	4.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	87.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.012,35</b>	<b>91.700</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.809,14</b>	<b>-91.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Förderung und Schutz junger Menschen
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Die Entwicklung junger Menschen wird durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger gefördert.

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden gefördert.

Um junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, werden Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet.

Erziehungsberechtigte werden beraten.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Jugendschutzgesetz

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten".

Eigene Angebote und von der Stadt bezuschusste Maßnahmen und Einrichtungen verfolgen nachstehende Ziele:

- Kinder und Jugendliche sind fähig, ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben und bereit, gesellschaftliche Mitverantwortung zu übernehmen.
- Bestehende soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen sind ausgeglichen.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Förderung und Schutz junger Menschen
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,48 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge bei Zuweisungen vom Land für offene Jugendeinrichtungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Weiterleitung der Zuweisung.

Mehrerträge bei Jugendpflegeveranstaltungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen für allgemeine Jugendarbeit.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Jugendhilfeplanung für die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Qualitätsentwicklung und Steuerung der Angebote

Jugendarbeit

- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentrum 13dre!), Stadtranderholung, Kinderkultur- und Sommerferienangebote
- Bereitstellung (Ausleihe) von Spielmobil und Hüpfburg
- Förderung von Angeboten freier Träger nach den Förderrichtlinien sowie der Jugendverbandsarbeit
- Durchführung von Partizipationsprojekten

Jugendsozialarbeit

- Förderung von Angeboten der Jugendberufshilfe / Albert-Heitjans-Haus
- Schulsozialarbeit an Grund- und weiterführenden Schulen

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Förderung von Maßnahmen der Medienkompetenz; der Suchtprävention, Prävention vor sexuellem Missbrauch, Gewaltprävention

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b><i>Stadtranderholung</i></b>			
Anzahl der Maßnahmen	3	3	3
Stadtranderholung: Anzahl der Teilnehmenden	149	200	200
<b><i>Sonstige Angebote der</i></b>			
Ausleihe Spielmobil	18	20	20
Ausleihe Hüpfburg	27	40	40
<b><i>Lollipop/ Lolliland</i></b>			
Anzahl Teilnehmende Lolliland	1.566	1.200	1.500
Anzahl Kontakte Besucher 13dre!			
Anzahl Teilnehmende gesamt	3.310	2.200	3.000
<b><i>Offene Kinder- und Jugendarbeit</i></b>			
Öffnungstage Treffpunkt 13dre!	262	260	260
Vermietungen Treffpunkt 13dre!	5.402	5.000	5.000
Anzahl der Vermietungen 13dre!	24	18	15
Öffnungstage Jugendcafé Albert-Heitjans Haus	210	210	210
<b><i>Schulsozialarbeit</i></b>			
Anzahl Schüler weiterführender Schulen	2.291	2.330	2.330
Anzahl Schüler Grundschulen	1.303	1.080	1.361
<b><i>AK Runder Tisch Jugendhilfe-Schule</i></b>			
Anzahl AK Sitzungstermine	4	4	4
<b><i>AK Fachkräfte offene Kinder- und Jugendarbeit</i></b>			
Anzahl AK Treffen	1	2	2
<b><i>Qualitätsdialoge mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit</i></b>			
Anzahl Qualitätsdialoge	10	10	10
<b><i>Arbeitsgruppe Spielplätze</i></b>			
Anzahl Arbeitstreffen	-	2	2
<b><i>Qualitätsentwicklung Kinder- und Jugendförderplanung</i></b>			
Anzahl Workshops	1	1	1
<b><i>Angebote der Suchtprävention</i></b>			
Erreichte Adressaten	990	950	950
Erreichte Multiplikatoren	180	100	100

**Teilergebnisplan 2018****06.02.01**

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.02  
**Produkt:** 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung und Schutz junger Menschen  
 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.282,20	101.056	114.932	57.056	57.056	57.056
03 + Sonstige Transfererträge	5.189,93	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.972,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.173,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.617,65</b>	<b>124.356</b>	<b>138.232</b>	<b>80.356</b>	<b>80.356</b>	<b>80.356</b>
11 - Personalaufwendungen	99.973,09	103.888	92.955	95.279	97.661	100.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.717,76	56.250	63.250	54.950	54.950	54.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.996,22	28.000	27.200	27.200	27.100	27.100
15 - Transferaufwendungen	613.374,23	638.456	657.456	611.456	614.756	620.056
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.093,41	26.520	24.920	24.920	24.920	24.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.154,71</b>	<b>853.114</b>	<b>865.781</b>	<b>813.805</b>	<b>819.387</b>	<b>827.029</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.537,06</b>	<b>-728.758</b>	<b>-727.549</b>	<b>-733.449</b>	<b>-739.031</b>	<b>-746.673</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.537,06</b>	<b>-728.758</b>	<b>-727.549</b>	<b>-733.449</b>	<b>-739.031</b>	<b>-746.673</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.537,06</b>	<b>-728.758</b>	<b>-727.549</b>	<b>-733.449</b>	<b>-739.031</b>	<b>-746.673</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-652.219,88</b>	<b>-778.758</b>	<b>-777.549</b>	<b>-783.449</b>	<b>-789.031</b>	<b>-796.673</b>

**Teilfinanzplan 2018****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Förderung und Schutz junger Menschen
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.318,63	88.156	102.032	0	44.156	44.156	44.156
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.189,93	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.972,23	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.969,87	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.450,66</b>	<b>111.456</b>	<b>125.332</b>	<b>0</b>	<b>67.456</b>	<b>67.456</b>	<b>67.456</b>
10 - Personalauszahlungen	98.811,21	103.888	92.955	0	95.279	97.661	100.103
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.740,25	56.250	63.250	0	54.950	54.950	54.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	612.849,98	638.456	657.456	0	609.456	614.756	620.056
15 - Sonstige Auszahlungen	13.879,16	26.120	24.520	0	24.520	24.520	24.520
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.280,60</b>	<b>824.714</b>	<b>838.181</b>	<b>0</b>	<b>784.205</b>	<b>791.887</b>	<b>799.629</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.829,94</b>	<b>-713.258</b>	<b>-712.849</b>	<b>0</b>	<b>-716.749</b>	<b>-724.431</b>	<b>-732.173</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Förderung und Schutz junger Menschen
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	Spiel- und Freizeitflächen

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Spiel- und Freizeitflächen werden zielgerichtet und bedarfsorientiert (wohnnah, altersgerecht) geplant, erstellt, unterhalten und kontrolliert.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG),  
Baugesetzbuch,  
Bauordnung NRW,  
Spielplatznorm DIN EN 1176 und DIN 18034,  
Gremienbeschlüsse,  
Verkehrssicherungspflicht

**Ziele**

Unter Berücksichtigung des politisch festgelegten strategischen Schwerpunktes Familie, Erziehung und Bildung wird die motorische, soziale und kreative Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert. Es sind ausreichend wohnortnahe, altersgerechte Spiel- und Freizeitflächen vorhanden, die die Möglichkeit für Erholung, Spiel, Spaß und Geselligkeit für Kinder und Jugendliche mit und ohne Eltern bieten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,18 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Kinderspielplätze
- Bolzplätze
- Alte Kläranlage, Skateranlage
- TraM
- Spielplatzbedarfsplanung; Erhebung von neuen und entfallenden Bedarfen an Spiel- und Freizeitflächen
- Planung von neuen Kinderspielplätzen unter Beteiligung von Kindern
- Nutzungsmöglichkeiten von Spiel- und Bolzplätzen
- Vornahme Ersatzbeschaffungen
- Kontrolle der Spielgeräte

**Teilergebnisplan 2018****06.02.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Förderung und Schutz junger Menschen  
**Produkt:** 06.02.02 Spiel- und Freizeittflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.475,29	30.900	26.500	26.400	19.500	5.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.475,29</b>	<b>30.900</b>	<b>26.500</b>	<b>26.400</b>	<b>19.500</b>	<b>5.800</b>
11 - Personalaufwendungen	3.959,80	669	9.156	9.385	9.620	9.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.226,53	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.718,72	100.300	89.600	84.900	71.000	53.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.168,37</b>	<b>159.769</b>	<b>157.556</b>	<b>153.085</b>	<b>139.420</b>	<b>121.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.693,08</b>	<b>-128.869</b>	<b>-131.056</b>	<b>-126.685</b>	<b>-119.920</b>	<b>-115.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.693,08</b>	<b>-128.869</b>	<b>-131.056</b>	<b>-126.685</b>	<b>-119.920</b>	<b>-115.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.693,08</b>	<b>-128.869</b>	<b>-131.056</b>	<b>-126.685</b>	<b>-119.920</b>	<b>-115.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.399,69	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321.092,77</b>	<b>-293.869</b>	<b>-296.056</b>	<b>-291.685</b>	<b>-284.920</b>	<b>-280.860</b>

**Teilfinanzplan 2018****06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Förderung und Schutz junger Menschen
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	Spiel- und Freizeiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.959,80	669	9.156	0	9.385	9.620	9.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.796,88	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.263,32	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.020,00</b>	<b>59.469</b>	<b>67.956</b>	<b>0</b>	<b>68.185</b>	<b>68.420</b>	<b>68.660</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.020,00</b>	<b>-59.469</b>	<b>-67.956</b>	<b>0</b>	<b>-68.185</b>	<b>-68.420</b>	<b>-68.660</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	27.923,89	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.923,89</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.923,89</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Förderung und Schutz junger Menschen  
 Produkt: 06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Spielplatz 1</b>									
<b>Neubau Kinderspielplätze oder -bereiche</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 7.000 EUR</i>									
<i>Spielplatz Hof Deitmar</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.923,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.923,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Spielplatz 3</b>									
<b>(Ersatz-)Beschaffung Spielgeräte auf vorhandenen Kinderspielplätzen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 4.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Familien werden durch einzelfallbezogene und einzelfallübergreifende Beratungs- und Informationsangebote bei der Erziehung gefördert und unterstützt.

Familien bzw. einzelne Mitglieder werden bei Konflikten im Zusammenhang mit Partnerschaft, Ausübung der Personensorge, Trennung, Scheidung und Wahrnehmung des Umgangsrechts beraten und unterstützt.

Sofern erforderlich, werden Mütter oder Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und unterstützt.

Ein Elternteil erhält in einer Notsituation Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

"Frühe Hilfen" bieten Unterstützung für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten drei Lebensjahren des Kindes. Ziel ist die frühzeitige und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern. In der Stadt Emsdetten gibt es eine Vielzahl von Angeboten im Bereich der "Frühen Hilfen". Diese Angebote werden teilweise finanziell unterstützt.

Es ist Auftrag des Jugendamts, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts gehen allen Hinweisen nach, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Sie suchen den Kontakt zu der betroffenen Familie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Institutionen zusammen.

Sofern notwendig sind Kinder und Jugendliche in Obhut zu nehmen, sofern eine dringende Gefahr für deren Wohl besteht. Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge gelten als besonders schutzwürdig und sind verpflichtend vom Jugendamt in Obhut zu nehmen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung".

- Mütter, Väter u.a. Erziehungsberechtigten verfügen über eine ausreichende Erziehungskompetenz.
- Es sind Bedingungen geschaffen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung bei Trennung und Scheidung.
- Allgemeine infrastrukturelle Angebote in den Sozialräumen stehen ebenso zur Verfügung wie eine Unterstützung durch Ehrenamtliche.
- In familiären Notsituationen ist die Betreuung von Kindern gewährleistet.
- Bedarfsgerechte "Frühe Hilfen" stehen für die Adressaten zur Verfügung.
- Die Beteiligten im Aufgabenfeld der "Frühen Hilfen / des Kinderschutzes" sind miteinander vernetzt; die Zusammenarbeit ist verbindlich geregelt.
- Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erhalten im Rahmen einer vorläufigen Schutzmaßnahme (=Inobhutnahme) eine angemessene Unterbringung und Betreuung.
- Ein Krisendienst zur Prüfung von Kindeswohlgefährdung ist jederzeit erreichbar.
- Inobhutnahmen/Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,41 Stellen

Einzelne Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen werden von den Institutionen Caritasverband Emsdetten-Greven e.V., dem Kreisel e.V., der EFL-Bistum-Münster, der evangelischen Jugendhilfe Münsterland und dem Jugendamt der Stadt Emsdetten angeboten.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

## a) Beratungsangebote

- Allg. Förderung und Beratung von Familien
- Beratungsangebote bei Trennung und Scheidung sowie Regelung des Umgangs
- Förderung von Bildungsmaßnahmen

## b) Unterstützung

- gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

## c) Angebote im Bereich Frühe Hilfen

- Verteilung der Willkommensmappen
- Familienhebammenprojekt
- Projekt "Guter Start" im Mathiasspital
- Angebot des Caritasverbandes: Freiwilliges Engagement in der Erziehungshilfe

## d) Kinderschutz

- Sicherstellung eines Krisendienstes außerhalb der Sprechzeiten des Rathauses
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
- Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Anzahl der geleisteten Fachleistungsstunden / Verfahren Beratung und Unterstützung</b>			
- in allg. Beratung	1.468	1.500	1.500
- in der Paar- bzw. Trennungsberatung	964	1.000	1.000
- in Umgangsberatung	1.147	1.200	1.200
Anzahl Unterbringung gem Wohnformen Mütter/Väter und Kind	3	1	2
<b>Kinderschutz:</b>			
Anzahl Verfahren zur Feststellung von Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	9,2	10,0	10,0
Anzahl Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u 18 Jahren	1,3	1,5	1,5
Inobhutnahmen: Anzahl der Kinder und Jugendlichen	43	20	20
<b>Frühe Hilfen:</b>			
Elternbesuche zum Elternbegleitbuch	220	230	240
Anzahl der Betreuungen durch die Familienhebamme	43	45	45
Anzahl der Hilfen in der Familienassistenz	12	18	20

**Teilergebnisplan 2018****06.03.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.01 Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.327,98	316.000	203.300	203.300	203.300	203.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.621,34	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>473.449,32</b>	<b>328.600</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>
11 - Personalaufwendungen	155.573,21	165.157	154.006	157.856	161.803	165.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469,28	300	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	714.538,79	646.530	564.810	565.510	566.610	567.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.052,07	32.075	32.075	32.075	32.075	32.075
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.407,59</b>	<b>845.562</b>	<b>752.491</b>	<b>757.041</b>	<b>762.088</b>	<b>767.333</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.958,27</b>	<b>-516.962</b>	<b>-536.591</b>	<b>-541.141</b>	<b>-546.188</b>	<b>-551.433</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-430.958,27</b>	<b>-516.962</b>	<b>-536.591</b>	<b>-541.141</b>	<b>-546.188</b>	<b>-551.433</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-430.958,27</b>	<b>-516.962</b>	<b>-536.591</b>	<b>-541.141</b>	<b>-546.188</b>	<b>-551.433</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-430.958,27</b>	<b>-516.962</b>	<b>-536.591</b>	<b>-541.141</b>	<b>-546.188</b>	<b>-551.433</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	Hilfen zur Erziehung

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Eltern (Personenberechtigte) können bei Problemlagen in der Familie gegenüber dem Jugendamt "Hilfe zur Erziehung" geltend machen. Dieser individuelle Leistungsanspruch der Eltern kann, wenn geeignet und notwendig, zu ambulanten, teilstationären oder stationären Leistungsangeboten von freien oder öffentlichen Trägern führen.

Bei vorliegenden Kindeswohlgefährdungen kann die Beantragung von Hilfen zur Erziehung als Auflage der Beratungsfachkräfte oder des Familiengerichtes zur Verhinderung einer Gefährdungsförderung eingesetzt werden.

Junge Volljährige können Hilfen in Anspruch nehmen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können nach erfolgtem Clearing bzw. nach Beendigung der Inobhutnahme Hilfen zur Erziehung erhalten, sofern eine solche vom Vormund beantragt wird und eine Unterstützung notwendig, geeignet und vom Hilfeempfänger erwünscht ist.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Ziele**

Das Produkt unterstützt die strategischen Schwerpunkte "Familie, Erziehung und Bildung" sowie "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten".

Die Bedarfe an Erziehungshilfen sind erhoben und können vom Jugendamt oder von Kooperationspartnern der freien Jugendhilfe angeboten werden. Allen Familien wird eine passgenaue ambulante oder familienersetzende Hilfe gewährt.

Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 6,60 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Ambulante Hilfen zur Erziehung
- Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
- Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär)
- Jugendhilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Dauer und die Intensität der Leistungen werden gemeinsam mit allen Beteiligten im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens festgelegt und beschrieben.

Junge Volljährige können bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres auch diese Hilfen erhalten, wenn es zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung notwendig ist.

Die Leistungen werden jeweils nach individueller Notwendigkeit und Eignung von unterschiedlichen Anbietern der freien und öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall erbracht.

Eine Ausnahme bildet nur die Erziehungsberatung, die einen niederschweligen und schnellen Zugang ermöglichen soll, und daher von einem festen Anbieter (Caritasverband Emsdetten-Greven e.V.) direkt den Ratsuchenden zur Verfügung steht.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl individueller Hilfen nach § 27 SGB VIII	36	32	32
Anzahl der Fachleistungsstunden Erziehungsbereitung nach § 28 SGB VIII	1.877	1.950	2.000
Erziehungsbeistandschaften, Betreuungen gem. § 30 SGB VIII	16	15	15
Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	19	20	22
Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	0	0	0
Anzahl Vollzeitpflegeverhältnisse gem. § 33 SGB VIII	46	45	42
Anzahl der Hilfen gem. § 34 SGB VIII Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen	48	42	35
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	26,5	27	25
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	11,6	12,0	12,0

**Teilergebnisplan 2018****06.03.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.02 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	164.906,98	117.800	121.400	121.400	121.400	121.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.481,59	1.602.000	1.763.900	1.763.900	1.763.900	1.763.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.788,57</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>	<b>1.885.400</b>
11 - Personalaufwendungen	380.570,58	421.357	429.092	439.819	450.814	462.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.114.139,11	4.440.100	4.971.800	4.976.600	4.981.600	4.986.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063,29	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.523.772,98</b>	<b>4.873.157</b>	<b>5.412.592</b>	<b>5.428.119</b>	<b>5.444.114</b>	<b>5.460.385</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.372.984,41</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.527.192</b>	<b>-3.542.719</b>	<b>-3.558.714</b>	<b>-3.574.985</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.372.984,41</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.527.192</b>	<b>-3.542.719</b>	<b>-3.558.714</b>	<b>-3.574.985</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.372.984,41</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.527.192</b>	<b>-3.542.719</b>	<b>-3.558.714</b>	<b>-3.574.985</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.372.984,41</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.527.192</b>	<b>-3.542.719</b>	<b>-3.558.714</b>	<b>-3.574.985</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist, werden in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Form durch individuell zugeschnittene Hilfsangebote gefördert.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten."

Durch die individuell zugeschnittenen Hilfsangebote wird vermieden, dass sich drohende seelische Behinderung verfestigt. Die Folgen von seelischer Behinderung sind beseitigt bzw. abgemindert, es ist eine Grundlage geschaffen, dass Betroffene und ihre Familien am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,62 Stellen

Im Regelfall wenden sich Eltern (Personensorgeberechtigte) an das Jugendamt und machen den Leistungsanspruch ihrer Kinder geltend. Zur Entscheidung über eine Hilfe wird eine umfangreiche psychiatrische Stellungnahme angefordert und eine Umfeldanalyse zur Klärung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durchgeführt.

Sofern die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, erfolgt im Rahmen der Hilfeplanung die Auswahl einer geeigneten und notwendigen Hilfe unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechtes des Leistungsberechtigten.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	5,2	5,5	5,8
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe pro Einwohner u18 Jahre	74	78,0	82,0

**Teilergebnisplan 2018****06.03.05**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 - Personalaufwendungen	88.571,82	104.691	104.910	107.533	110.221	112.976
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	592.984,13	775.000	980.000	980.000	980.000	980.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.756	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.555,95</b>	<b>882.447</b>	<b>1.087.710</b>	<b>1.090.333</b>	<b>1.093.021</b>	<b>1.095.776</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.555,95</b>	<b>-877.947</b>	<b>-1.081.410</b>	<b>-1.084.033</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.089.476</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.555,95</b>	<b>-877.947</b>	<b>-1.081.410</b>	<b>-1.084.033</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.089.476</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.555,95</b>	<b>-877.947</b>	<b>-1.081.410</b>	<b>-1.084.033</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.089.476</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-681.555,95</b>	<b>-877.947</b>	<b>-1.081.410</b>	<b>-1.084.033</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.089.476</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Das Jugendamt wirkt bei folgenden gerichtlichen Verfahren mit:

a) Die Jugendhilfe im Strafverfahren oder Jugendgerichtshilfe, als gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe des Jugendamtes, wird dann tätig, wenn ein Jugendlicher (14-17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18-21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Die Aufgabe besteht in der Betreuung und Begleitung junger Menschen vor, während und nach einer Gerichtsverhandlung, der Berichterstattung an das Gericht und der Überprüfung von Auflagen und Weisungen des Gerichts.

b) Die Familiengerichtshilfe unterstützt die Eltern dabei, ein einvernehmliches Konzept für ihre Elternschaft nach einer Trennung zu entwickeln, zwischen dem Paarkonflikt in Zusammenhang mit der Trennung und der künftigen Elternschaft zu unterscheiden und die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken. Häufiger Konfliktpunkt ist die Regelung des Umgangs zwischen Kind und einem Elternteil. Soweit außergerichtliche Regelungen zwischen den Eltern nicht möglich sind, wirkt die Familiengerichtshilfe auch beim familiengerichtlichen Verfahren mit.

c) Der Schutzauftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII macht das Tätigwerden des Familiengerichts auf Veranlassung des Jugendamtes dann notwendig, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefährdung zu beseitigen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Jugendgerichtsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Bundeskinderschutzgesetz

**Ziele**

Das Produkt unterstützt die strategischen Schwerpunkte der Stadt Emsdetten "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten" sowie "Familie, Erziehung und Bildung".

Es ist sichergestellt, dass Jugendliche und Heranwachsende bei Gerichts- und Strafverfahren vor dem Jugendgericht angemessen betreut werden.

Akute Gefährdungen Minderjähriger werden durch Einschaltung des Familiengerichtes abgewendet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,58 Stellen

Die Aufgaben der Familiengerichtshilfe ist in Emsdetten dem Träger Kreisel e.V. übertragen worden.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
JH-Fall - Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren	37	40	40
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	159	155	155
Anzahl der Verfahren bei denen die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung zur Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens führte.	3	4	4

**Teilergebnisplan 2018****06.04.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Andere Aufgaben der Jugendhilfe  
**Produkt:** 06.04.01 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	90.228,14	89.867	90.641	92.907	95.229	97.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	63.063,54	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.808,37</b>	<b>160.167</b>	<b>160.941</b>	<b>163.207</b>	<b>165.529</b>	<b>167.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.808,37</b>	<b>-160.167</b>	<b>-160.941</b>	<b>-163.207</b>	<b>-165.529</b>	<b>-167.910</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.808,37</b>	<b>-160.167</b>	<b>-160.941</b>	<b>-163.207</b>	<b>-165.529</b>	<b>-167.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.808,37</b>	<b>-160.167</b>	<b>-160.941</b>	<b>-163.207</b>	<b>-165.529</b>	<b>-167.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.808,37</b>	<b>-160.167</b>	<b>-160.941</b>	<b>-163.207</b>	<b>-165.529</b>	<b>-167.910</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.04.02</b>	Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Beratung und Unterstützung von Elternteilen, die Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder an Stelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes, die Beratung und Unterstützung bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften sowie die Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  
Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Mit dem Produkt werden die strategischen Schwerpunkte "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten" sowie "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Die Wahrnehmung der Interessen von Kindern ist sichergestellt, Elternteile sind über Ansprüche ihrer Kinder informiert und werden bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen angemessen beraten und unterstützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,72 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Übernahme von Vormundschaften
- Übernahme von Pflegschaften
- Führen von Beistandschaften
- Beratungen gem. § 18 und 52a SGB VIII
- Feststellung der Vaterschaft
- Unterhaltsansprüche geltend machen und durchsetzen
- personenstandsrechtliche, sorgerechtliche, unterhaltsrechtliche Urkunden

Die Übernahme der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist seit dem 3. Quartal 2015 ein neuer und mittlerweile umfangreicher Aufgabenbereich innerhalb dieses Produktes. Derzeit werden etwa 25-30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vormundschaftlich betreut.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Fälle Vormundschaft am 31.12.	34	32	30
Anzahl der Fälle Pflegschaften am 31.12.	14	12	12

**Teilergebnisplan 2018****06.04.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Andere Aufgaben der Jugendhilfe  
**Produkt:** 06.04.02 Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	170.289,16	172.699	163.631	167.722	171.915	176.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,30	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.682,46</b>	<b>182.599</b>	<b>173.231</b>	<b>177.322</b>	<b>181.515</b>	<b>185.813</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.682,46</b>	<b>-182.599</b>	<b>-173.231</b>	<b>-177.322</b>	<b>-181.515</b>	<b>-185.813</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.682,46</b>	<b>-182.599</b>	<b>-173.231</b>	<b>-177.322</b>	<b>-181.515</b>	<b>-185.813</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.682,46</b>	<b>-182.599</b>	<b>-173.231</b>	<b>-177.322</b>	<b>-181.515</b>	<b>-185.813</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.682,46</b>	<b>-182.599</b>	<b>-173.231</b>	<b>-177.322</b>	<b>-181.515</b>	<b>-185.813</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.04.03</b>	Adoptionen

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber) mit dem Ziel der Annahme als Kind.

Die Stadt Emsdetten nimmt diese Aufgabe durch Anteilsfinanzierung einer Adoptionsvermittlungsstelle (Stadt Rheine, Stadt Ibbenbüren, Stadt Greven, Stadt Emsdetten) auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wahr. Die Adoptionsvermittlung für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Emsdetten übernimmt das Jugendamt Rheine.

**Auftragsgrundlage**

Adoptionsvermittlungsgesetz

**Ziele**

Mit dem Produkt wird der strategische Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Adoptionswillige Eltern sind als Bewerber qualifiziert. Kinder sind in den neuen Familien auf Dauer als eigenes Kind integriert, ihr Schutz ist gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,01 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Anteilsfinanzierung der Adoptionsvermittlungsstelle

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Adoptionen in Emsdetten	2	1	1
Anzahl von Kursen zur Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeeltern	2	2	2

**Teilergebnisplan 2018****06.04.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.04 Andere Aufgaben der Jugendhilfe  
 Produkt: 06.04.03 Adoptionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	656,21	669	691	708	726	744
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.134,99	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.791,20</b>	<b>17.809</b>	<b>17.831</b>	<b>17.848</b>	<b>17.866</b>	<b>17.884</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.791,20</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.831</b>	<b>-17.848</b>	<b>-17.866</b>	<b>-17.884</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.791,20</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.831</b>	<b>-17.848</b>	<b>-17.866</b>	<b>-17.884</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.791,20</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.831</b>	<b>-17.848</b>	<b>-17.866</b>	<b>-17.884</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.791,20</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.831</b>	<b>-17.848</b>	<b>-17.866</b>	<b>-17.884</b>



Produktbereich  
08  
Sportförderung

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.796,33	207.800	170.100	193.900	231.200	268.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,14	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.418,08	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.235,55</b>	<b>225.145</b>	<b>187.445</b>	<b>211.245</b>	<b>248.545</b>	<b>285.745</b>
11 - Personalaufwendungen	49.818,74	52.128	90.156	92.410	94.720	97.088
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.106,38	937.250	968.050	760.250	750.250	750.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414.225,83	488.300	427.400	448.200	461.500	460.400
15 - Transferaufwendungen	173.192,23	253.752	263.702	257.602	257.602	257.602
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.788,05	33.904	44.710	41.600	41.400	40.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.131,23</b>	<b>1.765.334</b>	<b>1.794.018</b>	<b>1.600.062</b>	<b>1.605.472</b>	<b>1.605.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.392,39	169.750	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.266.965,07</b>	<b>-1.709.939</b>	<b>-1.806.573</b>	<b>-1.588.817</b>	<b>-1.556.927</b>	<b>-1.519.995</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.419,08	0	13.500	0	0	0	0		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,49	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
07 + Sonstige Einzahlungen	9.683,14	7.695	7.695	0	7.695	7.695	7.695		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.646,71</b>	<b>17.345</b>	<b>30.845</b>	<b>0</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>		
10 - Personalauszahlungen	49.186,82	52.128	90.156	0	92.410	94.720	97.088		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.267,92	954.750	968.050	0	760.250	750.250	750.250		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14 - Transferauszahlungen	171.903,39	253.752	263.702	0	257.602	257.602	257.602		
15 - Sonstige Auszahlungen	12.382,72	16.704	23.910	0	16.700	16.700	16.700		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.740,85</b>	<b>1.277.334</b>	<b>1.345.818</b>	<b>0</b>	<b>1.126.962</b>	<b>1.119.272</b>	<b>1.121.640</b>		
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.094,14</b>	<b>-1.259.989</b>	<b>-1.314.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.617</b>	<b>-1.101.927</b>	<b>-1.104.295</b>		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.355,00	98.644	98.486	0	98.486	98.486	98.486		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>98.355,00</b>	<b>98.644</b>	<b>98.486</b>	<b>0</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>		
<b>Auszahlungen</b>									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.750,00	0	0	0	125.000	0	0		
25 - für Baumaßnahmen	9.734,04	0	140.000	0	230.000	0	0		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,75	5.500	53.350	0	355.500	5.500	5.500		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.191,79</b>	<b>255.500</b>	<b>193.350</b>	<b>0</b>	<b>710.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>62.163,21</b>	<b>-156.856</b>	<b>-94.864</b>	<b>0</b>	<b>-612.014</b>	<b>92.986</b>	<b>92.986</b>		

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Förderung des Sports

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten stellt den Vereinen und Schulen sowie anderen Institutionen Sportplätze und Sporthallen zur Verfügung und fördert Sportvereine durch finanzielle Zuschüsse.

Die Stadt bietet dem Stadtsportverband und den Sportvereinen Beratungsleistungen an und übernimmt im Bedarfsfall auch organisatorische und sonstige Hilfsleistungen.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Emsdetten

**Ziele**

Die Unterstützung der Stadt sichert ein vielseitiges sportliches Angebot in Emsdetten in den Bereichen Leistungssport, Breitensport und Jugendsport.

Durch die städtische Förderung des Jugendsports wird der politisch festgelegte strategische Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Durch die Unterstützung des Leistungssports ist die Grundlage geschaffen, im Sportbereich herausragende Leistungen zu ermöglichen, die die Außenwirkung Emsdettens positiv beeinflusst und als weicher Faktor einen Beitrag zum Standortwettbewerb leistet.

Der Sicherheitsstandard für Sportgeräte in den Sporthallen ist nach den Bestimmungen der Unfallkasse NRW gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,22 Stellen

Sportanlagen:

- EMS-HALLE mit Schießsportanlage
- Euregio-Halle mit Krafraum (Eigentum des Kreises Steinfurt)
- Spiel- und Sporthalle
- Mehrzweckhalle Sinnigen
- Salvus-Stadion
- Walter-Steinkühler-Stadion
- Stadion West
- Sportanlage am Hallenbad
- Sporthallen an Schulen
- Finnenbahn
- DFB-Mini-Spielfeld an der Marienschule

Weitere Sportmöglichkeiten:

- Bolzplätze
- Skateranlage
- Boulefeld
- Jugentreff am Mühlenbach (Beachvolleyballfeld, Soccerplatz)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl geförderte Sportvereine	25	26	26
Organisierte Sportler insgesamt	11.583	11.500	11.500
Organisierte Sportler unter 18	4.066	4.100	4.100
Anzahl Übungsleiter im Jugendsport	437	450	450
Wöchentliche Stunden Übungsleiter	11.181	1.200	1.200
Sporthallenfläche (incl. EUREGIO-Halle)	7.671	7.671	7.671
- informatorisch: Sporthallenflächen die Schulen direkt zugeordnet werden in qm	2.768	2.768	2.768
Sportplatzflächen Stadien in qm	135.360	135.360	135.360
Spielfelder aller Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	12	12	12
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	19	19	19
Gebäudeflächen an Sportplätzen in qm	2.503	2.503	2.503
kostenlose Belegstunden in Sporthallen an Vereine	49.140	53.350	53.350

Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erfüllungsgrad bei notwendigen Sportgeratereparaturen		100,00%	

**Teilergebnisplan 2018****08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt: 08.01.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.796,33	207.800	170.100	193.900	231.200	268.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,14	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.418,08	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.235,55</b>	<b>225.145</b>	<b>187.445</b>	<b>211.245</b>	<b>248.545</b>	<b>285.745</b>
11 - Personalaufwendungen	49.818,74	52.128	90.156	92.410	94.720	97.088
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.106,38	937.250	968.050	760.250	750.250	750.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414.225,83	488.300	427.400	448.200	461.500	460.400
15 - Transferaufwendungen	173.192,23	253.752	263.702	257.602	257.602	257.602
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.788,05	33.904	44.710	41.600	41.400	40.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.131,23</b>	<b>1.765.334</b>	<b>1.794.018</b>	<b>1.600.062</b>	<b>1.605.472</b>	<b>1.605.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.895,68</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.606.573</b>	<b>-1.388.817</b>	<b>-1.356.927</b>	<b>-1.319.995</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.392,39	169.750	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.266.965,07</b>	<b>-1.709.939</b>	<b>-1.806.573</b>	<b>-1.588.817</b>	<b>-1.556.927</b>	<b>-1.519.995</b>

**Teilfinanzplan 2018****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.419,08	0	13.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,49	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	9.683,14	7.695	7.695	0	7.695	7.695	7.695
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.646,71</b>	<b>17.345</b>	<b>30.845</b>	<b>0</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>
10 - Personalauszahlungen	49.186,82	52.128	90.156	0	92.410	94.720	97.088
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.267,92	954.750	968.050	0	760.250	750.250	750.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	171.903,39	253.752	263.702	0	257.602	257.602	257.602
15 - Sonstige Auszahlungen	12.382,72	16.704	23.910	0	16.700	16.700	16.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.740,85</b>	<b>1.277.334</b>	<b>1.345.818</b>	<b>0</b>	<b>1.126.962</b>	<b>1.119.272</b>	<b>1.121.640</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.094,14</b>	<b>-1.259.989</b>	<b>-1.314.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.617</b>	<b>-1.101.927</b>	<b>-1.104.295</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.355,00	98.644	98.486	0	98.486	98.486	98.486
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>98.355,00</b>	<b>98.644</b>	<b>98.486</b>	<b>0</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.750,00	0	0	0	125.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	9.734,04	0	140.000	0	230.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,75	5.500	53.350	0	355.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.191,79</b>	<b>255.500</b>	<b>193.350</b>	<b>0</b>	<b>710.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>62.163,21</b>	<b>-156.856</b>	<b>-94.864</b>	<b>0</b>	<b>-612.014</b>	<b>92.986</b>	<b>92.986</b>

**Teilfinanzplan 2018****08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt: 08.01.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: EMS-HALLE 2</b>									
<b>Erweiterung EMS-Halle</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 8.000 EUR</i>									
<i>2018: Planungskosten</i>									
<i>2019: Schießstand</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.734,04	0	140.000	0	230.000	0	0	290.289	370.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.734,04</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.289</b>	<b>-370.000</b>
<b>Maßnahme: Sport 7</b>									
<b>Aktivierungsfähige Zuschüsse an Vereine</b>									
<i>Zuschuss Kunstrasenplatz SV Emsdetten 05</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	387.000	250.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-250.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt: 08.01.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Sport 10</b>									
<b>Sportplätze</b>									
<i>ND: 20 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 6.250 EUR</i>									
<i>Zaunanlage Salvus-Stadion</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Sport BGA</b>									
<b>Neuanschaffung von Sport-, Turn- und anderen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,75	5.500	53.350	0	355.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.707,75</b>	<b>-5.500</b>	<b>-53.350</b>	<b>0</b>	<b>-355.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 3</b>									
<b>Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.355,00	98.644	98.486	0	98.486	98.486	98.486	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>98.355,00</b>	<b>98.644</b>	<b>98.486</b>	<b>0</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>	<b>98.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

09

Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformation

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.805,00	57.000	41.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.935,00</b>	<b>58.400</b>	<b>42.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11 - Personalaufwendungen	397.542,34	412.460	420.751	431.271	442.053	453.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,61	2.117	2.317	2.317	2.317	2.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,91	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.155,43	115.596	128.496	69.196	71.496	69.196
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.045,29</b>	<b>530.173</b>	<b>551.664</b>	<b>502.884</b>	<b>515.966</b>	<b>524.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-431.110,29</b>	<b>-471.773</b>	<b>-509.264</b>	<b>-495.484</b>	<b>-508.566</b>	<b>-517.318</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-431.110,29</b>	<b>-471.773</b>	<b>-509.264</b>	<b>-495.484</b>	<b>-508.566</b>	<b>-517.318</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-431.110,29</b>	<b>-471.773</b>	<b>-509.264</b>	<b>-495.484</b>	<b>-508.566</b>	<b>-517.318</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-431.110,29</b>	<b>-471.773</b>	<b>-509.264</b>	<b>-495.484</b>	<b>-508.566</b>	<b>-517.318</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.805,00	57.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13,50	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.848,50</b>	<b>58.400</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
10 - Personalauszahlungen	392.663,39	412.460	420.751	0	431.271	442.053	453.105
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,09	2.117	2.317	0	2.317	2.317	2.317
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.541,03	115.596	128.496	0	69.196	71.496	69.196
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.602,51</b>	<b>530.173</b>	<b>551.564</b>	<b>0</b>	<b>502.784</b>	<b>515.866</b>	<b>524.618</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.754,01</b>	<b>-471.773</b>	<b>-509.164</b>	<b>0</b>	<b>-495.384</b>	<b>-508.466</b>	<b>-517.218</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.767,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,31	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	20.323,32	37.500	60.000	0	210.000	650.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>62.625,42</b>	<b>437.500</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-62.625,42</b>	<b>-437.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-400.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planungsmaßnahmen

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Räumliche Planungsmaßnahmen beinhalten interdisziplinäre Aspekte der Lebens-, Arbeits- und Umweltqualität einer Stadt.

Unter besonderer Berücksichtigung der demographischen und flächensparenden Entwicklung ist die Stadt Emsdetten nachhaltig städtebaulich weiterzuentwickeln.

Das Produkt umfasst im Wesentlichen formale (nach Baugesetzbuch) und informelle Planungsinstrumente, um Einzelmaßnahmen zu koordinieren und in ein langfristig tragfähiges Gesamtkonzept der Stadtentwicklung zu integrieren. Es umfasst weiterhin umfangreiche sonstige städtebauliche Einzelfalluntersuchungen (z.B. Nachverdichtungen, Nachnutzung von Brachflächen, Verkehrsentwicklung, Einzelhandel, Baukultur), die sich wiederum auf die formalen und informellen Planungsinstrumente auswirken können.

**Auftragsgrundlage**

Planungs- und Baurecht (insbes. Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung), Umweltrecht, Ortsrecht, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Schwerpunkte der Familienförderung, Erziehung und Bildung sowie der Stärkung im Standortwettbewerb, -marketing und der Wirtschaft sowie des nachhaltigen Handelns zum Schutz der Natur und Umwelt werden die Voraussetzungen für eine rechtssichere und nachhaltige Entwicklung der Stadt Emsdetten geschaffen.

Im Spannungsfeld zwischen regionaler Identität, zeitgemäßer Gestaltung und Standortsicherung bestehender Nutzungen ist eine Bau- und Stadtbaukultur vorhanden.

Der öffentliche Raum ist als Identität stiftendes Element - "Fingerabdruck" der Stadt - gesichert und entwickelt. Die räumlichen Planungsmaßnahmen erfolgen unter der Prämisse des kosten- und flächensparenden Planens und Bauens, d.h. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Umnutzung brachgefallener Flächen, Entwicklung von Baulücken und maßvolle Nachverdichtung.

Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt sowie die mittelzentrale Versorgungsfunktion Emsdettens werden durch Anpassung der Bauleitpläne projektbezogen gesichert bzw. gestärkt aber auch vor negativen Einflüssen geschützt.

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planungsmaßnahmen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 5,36 Stellen

## Instrumente:

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, informelle Planungen (z.B. Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept, Handbuch der Binnenentwicklung, Handlungskonzept Wohnen, Freiflächenentwicklungskonzept, städtebauliche Rahmenpläne), städtebauliche Verträge, Satzungen, Wettbewerbe, Workshops, Beteiligungen

## Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Flächennutzungsplan

Bebauungspläne:

Bauleitplanverfahren umfassen die Herbeiführung der politischen Beschlüsse zur Aufstellung, Offenlage und Satzung sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange.

- Neue Wohngebiete
- Neue/ergänzende Gewerbe- und Industriegebiete
- Anpassen der Festsetzungen bestehender Gebiete
- Binnenentwicklung / Nachverdichtung
- Umnutzung Gewerbe-/Industriebrachen
- Neubau oder Erweiterung von Infrastruktur (z.B. Kläranlage, Hallenbad, Kindergärten etc.)
- Informationen an Bauherren, Investoren und Architekten
- Steuerung Einzelhandel
- Stellungnahmen zu Planungen benachbarter Kommunen
- Beurteilung Bauanträge
- Siedlungsflächenmonitoring
- Städtebauliche Satzungen
- Städtebauliche Verträge

Betreuung Fachplanungen und übergeordnete Planungen (z.B. Westumgehung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Attraktivierung Innenstadt (integriertes Handlungskonzept Innenstadt)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufstellungsbeschlüsse	10	14	5
Offenlagebeschlüsse	9	13	9
Satzungsbeschlüsse	11	13	9
Bebauungspläne in Vorbereitung	3	3	3

**Teilergebnisplan 2018****09.01.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt:** 09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.805,00	57.000	41.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.805,00</b>	<b>57.100</b>	<b>41.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 - Personalaufwendungen	355.546,85	369.632	378.138	387.592	397.282	407.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,83	300	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,91	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.342,23	102.296	112.896	55.896	55.896	55.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.036,82</b>	<b>472.228</b>	<b>491.634</b>	<b>444.088</b>	<b>453.778</b>	<b>463.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.231,82</b>	<b>-415.128</b>	<b>-450.534</b>	<b>-437.988</b>	<b>-447.678</b>	<b>-457.611</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.231,82</b>	<b>-415.128</b>	<b>-450.534</b>	<b>-437.988</b>	<b>-447.678</b>	<b>-457.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.231,82</b>	<b>-415.128</b>	<b>-450.534</b>	<b>-437.988</b>	<b>-447.678</b>	<b>-457.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-383.231,82</b>	<b>-415.128</b>	<b>-450.534</b>	<b>-437.988</b>	<b>-447.678</b>	<b>-457.611</b>

**Teilfinanzplan 2018****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.805,00	57.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13,50	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.818,50</b>	<b>57.100</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10 - Personalauszahlungen	351.290,35	369.632	378.138	0	387.592	397.282	407.215
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,83	300	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.727,83	102.296	112.896	0	55.896	55.896	55.896
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.157,01</b>	<b>472.228</b>	<b>491.534</b>	<b>0</b>	<b>443.988</b>	<b>453.678</b>	<b>463.611</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.338,51</b>	<b>-415.128</b>	<b>-450.434</b>	<b>0</b>	<b>-437.888</b>	<b>-447.578</b>	<b>-457.511</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.767,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,31	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	20.323,32	37.500	60.000	0	210.000	650.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>62.625,42</b>	<b>437.500</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.625,42</b>	<b>-437.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-400.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****09.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung  
 Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Planung BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-534,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Westumgehung</b>									
<b>städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Seinfurt an der K53n und Verfahrenskosten Unternehmensflurbereinigungsverfahren</b>									
<i>1. Investitionszuschuss für K 53 n an den Kreis Seinfurt: Aufgrund des Vertrages mit dem Kreis Seinfurt ist die Stadt verpflichtet, 50 % der Planungskosten für die K 53 n zu übernehmen.</i>									
<i>2. Grunderwerb: 400.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.767,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	609.657	1.144.452
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.323,32	37.500	60.000	0	210.000	650.000	0	198.593	4.552.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.091,11</b>	<b>-437.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-808.250</b>	<b>-5.697.052</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	Grundlagenkataster
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	Geodaten

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Vermessungsarbeiten geringeren Umfangs sowie die Ermittlung und Aktualisierung von Geodaten für Kartenwerke und das Geoinformationssystem (GIS). Ferner werden Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster gegeben.

**Auftragsgrundlage**

Vermessungs- und Katastergesetz NRW,  
Katasterbenutzungserlass,  
Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Risse NRW, Vermessungsgebührenordnung NRW,  
Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Emsdetten.

**Ziele**

Die grundstückbezogenen Daten sind ständig aktuell und geordnet. Des Weiteren sind die Zugriffsberechtigten informiert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,81 Stellen

## Instrumente:

CAD- und GIS-Programme, Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS), Digitale Stadtgrundkarte

## Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Auskunft aus dem ALKIS
- Hausnummernvergabe, Kleinräumige Gliederung
- kleinere Vermessungsarbeiten (z.B. Geländeaufnahme; Absteckung)
- Aktualisierung von Stadtplänen
- Datenaustausch zwischen Behörden und Büros
- Ermittlung von Geodaten für das GIS
- Zuarbeit zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan und Sonderprojekten

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Erstellung Auszüge Automatisches Liegenschaftskataster / Liegenschaftsbuch	52	50	50
Hausnummernvergabe	147	130	120
allg. Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster (Stundenaufwand)	88	90	90
Vermessungsarbeiten (Stundenaufwand)	129	110	110
GIS-Betreuung (Stundenaufwand)	370	350	350

**Teilergebnisplan 2018****09.03.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.03 Grundlagenkataster  
**Produkt:** 09.03.01 Geodaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 - Personalaufwendungen	41.995,49	42.828	42.613	43.679	44.771	45.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,78	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,20	13.300	15.600	13.300	15.600	13.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.008,47</b>	<b>57.945</b>	<b>60.030</b>	<b>58.796</b>	<b>62.188</b>	<b>61.007</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.878,47</b>	<b>-56.645</b>	<b>-58.730</b>	<b>-57.496</b>	<b>-60.888</b>	<b>-59.707</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.878,47</b>	<b>-56.645</b>	<b>-58.730</b>	<b>-57.496</b>	<b>-60.888</b>	<b>-59.707</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.878,47</b>	<b>-56.645</b>	<b>-58.730</b>	<b>-57.496</b>	<b>-60.888</b>	<b>-59.707</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.878,47</b>	<b>-56.645</b>	<b>-58.730</b>	<b>-57.496</b>	<b>-60.888</b>	<b>-59.707</b>



Produktbereich  
10  
Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan 2018****10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	4.000	41.100	15.900	15.900	14.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.009,60	258.200	258.400	258.200	258.200	258.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	352.038	349.138	349.138	349.138
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.242,84	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>359.753,84</b>	<b>269.900</b>	<b>660.338</b>	<b>632.038</b>	<b>632.038</b>	<b>630.538</b>
11 - Personalaufwendungen	307.947,91	325.376	346.824	355.494	364.381	373.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75	1.500	159.500	142.500	142.500	142.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	52.500	84.500	84.500	83.000
15 - Transferaufwendungen	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.119,11	23.437	23.437	23.437	23.437	23.437
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.153,77</b>	<b>358.313</b>	<b>590.261</b>	<b>613.931</b>	<b>622.818</b>	<b>630.428</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.600,07</b>	<b>-88.413</b>	<b>70.077</b>	<b>18.107</b>	<b>9.220</b>	<b>110</b>
19 + Finanzerträge	2.178,90	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.178,90</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.778,97</b>	<b>-86.233</b>	<b>72.257</b>	<b>20.287</b>	<b>11.400</b>	<b>2.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.778,97</b>	<b>-86.233</b>	<b>72.257</b>	<b>20.287</b>	<b>11.400</b>	<b>2.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	5.741	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.570,97</b>	<b>-80.492</b>	<b>67.257</b>	<b>15.287</b>	<b>6.400</b>	<b>-2.710</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	4.000	29.200	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.521,51	258.200	258.400	0	258.200	258.200	258.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	352.038	0	349.138	349.138	349.138
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige Einzahlungen	1.242,84	5.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.230,03	2.180	2.180	0	2.180	2.180	2.180
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.995,78</b>	<b>272.080</b>	<b>650.618</b>	<b>0</b>	<b>622.318</b>	<b>622.318</b>	<b>622.318</b>
10 - Personalauszahlungen	305.047,34	325.376	346.824	0	355.494	364.381	373.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75	1.500	159.500	0	142.500	142.500	142.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.700,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.186,96	23.437	23.437	0	23.437	23.437	23.437
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.321,05</b>	<b>358.313</b>	<b>537.761</b>	<b>0</b>	<b>529.431</b>	<b>538.318</b>	<b>547.428</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.674,73</b>	<b>-86.233</b>	<b>112.857</b>	<b>0</b>	<b>92.887</b>	<b>84.000</b>	<b>74.890</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.439,00	3.320.000	3.560.000	0	70.000	155.000	70.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.650,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>123.089,66</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.573.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>168.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210.109,91	350.000	620.000	0	70.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.210.109,91</b>	<b>350.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.087.020,25</b>	<b>2.983.000</b>	<b>2.953.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>98.000</b>	<b>13.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Umlegungsverfahren

**Ausschuss**

Rat, Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss, Umlegungsausschuss

**Beschreibung**

Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes förmliches Grundflächentauschverfahren.

Durch die Neuordnung werden auf Basis eines Bebauungsplanes im Wesentlichen Grundstücke geschaffen, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Gremienbeschlüsse (u.a. Umlegungsausschuss)

**Ziele**

Durch Umlegungsverfahren ist der strategische Schwerpunkt "Familie" mittelbar unterstützt.

Die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen zur baulichen Nutzung von Grundstücken entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind geschaffen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,65 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehreinzahlungen bei Umlegungsverfahren erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für Umlegungsverfahren.

Es wird eine "Umlegungsmasse" (Summe aller Grundstücke im Umlegungsgebiet) gebildet.

Nach Abzug der öffentlichen Flächen (Straßen, Grünflächen, sonstige Freiflächen) erhält aus der dann entstandenen "Verteilungsmasse" jeder Grundstückseigentümer einen bestimmten prozentualen Anteil, der nach Möglichkeit den gleichen Verkehrswert und die gleiche oder gleichwertige Lage wie die eingebrachten Grundstücke hat.

Die durch die Umlegung bewirkten Leistungen für die Baureifmachung (Vermessung, Erwirtschaftung der öffentlichen Flächen, Berichtigung des Katasters und der Grundbücher) werden finanziell durch die Erhebung der Mehrwertausgleiche von den beteiligten Eigentümerinnen und Eigentümern abgeschöpft.

**Teilergebnisplan 2018****10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.02 Grundstücksneuordnung  
 Produkt: 10.02.01 Umlegungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	44.177,83	45.434	46.806	47.976	49.176	50.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.917,38</b>	<b>47.534</b>	<b>48.906</b>	<b>50.076</b>	<b>51.276</b>	<b>52.505</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.917,38</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.906</b>	<b>-50.076</b>	<b>-51.276</b>	<b>-52.505</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.917,38</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.906</b>	<b>-50.076</b>	<b>-51.276</b>	<b>-52.505</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.917,38</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.906</b>	<b>-50.076</b>	<b>-51.276</b>	<b>-52.505</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.917,38</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.906</b>	<b>-50.076</b>	<b>-51.276</b>	<b>-52.505</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	43.797,09	45.434	46.806	0	47.976	49.176	50.405
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	739,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.536,64</b>	<b>47.534</b>	<b>48.906</b>	<b>0</b>	<b>50.076</b>	<b>51.276</b>	<b>52.505</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.536,64</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.906</b>	<b>0</b>	<b>-50.076</b>	<b>-51.276</b>	<b>-52.505</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.439,00	3.320.000	3.560.000	0	70.000	155.000	70.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>111.439,00</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>155.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210.109,91	350.000	620.000	0	70.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.210.109,91</b>	<b>350.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.098.670,91</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.02 Grundstücksneuordnung  
 Produkt: 10.02.01 Umlegungsverfahren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	einzel-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Umlegung 1</b> <b>Lerchenfeld</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Umlegung 2</b> <b>neue Umlegungsgebiete</b> <b>Ansatz, um kurzfristig insb. im Hinblick auf die Binnenentwicklung</b> <b>handlungsfähig zu bleiben.</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.070.000	3.070.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210.109,91	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.210.109,91</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Umlegung 5</b> <b>Rheiner Straße/Jan-van-Detten Straße</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	0	0	25.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.02 Grundstücksneuordnung  
 Produkt: 10.02.01 Umlegungsverfahren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Umlegung 6</b>									
<b>Neuenkirchener Straße/Wildgrund</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	240.000	0	0	60.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Bauordnung NRW bedürfen der Baugenehmigung. Sie wird aufgrund der bestehenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ausgesprochen. Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen werden ordnungsrechtlich verfolgt.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch - Landesbauordnung NRW - Sonderbauvorschriften - Verordnungen - Satzungen - Baunebenrecht

**Ziele**

Die Einhaltung der sich auf die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen beziehenden öffentlich rechtlichen Vorschriften wird bei der Bautätigkeit in Emsdetten gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 3,88 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Entgelte Ersatzvornahmen erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für Ersatzvornahmen.

Teilleistungen/Tätigkeitsschwerpunkte

- Prüfung von Bauvorlagen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)
- Genehmigung, Zurückweisung, Ablehnung von Bauanträgen und Vorbescheiden
- Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau und Fertigstellung)
- Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilung
- Erteilung von Abgeschlossenheitserklärungen
- Baukontrollen während der Bauausführung
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren  
Ahndung illegaler Bautätigkeit und der Nichteinhaltung von Vorschriften
- Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren nach anderen Gesetzen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Beratungsleistungen für Antragsteller (Architekten, Bürger) und Beratung von Anwohner etc.  
im Rahmen von Verfahren
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Genehmigungsfreistellungen	63	80	80
Baugenehmigungen	235	240	240
Bauordnungsrechtliche Verfahren	29	30	30
Bußgeldverfahren	0	3	3

**Teilergebnisplan 2018****10.04.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Produkt:** 10.04.01 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.869,60	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.242,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>352.112,44</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
11 - Personalaufwendungen	232.302,88	245.376	234.005	239.855	245.851	251.998
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.559,14	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.862,02</b>	<b>266.203</b>	<b>254.832</b>	<b>260.682</b>	<b>266.678</b>	<b>272.825</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.250,42</b>	<b>-5.203</b>	<b>6.168</b>	<b>318</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.825</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.250,42</b>	<b>-5.203</b>	<b>6.168</b>	<b>318</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.250,42</b>	<b>-5.203</b>	<b>6.168</b>	<b>318</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,00	5.741	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.042,42</b>	<b>538</b>	<b>6.168</b>	<b>318</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.825</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.391,51	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.242,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.634,35</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10 - Personalauszahlungen	229.891,98	245.376	234.005	0	239.855	245.851	251.998
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.626,99	20.327	20.327	0	20.327	20.327	20.327
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.518,97</b>	<b>266.203</b>	<b>254.832</b>	<b>0</b>	<b>260.682</b>	<b>266.678</b>	<b>272.825</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.115,38</b>	<b>-5.203</b>	<b>6.168</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>-5.678</b>	<b>-11.825</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht  
 Produkt: 10.04.01 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Bauaufsicht1</b>									
<b>Ablösebeträge für KFZ-Einstellplätze</b>									
<i>(Aktivierung als Sonderposten, ertragswirksame Auflösung)</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.06</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	<b>10.06.01</b>	Denkmalschutz

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Erhaltenswerte Gebäude und Anlagen werden - im Benehmen mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege - in die Denkmalliste der Stadt eingetragen und geschützt. Ihre Erhaltung und Fortentwicklung wird gefördert.

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt "Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft". Schutzwürdige Gebäude und Anlagen, die für die Stadt Emsdetten von bau- und sozialgeschichtlicher Bedeutung sind, werden für die Nachwelt als Denkmal erhalten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,12 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Führen und Pflegen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung von Eigentümern bei der Instandhaltung, Sanierung und Instandsetzung von Denkmälern
- Erteilung von Unterschutzstellungsbescheiden, Erlaubnissen und Steuerbescheinigungen
- Fachliche Stellungnahme im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Genehmigungsfreistellungen	63	80	80
Unter Schutz gestellte Baudenkmäler	235	240	240
Erlaubnisbescheide	29	30	30
Steuerbescheinigungen	0	3	3

**Teilergebnisplan 2018****10.06.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt: 10.06.01 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	8.160,78	9.077	9.235	9.466	9.702	9.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.247,53</b>	<b>18.077</b>	<b>18.235</b>	<b>18.466</b>	<b>18.702</b>	<b>18.945</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.447,53</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.235</b>	<b>-14.466</b>	<b>-14.702</b>	<b>-14.945</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.447,53</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.235</b>	<b>-14.466</b>	<b>-14.702</b>	<b>-14.945</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.447,53</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.235</b>	<b>-14.466</b>	<b>-14.702</b>	<b>-14.945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.447,53</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.235</b>	<b>-14.466</b>	<b>-14.702</b>	<b>-14.945</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.07</b>	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	<b>10.07.01</b>	Wohnungsbauförderung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Das Land NRW gewährt für die Versorgung mit Wohnraum einkommensschwächeren Haushalten zinsgünstige Darlehen zum Bau von Eigenheimen. Für Investoren besteht darüber hinaus die Möglichkeit, zinsgünstige Darlehen zum Bau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte zu erhalten.

Für den Bezug einer geförderten Mietwohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften wie das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

**Ziele**

Wohnbauförderung ist ein Beitrag zu den strategischen Zielen

"Familie" und insbesondere "Soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung von Schwachen und Benachteiligten".

Für einkommensschwache Personengruppen ist die Versorgung mit günstigem Wohnraum sichergestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,62 Stellen

Förderanträge für Mietwohnungen werden hinsichtlich des Bedarfs geprüft. Ggf. wird eine Bedarfsbestätigung ausgestellt und mit dem Antrag an die Bewilligungsstelle des Kreises Steinfurt weitergeleitet. Die ordnungsgemäße Nutzung des geförderten Wohnraums wird regelmäßig kontrolliert und überwacht. Für bis zum Jahre 2003 geförderte Mietwohnungen wird die gültige Kostenmiete regelmäßig geprüft.

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

- Vorprüfung und Weiterleitung der Förderanträge für öffentliche Mittel
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- EDV-Kontrolle über Ein- und Auszüge bei gefördertem Wohnraum
- Örtliche Kontrollen von gefördertem Wohnraum
- Prüfung Kostenmiete
- Kontrolle nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b><i>Geförderter Wohnungsbestand</i></b>			
Eigenheime	310	300	300
Mietwohnungen	565	640	656
<b><i>Anzahl der Förderanträge</i></b> (Vorprüfung und Weiterleitung)			
Eigenheime	0	0	0
Mietwohnungen	70	12	8
Ausgestellte Wohnungsberechtigungsscheine	129	190	140
Örtliche Kontrollen	80	120	100
<b><i>Wohnungsbörse</i></b>			
Wohnungssuchende	120	120	120
Offene Wohnungsangebote	2	10	4
Auslaufende Bindungen (Mietwohnungen, bei denen die Mittlerückzahlung bereits erfolgt ist)	144	159	138

**Teilergebnisplan 2018****10.07.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.07 Förderung des Wohnungsbaus  
 Produkt: 10.07.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.841,40</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11 - Personalaufwendungen	23.306,42	25.489	23.185	23.765	24.359	24.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,42	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.126,84</b>	<b>26.499</b>	<b>24.195</b>	<b>24.775</b>	<b>25.369</b>	<b>25.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.285,44</b>	<b>-21.599</b>	<b>-19.095</b>	<b>-19.875</b>	<b>-20.469</b>	<b>-21.078</b>
19 + Finanzerträge	2.178,90	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.178,90</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.106,54</b>	<b>-19.419</b>	<b>-16.915</b>	<b>-17.695</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.898</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.106,54</b>	<b>-19.419</b>	<b>-16.915</b>	<b>-17.695</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.898</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.106,54</b>	<b>-19.419</b>	<b>-16.915</b>	<b>-17.695</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.898</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.07.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.07</b>	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	<b>10.07.01</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.200	2.400	0	2.200	2.200	2.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.230,03	2.180	2.180	0	2.180	2.180	2.180
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.061,43</b>	<b>7.080</b>	<b>7.280</b>	<b>0</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>
10 - Personalauszahlungen	23.295,84	25.489	23.185	0	23.765	24.359	24.968
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	820,42	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.116,26</b>	<b>26.499</b>	<b>24.195</b>	<b>0</b>	<b>24.775</b>	<b>25.369</b>	<b>25.978</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.054,83</b>	<b>-19.419</b>	<b>-16.915</b>	<b>0</b>	<b>-17.695</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.898</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.650,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.650,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.650,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****10.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.07 Förderung des Wohnungsbaus  
 Produkt: 10.07.01 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: Darlehen 1</b>									
<b>Einzahlungen aus Darlehen Wohnungsbau</b>									
+    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.650,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.650,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.07</b>	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	<b>10.07.02</b>	Wohnen

**Beschreibung**

Für Wohngebäude werden zielgerichtet Neu- Um- und Erweiterungsbauten entwickelt und erstellt sowie die Sanierung von Hochbauten durchgeführt.

Teilweise werden diese Hochbauten nach den Richtlinien des geförderten Wohnungsbaus errichtet.

Vorhandene städtische Hochbauten, die zu Wohnzwecken genutzt werden, werden einschließlich der dazugehörigen Grundstücke und der vorhandenen betriebstechnischen Anlagen bewirtschaftet, betrieben und unterhalten. Darunter fällt auch die Vermietung und Verwaltung von Wohnraum.

Voraussetzung für die Begründung eines Mietverhältnisses für geförderten Wohnraum ist das Vorliegen eines gültigen Wohnberechtigungsscheines.

Nach Ablauf der Nutzung eines Objektes wird die Verwertung von Hochbauten und Freianlagen durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsverfügung des Bürgermeisters

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der strategischen Schwerpunkte "Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft" und "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" sind die städtischen baulichen Anlagen in einem guten baulichen und betrieblichen Zustand. Die Substanz der städtischen Gebäude ist erhalten. Sie werden wirtschaftlich für Wohnzwecke genutzt und sind effektiv und effizient betrieben. Dabei spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit bei der Errichtung und dem Betrieb von Gebäuden im Hinblick auf die ökologische, ökonomische und soziokulturelle Dimension eine herausragende Rolle.

Im Rahmen des strategischen Schwerpunktes „Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung“ erhalten Bürgerinnen und Bürger Emsdetdens, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen, die Chance, angemessenen Wohnraum anzumieten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,59 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte

- Planung, Errichtung und Sanierung von Wohngebäuden
- Betrieb von Wohngebäuden
- Sicherstellung von Ver- und Entsorgung
- Hausmeister-, ggf. Reinigungs- und Handwerkerdienste
- Versicherungsmanagement und Schadenssachbearbeitung
- Vermietung von Wohnraum, Wohnungsverwaltung (Mieterauswahl, Vertragsmanagement, Erstellung und Abwicklung der Nebenkostenabrechnungen etc.)

**Teilergebnisplan 2018****10.07.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.07 Förderung des Wohnungsbaus  
 Produkt: 10.07.02 Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.100	11.900	11.900	10.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	352.038	349.138	349.138	349.138
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.238</b>	<b>362.138</b>	<b>362.138</b>	<b>360.638</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	33.593	34.432	35.293	36.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000	141.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	52.500	84.500	84.500	83.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.093</b>	<b>259.932</b>	<b>260.793</b>	<b>260.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.145</b>	<b>102.206</b>	<b>101.345</b>	<b>100.463</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.145</b>	<b>102.206</b>	<b>101.345</b>	<b>100.463</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.145</b>	<b>102.206</b>	<b>101.345</b>	<b>100.463</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.145</b>	<b>97.206</b>	<b>96.345</b>	<b>95.463</b>



Produktbereich  
11  
Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,71	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.382,50	1.524.970	1.518.776	1.539.090	1.527.400	1.527.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.750	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.496,00	118.760	131.887	134.798	137.782	140.841
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.130.636,24	2.064.500	1.865.700	1.865.700	1.865.700	1.865.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.564.673,45</b>	<b>3.723.430</b>	<b>3.775.213</b>	<b>3.798.438</b>	<b>3.789.732</b>	<b>3.792.791</b>
11 - Personalaufwendungen	163.978,58	172.609	178.321	182.779	187.349	192.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.934,93	1.535.000	1.525.000	1.525.000	1.527.000	1.525.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62,91	100	200	300	400	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.122,79	193.350	195.350	212.350	195.350	193.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.099,21</b>	<b>1.901.059</b>	<b>1.898.871</b>	<b>1.920.429</b>	<b>1.910.099</b>	<b>1.910.883</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.854.574,24</b>	<b>1.822.371</b>	<b>1.876.342</b>	<b>1.878.009</b>	<b>1.879.633</b>	<b>1.881.908</b>
19 + Finanzerträge	5.128.669,09	4.974.000	4.886.858	5.162.580	5.159.119	4.956.923
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.128.669,09</b>	<b>4.974.000</b>	<b>4.886.858</b>	<b>5.162.580</b>	<b>5.159.119</b>	<b>4.956.923</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.983.243,33</b>	<b>6.796.371</b>	<b>6.763.200</b>	<b>7.040.589</b>	<b>7.038.752</b>	<b>6.838.831</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.983.243,33</b>	<b>6.796.371</b>	<b>6.763.200</b>	<b>7.040.589</b>	<b>7.038.752</b>	<b>6.838.831</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.683,00	43.777	45.105	45.638	46.185	46.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.166,24	120.440	152.425	154.073	155.764	157.495
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.882.760,09</b>	<b>6.719.708</b>	<b>6.655.880</b>	<b>6.932.154</b>	<b>6.929.173</b>	<b>6.728.081</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.454,95	1.278.450	1.311.236	0	1.368.500	1.527.400	1.527.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.750	0	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.350,61	118.760	131.887	0	134.798	137.782	140.841
07 + Sonstige Einzahlungen	2.077.441,04	2.064.500	1.865.700	0	1.865.700	1.865.700	1.865.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.636.702,23	5.066.056	5.674.677	0	4.993.265	5.279.146	5.268.484
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941.948,83</b>	<b>8.527.766</b>	<b>9.227.250</b>	<b>0</b>	<b>8.606.013</b>	<b>9.053.778</b>	<b>9.046.175</b>
10 - Personalauszahlungen	162.449,77	172.609	178.321	0	182.779	187.349	192.033
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.902,87	1.535.000	1.525.000	0	1.525.000	1.527.000	1.525.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	171.968,09	178.150	180.150	0	197.150	180.150	178.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.320,73</b>	<b>1.885.759</b>	<b>1.883.471</b>	<b>0</b>	<b>1.904.929</b>	<b>1.894.499</b>	<b>1.895.183</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.258.628,10</b>	<b>6.642.007</b>	<b>7.343.779</b>	<b>0</b>	<b>6.701.084</b>	<b>7.159.279</b>	<b>7.150.992</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,31	800	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.851.140,95	2.134.278	2.577.951	0	1.790.131	1.959.446	1.839.418
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.851.827,26</b>	<b>2.135.078</b>	<b>2.578.751</b>	<b>0</b>	<b>1.790.931</b>	<b>1.960.246</b>	<b>1.840.218</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.851.827,26</b>	<b>-2.135.078</b>	<b>-2.578.751</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.931</b>	<b>-1.960.246</b>	<b>-1.840.218</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Versorgungsbetriebe
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Stadt hat im Rahmen der Daseinsvorsorge die Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen. Diese Versorgung sowie den Betrieb der Bäder stellen die Stadtwerke Emsdetten GmbH sicher. Die Stadt Emsdetten ist alleinige Gesellschafterin der GmbH.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge

**Ziele**

Die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser ist sichergestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,01 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Kapitalerträgen aus der Beteiligung erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Kapitalertragssteuer.

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Verwaltung der Konzessionsverträge und damit einhergehende Zahlungen
- Verwaltung der Ergebnisverwendung

**Teilergebnisplan 2018****11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Versorgungsbetriebe  
 Produkt: 11.01.01 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,71	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.860.375,00	1.852.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000	1.863.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.875.533,71</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.878.100</b>
11 - Personalaufwendungen	218,57	679	710	728	746	765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.408,80	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.627,37</b>	<b>174.129</b>	<b>174.160</b>	<b>174.178</b>	<b>174.196</b>	<b>174.215</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.701.906,34</b>	<b>1.693.071</b>	<b>1.703.940</b>	<b>1.703.922</b>	<b>1.703.904</b>	<b>1.703.885</b>
19 + Finanzerträge	1.021.596,22	1.021.000	1.020.000	1.019.000	1.018.000	1.017.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.021.596,22</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.017.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.723.502,56</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.723.940</b>	<b>2.722.922</b>	<b>2.721.904</b>	<b>2.720.885</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.723.502,56</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.723.940</b>	<b>2.722.922</b>	<b>2.721.904</b>	<b>2.720.885</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.723.502,56</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.723.940</b>	<b>2.722.922</b>	<b>2.721.904</b>	<b>2.720.885</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abfallentsorgung

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Sammlung und den Transport von verschiedenen Abfällen und hiermit zusammenhängen Verwaltungs- und Beratungsaufgaben.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetze, Satzungen

**Ziele**

Aufbauend auf dem Grundsatz "Abfallvermeidung vor Abfallverwertung vor Abfallentsorgung" ist entsprechend der rechtlichen Vorschriften eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gewährleistet.  
Der Gebührenhaushalt Abfallentsorgung ist ausgeglichen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,18 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Gebühren erhöhen die Aufwandsermächtigungen im Produkt Abfallentsorgung.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Sammlung und Transport von Rest- und Bioabfall, Papier, Sperrgut und sperrigen Grün und Gartenabfällen (hiermit ist ein externes Unternehmen beauftragt)
- Annahme von Elektronikschrott und Sonderabfall (hiermit ist ein externes Unternehmen beauftragt)
- Abfallberatung
- Änderungsdienst für Abfallbehälter
- Erstellen der Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation
- Fortschreiben des Satzungsrechtes

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

***Bestand der vorhandenen Abfallbehälter***

Restabfallbehälter: 80 l - vierwöchig	4.632	4.628	4.636
Restabfallbehälter: 80 l - Behälter	2.896	2.902	2.923
Restabfallbehälter: 120 l - Behälter	1.823	1.819	1.830
Restabfallbehälter: 240 l - Behälter	1.149	1.147	1.205
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container	42	38	38
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container wöchentl.	22	22	22
Bioabfallbehälter: 120 l - Behälter	5.202	5.205	5.149
Bioabfallbehälter: 240 l - Behälter	3.511	3.505	3.686
Papierbehälter: 240 l - Behälter	9.587	9.583	9.734
Papierbehälter: 1100 l - Behälter	275	274	302

***Entwicklung der Abfallmengen***

Menge Restmüll in t	3.864	4.000	4.000
Menge Sperrmüll in t	686	600	800
Menge Bioabfall in t	5.764	6.100	6.100
Menge Grünabfall in t	310	500	500
Menge Elektronikschrott in t	174	500	500
Menge Wertstoffe in t	0	0	0
Menge Papier in t	2.497	2.500	2.500

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
------------	-------------	--------------	--------------

"Gebührenbelastung" Abfallbeseitigung je Einwohner	32,78	32,08	36,67
--	-------	-------	-------

**Teilergebnisplan 2018****11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.02.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.382,50	1.524.970	1.518.776	1.539.090	1.527.400	1.527.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.750	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	270.261,24	212.500	2.700	2.700	2.700	2.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.576.643,74</b>	<b>1.737.470</b>	<b>1.765.226</b>	<b>1.785.540</b>	<b>1.773.850</b>	<b>1.773.850</b>
11 - Personalaufwendungen	59.801,15	62.030	65.100	66.727	68.396	70.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.934,93	1.535.000	1.525.000	1.525.000	1.527.000	1.525.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62,91	100	200	300	400	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.713,99	19.900	21.900	38.900	21.900	19.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.512,98</b>	<b>1.617.030</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.630.927</b>	<b>1.617.696</b>	<b>1.615.506</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.130,76</b>	<b>120.440</b>	<b>153.026</b>	<b>154.613</b>	<b>156.154</b>	<b>158.344</b>
19 + Finanzerträge	35,48	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.166,24</b>	<b>120.440</b>	<b>153.026</b>	<b>154.613</b>	<b>156.154</b>	<b>158.344</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.166,24</b>	<b>120.440</b>	<b>153.026</b>	<b>154.613</b>	<b>156.154</b>	<b>158.344</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.166,24	120.440	152.425	154.073	155.764	157.495
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>540</b>	<b>390</b>	<b>849</b>

**Teilfinanzplan 2018****11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.454,95	1.278.450	1.311.236	0	1.368.500	1.527.400	1.527.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.750	0	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	257.084,68	212.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,48	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.575,11</b>	<b>1.490.950</b>	<b>1.557.686</b>	<b>0</b>	<b>1.614.950</b>	<b>1.773.850</b>	<b>1.773.850</b>
10 - Personalauszahlungen	59.342,56	62.030	65.100	0	66.727	68.396	70.106
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.902,87	1.535.000	1.525.000	0	1.525.000	1.527.000	1.525.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.718,09	19.900	21.900	0	38.900	21.900	19.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.963,52</b>	<b>1.616.930</b>	<b>1.612.000</b>	<b>0</b>	<b>1.630.627</b>	<b>1.617.296</b>	<b>1.615.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.611,59</b>	<b>-125.980</b>	<b>-54.314</b>	<b>0</b>	<b>-15.677</b>	<b>156.554</b>	<b>158.844</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,31	800	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>686,31</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-686,31</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Teilfinanzplan 2018****11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.02.01 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Abfall BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,31	800	800	0	800	800	800	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-686,31</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

**Ausschuss**

Betriebsausschuss des Abwasserwerks der Stadt Emsdetten

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten hat die kommunale Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf das Sondervermögen Abwasserwerk übertragen.

Die kaufmännische und technische Betriebsführung erfolgt durch das städtische Produkt Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen

**Ziele**

Effektiver, effizienter und rechtmäßiger Betrieb des Sondervermögens Abwasserwerk, um eine ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung sicherzustellen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,68 Stellen

Informationen zum Sondervermögen Abwasserwerk sind dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen.

**Teilergebnisplan 2018****11.03.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.496,00	118.760	131.887	134.798	137.782	140.841
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.496,00</b>	<b>118.760</b>	<b>131.887</b>	<b>134.798</b>	<b>137.782</b>	<b>140.841</b>
11 - Personalaufwendungen	103.958,86	109.900	112.511	115.324	118.207	121.162
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.958,86</b>	<b>109.900</b>	<b>112.511</b>	<b>115.324</b>	<b>118.207</b>	<b>121.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.537,14</b>	<b>8.860</b>	<b>19.376</b>	<b>19.474</b>	<b>19.575</b>	<b>19.679</b>
19 + Finanzerträge	4.107.037,39	3.953.000	3.866.858	4.143.580	4.141.119	3.939.923
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.107.037,39</b>	<b>3.953.000</b>	<b>3.866.858</b>	<b>4.143.580</b>	<b>4.141.119</b>	<b>3.939.923</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.115.574,53</b>	<b>3.961.860</b>	<b>3.886.234</b>	<b>4.163.054</b>	<b>4.160.694</b>	<b>3.959.602</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.115.574,53</b>	<b>3.961.860</b>	<b>3.886.234</b>	<b>4.163.054</b>	<b>4.160.694</b>	<b>3.959.602</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.683,00	43.777	45.105	45.638	46.185	46.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.159.257,53</b>	<b>4.005.637</b>	<b>3.931.339</b>	<b>4.208.692</b>	<b>4.206.879</b>	<b>4.006.347</b>

**Teilfinanzplan 2018****11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.350,61	118.760	131.887	0	134.798	137.782	140.841
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.636.666,75	4.045.056	4.654.677	0	3.974.265	4.261.146	4.251.484
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.666.017,36</b>	<b>4.163.816</b>	<b>4.786.564</b>	<b>0</b>	<b>4.109.063</b>	<b>4.398.928</b>	<b>4.392.325</b>
10 - Personalauszahlungen	102.888,64	109.900	112.511	0	115.324	118.207	121.162
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.888,64</b>	<b>109.900</b>	<b>112.511</b>	<b>0</b>	<b>115.324</b>	<b>118.207</b>	<b>121.162</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563.128,72</b>	<b>4.053.916</b>	<b>4.674.053</b>	<b>0</b>	<b>3.993.739</b>	<b>4.280.721</b>	<b>4.271.163</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.851.140,95	2.134.278	2.577.951	0	1.790.131	1.959.446	1.839.418
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.851.140,95</b>	<b>2.134.278</b>	<b>2.577.951</b>	<b>0</b>	<b>1.790.131</b>	<b>1.959.446</b>	<b>1.839.418</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.851.140,95</b>	<b>-2.134.278</b>	<b>-2.577.951</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.131</b>	<b>-1.959.446</b>	<b>-1.839.418</b>

**Teilfinanzplan 2018****11.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Abwasserwerk</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>									
<i>Zuführung an die Eigenkapitalrücklage des Sondervermögens Abwasserwerk, Wiederanlage von Ausschüttungen</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.851.140,95	2.134.278	2.577.951	0	1.790.131	1.959.446	1.839.418	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.851.140,95</b>	<b>-2.134.278</b>	<b>-2.577.951</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.131</b>	<b>-1.959.446</b>	<b>-1.839.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
12  
Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.154,18	328.800	359.600	381.600	405.700	422.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.509,59	2.183.900	2.138.720	1.995.680	2.008.430	2.012.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.240	88.240	88.240	88.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.230,88	67.530	75.709	76.833	77.986	79.168
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.339,19	102.250	102.750	72.850	73.050	73.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	35.538,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.772,74</b>	<b>2.702.480</b>	<b>2.785.019</b>	<b>2.635.203</b>	<b>2.673.406</b>	<b>2.695.608</b>
11 - Personalaufwendungen	437.377,47	487.835	580.519	595.033	609.909	625.157
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.479,80	2.207.590	2.358.758	2.266.990	2.361.549	2.322.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.573.417,25	2.674.300	2.714.500	2.686.400	2.823.500	2.875.700
15 - Transferaufwendungen	16.344,14	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.895,87	93.850	93.750	87.350	87.650	87.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.396.514,53</b>	<b>5.478.575</b>	<b>5.770.527</b>	<b>5.658.773</b>	<b>5.905.608</b>	<b>5.933.941</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.743.741,79</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.985.508</b>	<b>-3.023.570</b>	<b>-3.232.202</b>	<b>-3.238.333</b>
19 + Finanzerträge	87,45	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.743.654,34</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.985.508</b>	<b>-3.023.570</b>	<b>-3.232.202</b>	<b>-3.238.333</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.743.654,34</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.985.508</b>	<b>-3.023.570</b>	<b>-3.232.202</b>	<b>-3.238.333</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.554,37	1.442.758	1.433.964	1.529.897	1.621.197	1.708.511
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.743.808,71</b>	<b>-4.217.453</b>	<b>-4.418.072</b>	<b>-4.552.067</b>	<b>-4.851.999</b>	<b>-4.945.444</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.251,27	748.900	759.270	0	740.180	789.140	796.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.240	0	88.240	88.240	88.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.347,80	67.530	75.709	0	76.833	77.986	79.168
07 + Sonstige Einzahlungen	70.316,06	23.250	23.750	0	23.750	23.750	23.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,45	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.002,58</b>	<b>844.680</b>	<b>954.469</b>	<b>0</b>	<b>936.503</b>	<b>986.616</b>	<b>995.208</b>
10 - Personalauszahlungen	432.234,66	487.835	580.519	0	595.033	609.909	625.157
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.293,98	2.192.590	2.343.258	0	2.250.990	2.345.049	2.304.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.344,14	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.447,41	69.650	74.250	0	67.050	67.350	67.650
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.911.320,19</b>	<b>2.765.075</b>	<b>3.021.027</b>	<b>0</b>	<b>2.936.073</b>	<b>3.045.308</b>	<b>3.020.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.002.317,61</b>	<b>-1.920.395</b>	<b>-2.066.558</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.570</b>	<b>-2.058.692</b>	<b>-2.025.433</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300,00	184.000	904.500	0	1.258.000	619.000	627.680
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.697,40	1.210.000	1.839.000	0	1.488.000	276.000	666.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>280.997,40</b>	<b>1.394.000</b>	<b>2.743.500</b>	<b>0</b>	<b>2.746.000</b>	<b>895.000</b>	<b>1.293.680</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	858.717,44	5.449.500	9.235.000	3.435.000	5.048.000	1.709.500	2.291.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.511,22	94.500	38.000	0	28.500	29.000	29.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	301.082,39	0	50.000	0	0	433.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.196.311,05</b>	<b>5.544.000</b>	<b>9.323.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>5.076.500</b>	<b>2.171.500</b>	<b>2.320.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-915.313,65</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-2.330.500</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-1.026.820</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung und den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen und der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen wie Beleuchtung, Entwässerung oder Signalanlagen. Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft. Es beinhaltet auch die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung bestehender Verkehrsflächen und der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW  
 Straßenverkehrsordnung mit dazugehörigen Verwaltungsvorschriften  
 Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen und sonstiges technisches Regelwerk  
 Europäische und deutsche Normen  
 Bebauungspläne  
 Ratsbeschlüsse  
 Satzungen  
 Rechtssprechung

**Ziele**

Ziele:

Generelle Ziele:

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Werterhaltung des städtischen Verkehrsinfrastrukturvermögens und die Sicherstellung der Komfort- und Mobilitätsansprüche der Nutzer sind die generellen Ziele des Produktes "Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen".

Den politischen Gremien werden im Produkt "Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen" eine realistische sowie bedarfsgerechte Investitionsplanung und die Einhaltung der gesetzlichen Standards zugesichert.

Spezifische Ziele:

Bis 2020 soll der Anteil der Zustandsklasse (SK) 8 eingestufteten Verkehrsflächen auf 0 % reduziert werden. Der Anteil als ZK 7 eingestufteten Straßen sollte bis 2020 auf < 1 % gesunken sein. Bis 2035 sollten sich alle Straßen in einer mindestens ausreichenden Schadensklasse ( $\leq$  ZK 6) befinden. Die durchschnittliche Schadensklasse sollte mindestens befriedigend ( $\leq$  ZK 5) sein.

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 4,07 Stellen

**Straßen**

Die Mittel dienen der Erneuerung der Straßen, die nicht mehr durch Instandsetzungen erhalten und auf einen guten technischen Zustand gebracht werden können. Hierbei handelt es sich zumeist um Straßen in den Schadensklassen 7 und 8, die für den Nutzer eine erhebliche Komforteinbuße oder eine mit wirtschaftlichen Mitteln der Unterhaltung nicht mehr beherrschbare Gefahr bedeuten. Ferner dienen die Mittel der erstmaligen Herstellung von Anlagen.

Die Verkehrsflächen, dies gilt gleichermaßen für Pflaster- und Asphaltstraßen, müssen generell verkehrssicher und funktionstüchtig sein. Sie dienen als Bestandteil kommunaler Daseinsfürsorge der zeitgemäßen Mobilität der Einwohner aber auch in einem überragenden Maß der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt. Auch die Freizeitnutzung der Wirtschaftswege ist als Standortfaktor und als Erholungswert für Emsdettener von großem Wert. Jedoch steigen die notwendigen Investitionen in den Ausbau der Wirtschaftswege auch durch die gestiegenen Ansprüche durch moderne landwirtschaftliche Fahrzeuge.

**Tätigkeitsschwerpunkte:**

- Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze und Parkplätze
- Verkehrsanlagen (z.B. Brücken, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungen)
- Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

**Investitionsschwerpunkte 2015:**

- BG Lerchenfeld
- Ausbau Wirtschaftswege
- Industriegebiet Süd 17 C V

**Teilergebnisplan 2018****12.01.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	35.538,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.848,90</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	185.686,46	192.933	273.392	280.227	287.233	294.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.756,00	43.950	42.418	43.450	44.509	45.594
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.530,68</b>	<b>242.883</b>	<b>321.810</b>	<b>329.677</b>	<b>337.742</b>	<b>346.008</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.681,78</b>	<b>-221.883</b>	<b>-300.810</b>	<b>-308.677</b>	<b>-316.742</b>	<b>-325.008</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.681,78</b>	<b>-221.883</b>	<b>-300.810</b>	<b>-308.677</b>	<b>-316.742</b>	<b>-325.008</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.681,78</b>	<b>-221.883</b>	<b>-300.810</b>	<b>-308.677</b>	<b>-316.742</b>	<b>-325.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.281,78</b>	<b>-220.483</b>	<b>-299.410</b>	<b>-307.277</b>	<b>-315.342</b>	<b>-323.608</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	183.535,39	192.933	273.392	0	280.227	287.233	294.414
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.876,24	43.950	42.418	0	43.450	44.509	45.594
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.126,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.538,31</b>	<b>242.883</b>	<b>321.810</b>	<b>0</b>	<b>329.677</b>	<b>337.742</b>	<b>346.008</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.203,31</b>	<b>-241.883</b>	<b>-320.810</b>	<b>0</b>	<b>-328.677</b>	<b>-336.742</b>	<b>-345.008</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300,00	184.000	904.500	0	1.258.000	619.000	627.680
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.300,00</b>	<b>184.000</b>	<b>904.500</b>	<b>0</b>	<b>1.258.000</b>	<b>619.000</b>	<b>627.680</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	858.717,44	5.449.500	9.235.000	3.435.000	5.048.000	1.709.500	2.291.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.443,65	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	433.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>867.161,09</b>	<b>5.524.500</b>	<b>9.240.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>5.053.000</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.296.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-859.861,09</b>	<b>-5.340.500</b>	<b>-8.335.500</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-1.668.320</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Bahnhof 3</b>									
<b>P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 104.940 EUR</i>									
<i>jährlicher SoPo: rd. 37.352 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	460.000	0	460.000	460.000	496.680	0	1.867.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590,79	500.000	4.500.000	660.000	660.000	0	0	501.591	5.247.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.590,79</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>460.000</b>	<b>496.680</b>	<b>-501.591</b>	<b>-3.379.400</b>
<b>Maßnahme: BauGB 2</b>									
<b>Baugebiet Hilgenbrink</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.671,04	0	0	0	0	0	0	365.656	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.671,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.656</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 6</b>									
<b>Ausbau Stichweg Spatzenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,58	70.000	70.000	0	0	0	0	70.693	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-692,58</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.693</b>	<b>-70.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: BauGB 7</b> <b>Ausbau Stichweg Herzbach</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	87.251	40.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.251</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 9</b> <b>Baugebiet Lerchenfeld, 2. Bauabschnitt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.414,75	30.000	0	0	0	0	0	954.823	1.730.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614.414,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.823</b>	<b>-1.730.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 13</b> <b>Baugebiet Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915,54	0	400.000	0	0	0	0	377.511	780.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.915,54</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.511</b>	<b>-780.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 18</b> <b>Ausbau Stichweg Lange Strasse</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	70.000	0	0	80.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: BauGB 19</b> <b>Ausbau Hanfelde</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	435.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 20</b> <b>Ausbau Spatzenweg Brookweg - Habichtshöhe</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	740.000	10.000	750.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 21</b> <b>Ausbau Neuenkirchener Straße (Bplan 34)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	75.000	500.000	500.000	0	375.000	56.000	950.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 22</b> <b>Ausbau Schwarzer Weg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>





**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Geh/Radweg 7</b> <b>Ausbau Gehweg Silberweg (Borghorster Straße - Goldbergweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg12</b> <b>Ausbau B-Plan 112</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	44.953	50.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.953</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg13</b> <b>Gehweg Grevener Damm / Hansestraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg14</b> <b>Gehweg Beckstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Innenstadt14</b>									
<b>Umgestaltung Kirchstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt15</b>									
<b>Umgestaltung Sandufer</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	3.650	820.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.650</b>	<b>-440.000</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt18</b>									
<b>Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Querung Straße in der Lauge)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	10.000	0	0	15.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Innenstadt19</b>									
<b>Hof Deitmar Parkanlage (Anbindung und Qualifizierung)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.500	0	165.500	154.000	131.000	0	516.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	510.000	0	0	0	0	150.000	1.060.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>0</b>	<b>165.500</b>	<b>154.000</b>	<b>131.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-544.000</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt20</b>									
<b>Barrierefrei Erschließung Freiflächen Gelände Stroetmanns</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: KAG 4</b>									
<b>Ausbau Eisenbahnstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KAG 5</b>									
<b>Ausbau Rheiner Straße</b>									
<i>Teilstück Lange Straße - Kreisel</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.835	148.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.980,17	0	0	0	0	0	0	853.471	980.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.980,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.636</b>	<b>-832.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 21</b>									
<b>Ausbau Marienstraße - Anteil am MW-Kanal</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	150.000	0	0	0	0	140.000	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 22</b>									
<b>Ausbau Münsterstraße / Hansestraße (von Marienstraße bis B 481)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	300.000	506	330.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-506</b>	<b>-330.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 23</b>									
<b>Ausbau Bergstraße (Teilstück Marienkirche/Sandstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	1.244	280.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.244</b>	<b>-280.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KAG 24</b> <b>Ausbau Münsterstr. (Teilstück Hansestraße/Sternstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	300.000	300.000	0	0	15.000	315.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 25</b> <b>Ausbau Sternstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034,84	0	0	0	0	615.000	0	6.519	640.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.034,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.519</b>	<b>-640.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 26</b> <b>Stichweg Friedhofsweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	74.349	70.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.349</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 27</b> <b>Ausbau Hohe Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	120.000	120.000	0	0	7.500	127.500
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-127.500</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KAG 30</b> <b>Ausbau Straße In der Lauge (Teilstück Diekstraße/Rheiner Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	400.000	0	0	410.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 31</b> <b>Ausbau Diekstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme: Parken</b> <b>Beschaffung von Parkscheinautomaten</b> <i>ND: 10 Jahre</i> <i>jährliche Afa 7.000 Eur</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: Parken 3</b> <b>Neubau Parkplatz Pastors Garten</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	433.000	0	0	433.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Straßen 1</b>									
<b>Aufstellung von Entwürfen für Ausbau von Straßen / Digitalisierung abgeschlossener Straßenbaumaßnahmen im GIS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßen 7</b>									
<b>Kreisverkehr Elbersstraße (Post)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	447.500	0	0	0	447.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	865.000	0	0	52.112	895.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.112</b>	<b>-447.500</b>
<b>Maßnahme: Straßen 8</b>									
<b>Kreuzung Nordwalderstraße / Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.862,04	15.000	0	0	0	0	0	43.927	15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.862,04</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.927</b>	<b>-15.000</b>



**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Straßen 15</b>									
<b>Abbiegespur Elbersstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	355.000	0	0	15.000	370.000
<b>Saldo:     (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Maßnahme: Straßen 16</b>									
<b>Rad-/Gehweg In der Lauge (Elbersstraße/Emsstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0	10.000	110.000
<b>Saldo:     (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Maßnahme: Straßenbel.</b>									
<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>									
<i>ND: 25 Jahre     jährliche Afa: 9.200 Eur</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.582,22	190.000	214.000	0	238.000	300.000	246.000	0	0
<b>Saldo:     (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.582,22</b>	<b>-48.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Wirtschaftsw</b>									
<b>Ausbau Wirtschaftswege</b>									
<i>Fortführung Wirtschaftswegebauprogramm</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.568,06	146.000	106.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.568,06</b>	<b>-146.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Instandhaltung und Instandsetzung der städtischen Straßen, Wege und Plätze der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen wie Beleuchtung, Entwässerung oder Signalanlagen. Hinzu kommt die Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze. Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW  
 Straßenverkehrsordnung mit dazugehörigen Verwaltungsvorschriften  
 Regelwerk zur Instandhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur  
 Europäische und deutsche Normen  
 Bebauungspläne  
 Ratsbeschlüsse  
 Satzungen  
 Rechtssprechung

**Ziele**

Generelle Ziele:

Die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, die Substanzerhaltung der städtischen Verkehrsinfrastruktur und die Sicherstellung der Komfort- und Mobilitätsansprüche der Nutzer sind die generellen Ziele des Produktes "Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsanlagen".

Die nachhaltige Sicherung der Investitionen in das städtische Verkehrsinfrastrukturvermögen ist dadurch gewährleistet.

Den politischen Gremien werden im Produkt "Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsanlagen" eine bedarfsgerechte Planung der erforderlichen Aufwendungen und die Einhaltung der gesetzlichen Standards zugesichert. Die betriebswirtschaftliche Steuerung der Tätigkeit wird durch die Einführung des Straßenerhaltungsmanagements vollständig umgesetzt.

Spezifische Ziele Straßen:

Siehe Produkt 12.01.01.

Ziele Straßenbeleuchtung:

Zur Sicherstellung des Kostenniveaus wird der folgende Grenzwert festgesetzt und im weiteren Verlauf nach Möglichkeit weiter reduziert:

Die durchschnittlichen Energiekosten pro Straßenleuchte sollen 50 EUR nicht überschreiten. Die Unterhaltungskosten pro Leuchte sollen 30 EUR nicht überschreiten.

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,62 Stellen

Die Verkehrsflächen müssen verkehrssicher und funktionstüchtig sein. Sie dienen als Bestandteil kommunaler Daseinsfürsorge der zeitgemäßen Mobilität und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die notwendigen Aufwendungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege wachsen durch die gestiegenen Ansprüche der Landwirte und Freizeitnutzung. Die Unterhaltung schlüsselt sich auf in:

- unmittelbare Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Treppenanlagen,
- Unterhaltung wassergebundener Wege
- Instandhaltungen von Asphaltflächen und Pflasterflächen
- Instandsetzung der Asphaltflächen und Pflasterflächen
- Schlitzrinnenreinigung in der Innenstadt

Eine unzureichende Unterhaltung führt zu einem verfrühten Verschleiß und besonders ausgeprägten Frostschäden. Tatsächlich kann eine Straße durch eine gezielte Maßnahme die Nutzung um Jahre (bis 50%) verlängern. Erfolgt die technisch notwendige Unterhaltung nicht, kann die Stadt zu einer früheren Erneuerung gezwungen sein. Diese KAG Maßnahme wäre dann sogar im Beitragsrecht noch juristisch angreifbar, da eine Unterhaltung unterblieben ist. Hinzukommt, dass die Gesamtkosten trotz unterlassener Unterhaltung über einen Betrachtungszeitraum von 90 Jahren (Nutzungsdauer bei optimalen Verhältnissen) um 25% höher liegen, als bei einer ordnungsgemäß unterhaltenen Straße.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Unterhaltung und Instandsetzung von
  - o Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze und Parkplätze
  - o Verkehrsanlagen (z.B. Brücken, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungen)
  - o Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs (z.B. Buswartehäuschen)
- Parkraumbewirtschaftung

Straßenbeleuchtung:

Durch die massive Modernisierung der Leuchten mit LED und Ausweitung der Nachtabenkung ist es gelungen, die Energiekosten trotz Erweiterung der Bebauung konstant zu halten und die spezifischen Kosten unter 50 EUR / BS für Energielieferungen und unter 20 EUR / BS Unterhaltungskosten zu drücken.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

**Straßen**

Gemeindestraßen (Bestand)			
befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm zum 31.12.	1.573.533	1.592.584	1.598.562
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	180,4	182,3	182,8
Wirtschaftswege			
Wirtschaftswege in ha insgesamt	63,0	63,0	63,0
Wirtschaftswege in km insgesamt	174,4	174,4	174,4
davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	99,8	99,8	99,8
davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	0	0	0
davon Wirtschaftswege unbefestigt in km	74,6	74,6	74,6
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen in €	593.996,00	732.200,00	740.200,00
Investitionskosten KAG Maßnahmen	494.458,00	4.000,00	232.500,00
Unterhaltungskosten je km Straße in €	6.032,15	4.038,40	5.321,12
Unterhaltungskosten je qm Straße in €	0,69	0,46	0,61

**Straßenbeleuchtung**

Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	5.576	5.700	5.750
Ziel	4.540	4.550	4.563

Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH	998.700	1.000.000	940.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	228.000	230.000	230.000
Unterhaltungskosten gesamt	117.814	117.000	108.000
EW	36.320	36.400	36.500

**Kennzahlen**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-------------	--------------	--------------

**Straßen**

Mittlere Schadensklasse	2,19	2,20	2,20
Anteil Straßen Schadensklasse 5	1,06	1,04	1,03
Anteil Straßen Schadensklasse 6	0,24	0,22	0,20

**Straßenbeleuchtung**

Brennstellendichte (EW/BS)	6,51	6,39	6,35
Energiekosten je Brennstelle	40,89	40,35	40,00
Aufwand (EUR) pro Brennstelle	21,13	20,53	18,78

**Teilergebnisplan 2018****12.01.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.763,86	323.500	313.400	335.400	359.500	376.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.348,28	1.535.100	1.457.200	1.313.400	1.325.400	1.329.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.955,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.847,16	100.200	100.200	70.300	70.500	70.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.914,55</b>	<b>1.976.800</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.737.100</b>	<b>1.773.400</b>	<b>1.793.900</b>
11 - Personalaufwendungen	149.987,70	155.288	154.829	158.700	162.668	166.734
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.620,55	1.694.130	1.793.030	1.700.030	1.788.530	1.743.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.566.647,16	2.667.700	2.661.400	2.632.800	2.770.700	2.823.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.869,68	56.800	57.800	50.600	50.900	51.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.609.125,09</b>	<b>4.573.918</b>	<b>4.667.059</b>	<b>4.542.130</b>	<b>4.772.798</b>	<b>4.784.064</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.637.210,54</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.778.259</b>	<b>-2.805.030</b>	<b>-2.999.398</b>	<b>-2.990.164</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.637.210,54</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.778.259</b>	<b>-2.805.030</b>	<b>-2.999.398</b>	<b>-2.990.164</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.637.210,54</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.778.259</b>	<b>-2.805.030</b>	<b>-2.999.398</b>	<b>-2.990.164</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.177,48	1.059.193	1.004.202	1.099.832	1.190.823	1.277.818
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.256.388,02</b>	<b>-3.656.311</b>	<b>-3.782.461</b>	<b>-3.904.862</b>	<b>-4.190.221</b>	<b>-4.267.982</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.410,16	158.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.955,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	63.732,32	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.097,73</b>	<b>197.200</b>	<b>152.200</b>	<b>0</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>
10 - Personalauszahlungen	148.113,01	155.288	154.829	0	158.700	162.668	166.734
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.358,37	1.679.130	1.777.530	0	1.684.030	1.772.030	1.725.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49.778,29	32.900	39.500	0	32.300	32.600	32.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.249,67</b>	<b>1.867.318</b>	<b>1.971.859</b>	<b>0</b>	<b>1.875.030</b>	<b>1.967.298</b>	<b>1.925.364</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.151,94</b>	<b>-1.670.118</b>	<b>-1.819.659</b>	<b>0</b>	<b>-1.722.830</b>	<b>-1.815.098</b>	<b>-1.773.164</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.163,57	19.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.163,57</b>	<b>19.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.163,57</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Bahnhof 1</b>									
<b>Fahrradabstellanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-686,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßen BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.365,03	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.365,03</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßen S+V</b>									
<b>Beschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen</b>									
<i>ND: 20 Jahre jährliche Afa: rd. 825 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.112,23	17.500	18.000	0	18.500	19.000	19.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.112,23</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Für die erstmalige Erstellung von Straßen, Gehwegen, Radwegen und Straßenbeleuchtung werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern anliegender Grundstücke Erschließungsbeiträge erhoben. Bei Flächen in Privatbesitz ist auch die Privaterschließung nach Maßgabe der Stadt möglich. Nach Herstellung der Straße geht die privat hergestellte Erschließungsanlage kostenfrei in das Eigentum der Stadt über. Für die komplette Sanierung einer Straße oder deren Teileinrichtungen, wie Straßenbeleuchtung oder Straßendecke, werden Straßenausbaubeiträge erhoben. Die Straßenausbaubeiträge können aber nicht für die laufende Unterhaltung und In-standsetzung erhoben werden.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch,  
Kommunalabgabengesetz,  
Satzung,

**Ziele**

Die Herstellungskosten von Erschließungsanlagen sind refinanziert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,91 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Erschließungsbeiträge (Abrechnung, Ablöseverträge)
- Privaterschließung
- Straßenausbaubeiträge

**Teilergebnisplan 2018****12.01.03**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
**Produkt:** 12.01.03 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.182,00	47.030	54.709	55.833	56.986	58.168
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.793,75</b>	<b>48.230</b>	<b>55.909</b>	<b>57.033</b>	<b>58.186</b>	<b>59.368</b>
11 - Personalaufwendungen	68.417,71	105.317	116.088	118.990	121.964	125.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.373,30	13.750	11.750	11.750	11.750	11.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.791,01</b>	<b>119.067</b>	<b>127.838</b>	<b>130.740</b>	<b>133.714</b>	<b>136.763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.997,26</b>	<b>-70.837</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.528</b>	<b>-77.395</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.997,26</b>	<b>-70.837</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.528</b>	<b>-77.395</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.997,26</b>	<b>-70.837</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.528</b>	<b>-77.395</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.997,26</b>	<b>-70.837</b>	<b>-71.929</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.528</b>	<b>-77.395</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.298,92	47.030	54.709	0	55.833	56.986	58.168
07 + Sonstige Einzahlungen	244,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.927,58</b>	<b>48.230</b>	<b>55.909</b>	<b>0</b>	<b>57.033</b>	<b>58.186</b>	<b>59.368</b>
10 - Personalauszahlungen	67.663,76	105.317	116.088	0	118.990	121.964	125.013
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.216,00	13.750	11.750	0	11.750	11.750	11.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.879,76</b>	<b>119.067</b>	<b>127.838</b>	<b>0</b>	<b>130.740</b>	<b>133.714</b>	<b>136.763</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.952,18</b>	<b>-70.837</b>	<b>-71.929</b>	<b>0</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.528</b>	<b>-77.395</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.697,40	1.210.000	1.839.000	0	1.488.000	276.000	666.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>273.697,40</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>0</b>	<b>1.488.000</b>	<b>276.000</b>	<b>666.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>273.697,40</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>0</b>	<b>1.488.000</b>	<b>276.000</b>	<b>666.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Produkt: 12.01.03 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB</b>									
<b>Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>Abzurechnende Maßnahmen 2017-2020</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151.892,60	840.000	1.364.000	0	1.488.000	31.000	31.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.892,60</b>	<b>840.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>0</b>	<b>1.488.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: KAG</b>									
<b>Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.804,80	370.000	475.000	0	0	245.000	635.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>121.804,80</b>	<b>370.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Bearbeitung von ÖPNV-Themen im regionalen und lokalen Kontext sowie im Rahmen der Bauleitplanung und Stadtentwicklung. Ferner umfasst es die Beratung der Bürger bei ÖPNV-Fragen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Baugesetzbuch (BauGB), Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Schwerpunkte "Familie, Erziehung und Bildung", "Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement" sowie "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" wird die Mobilität sichergestellt.

Das ÖPNV-Angebot als Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist attraktiv und der ÖPNV im öffentlichen Raum ist präsent und adäquat gestaltet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,23 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Bausteine aus dem ÖPNV-Konzept:

- Bürgerbus - Begleitung Verein, Schnittstelle Behörden und RVM
  - In Emsdetten und Saerbeck ist seit Dezember 2007 ein gemeinsamer Bürgerbusbetrieb (BB1) eingerichtet. Eine zweite Linie BB2 ergänzt den ÖPNV in Emsdetten seit Januar 2011. Getragen werden die Busse durch den Bürgerbusverein Emsdetten Saerbeck e. V.
- Optimierung des lokalen ÖPNV: Haltestellen, Schülerverkehr
- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan, Stellungnahmen (Anhörungen) im Rahmen des § 42 PBefG
- Bürgerberatung / Mobilitätsberatung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stellungnahmen zu ÖPNV-relevanten Planungen	8	8	8
Umgestaltung Liniennetz	3	3	3
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 1	8.853	8.500	8.500
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 2	7.906	8.000	8.000

**Teilergebnisplan 2018****12.04.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.04 ÖPNV  
 Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	45.900	45.900	45.900	45.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.240	88.240	88.240	88.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	166,60	250	750	750	750	750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.260,23</b>	<b>7.750</b>	<b>139.890</b>	<b>139.890</b>	<b>139.890</b>	<b>139.890</b>
11 - Personalaufwendungen	15.263,19	15.695	16.084	16.486	16.898	17.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.383,59	172.510	234.310	234.510	239.510	244.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46.200	46.200	45.700	45.700
15 - Transferaufwendungen	16.344,14	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,03	300	1.200	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.268,95</b>	<b>203.505</b>	<b>320.794</b>	<b>322.196</b>	<b>327.108</b>	<b>332.531</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.008,72</b>	<b>-195.755</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.306</b>	<b>-187.218</b>	<b>-192.641</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.008,72</b>	<b>-195.755</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.306</b>	<b>-187.218</b>	<b>-192.641</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.008,72</b>	<b>-195.755</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.306</b>	<b>-187.218</b>	<b>-192.641</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.008,72</b>	<b>-197.755</b>	<b>-192.904</b>	<b>-194.306</b>	<b>-199.218</b>	<b>-204.641</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.04.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 ÖPNV  
**Produkt** 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.240	0	88.240	88.240	88.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.093,63	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.950,81	250	750	0	750	750	750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.044,44</b>	<b>7.750</b>	<b>101.490</b>	<b>0</b>	<b>101.490</b>	<b>101.490</b>	<b>101.490</b>
10 - Personalauszahlungen	15.078,30	15.695	16.084	0	16.486	16.898	17.321
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.383,59	172.510	234.310	0	234.510	239.510	244.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.344,14	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.806,03</b>	<b>203.205</b>	<b>273.394</b>	<b>0</b>	<b>273.996</b>	<b>279.408</b>	<b>284.831</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.761,59</b>	<b>-195.455</b>	<b>-171.904</b>	<b>0</b>	<b>-172.506</b>	<b>-177.918</b>	<b>-183.341</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	301.082,39	0	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>301.082,39</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.082,39</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Die Straßen, Radwege und die Fußgängerzone werden gereinigt.

Bei entsprechender Witterungslage wird Winterdienst geleistet und die Straßen und Wege entsprechend des Streuplanes gestreut.

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz,  
Ortsrecht

**Ziele**

Die Verkehrssicherheit ist ganzjährig gewährleistet und Straßen, Radwege sowie die Fußgängerzone sind sauber.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,32 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Gebühren erhöhen die Aufwandsermächtigung im Produkt Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung wird durch ein beauftragtes Unternehmen durchgeführt, teilweise ergänzt durch das Produkt "Leistungen des Baubetriebshofes".

Der Winterdienst wird durch das Produkt "Leistungen des Baubetriebshofes" geleistet.

Die Reinigungsklassen wurden zum 01.01.2008 in Sommerreinigung und Winterwartung aufgeteilt.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten der Straßenentwässerung in € im Erfassungsjahr	840.202	878.000	893.000
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung in lfd. km	276	275	276

**Reinigungsklasse****(Kehrlänge pro Jahr - km/a)**

RK 1 - Hauptverkehrsstraße	3.305	3.305	3.305
RK 2 - Anliegerstraße	4.508	4.494	4.508
RK 4 - Fußgängerzonen-Innenstadt (in ha)	126,1	126,1	126,1

**Winterdienst: Streufläche (pro Einsatz)**

Kilometer Straße im Winterdienst	58,70	60,17	58,70
Kilometer Radwege Winterdienst	54,50	38,83	
Kilometer Gehwege Winterdienst (Anlieger Stadt)	12,80	14,00	12,80
Parkplätze lfd. km Winterdienst	2,10	3,25	2,10

**Teilergebnisplan 2018****12.05.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt:** 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	300	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.467,31	647.600	678.320	679.080	679.830	680.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,68	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>600.955,31</b>	<b>648.700</b>	<b>679.420</b>	<b>680.180</b>	<b>680.930</b>	<b>681.450</b>
11 - Personalaufwendungen	18.022,41	18.602	20.126	20.630	21.146	21.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.719,66	297.000	289.000	289.000	289.000	289.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.770,09	6.600	6.900	7.400	7.100	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.798,80</b>	<b>339.202</b>	<b>333.026</b>	<b>334.030</b>	<b>334.246</b>	<b>334.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.156,51</b>	<b>309.498</b>	<b>346.394</b>	<b>346.150</b>	<b>346.684</b>	<b>346.875</b>
19 + Finanzerträge	87,45	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.243,96</b>	<b>309.498</b>	<b>346.394</b>	<b>346.150</b>	<b>346.684</b>	<b>346.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>319.243,96</b>	<b>309.498</b>	<b>346.394</b>	<b>346.150</b>	<b>346.684</b>	<b>346.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.376,89	381.565	417.762	418.065	418.374	418.693
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.132,93</b>	<b>-72.067</b>	<b>-71.368</b>	<b>-71.915</b>	<b>-71.690</b>	<b>-71.818</b>

**Teilfinanzplan 2018****12.05.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.122,11	589.700	643.070	0	623.980	672.940	680.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	388,27	800	800	0	800	800	800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,45	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.597,83</b>	<b>590.500</b>	<b>643.870</b>	<b>0</b>	<b>624.780</b>	<b>673.740</b>	<b>681.150</b>
10 - Personalauszahlungen	17.844,20	18.602	20.126	0	20.630	21.146	21.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,78	297.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.326,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.846,42</b>	<b>332.602</b>	<b>326.126</b>	<b>0</b>	<b>326.630</b>	<b>327.146</b>	<b>327.675</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.751,41</b>	<b>257.898</b>	<b>317.744</b>	<b>0</b>	<b>298.150</b>	<b>346.594</b>	<b>353.475</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904,00	0	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.904,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich  
13  
Natur- und  
Landschaftspflege

**Teilergebnisplan 2018****13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,11	600	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.586,55	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.268,17</b>	<b>53.984</b>	<b>54.084</b>	<b>54.084</b>	<b>54.084</b>	<b>54.084</b>
11 - Personalaufwendungen	44.752,14	46.402	20.749	21.268	21.800	22.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.461,25	265.770	456.070	215.070	215.070	215.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.786,43	75.400	75.900	75.500	72.900	73.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.826,42</b>	<b>394.672</b>	<b>559.819</b>	<b>318.938</b>	<b>316.870</b>	<b>317.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.558,25</b>	<b>-340.688</b>	<b>-505.735</b>	<b>-264.854</b>	<b>-262.786</b>	<b>-263.531</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.558,25</b>	<b>-340.688</b>	<b>-505.735</b>	<b>-264.854</b>	<b>-262.786</b>	<b>-263.531</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.558,25</b>	<b>-340.688</b>	<b>-505.735</b>	<b>-264.854</b>	<b>-262.786</b>	<b>-263.531</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.572,34	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.124.130,59</b>	<b>-1.065.688</b>	<b>-1.230.735</b>	<b>-989.854</b>	<b>-987.786</b>	<b>-988.531</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,11	600	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	0	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige Einzahlungen	2.586,55	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.253,79</b>	<b>2.984</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>
10 - Personalauszahlungen	44.266,14	46.402	20.749	0	21.268	21.800	22.345
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.961,87	265.770	456.070	0	215.070	215.070	215.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.445,67	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.673,68</b>	<b>319.272</b>	<b>483.919</b>	<b>0</b>	<b>243.438</b>	<b>243.970</b>	<b>244.515</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.419,89</b>	<b>-316.288</b>	<b>-480.835</b>	<b>0</b>	<b>-240.354</b>	<b>-240.886</b>	<b>-241.431</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Pflege des öffentlichen Grüns

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Anlage, Pflege und Verbesserung des öffentlichen Grüns entsprechend den Standardvereinbarungen mit Politik und Verwaltungsleitung.  
Hinzu kommt die Kontrolle und Pflege der städtischen Bäume.

**Auftragsgrundlage**

Standardvereinbarungen mit der Verwaltungsleitung, Verkehrssicherungspflicht, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Das öffentliche Grün ist effektiv und effizient gepflegt und Verkehrsicherungspflichten werden erfüllt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,30 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Stadtpark, Park Hof Deitmar
- Straßenbegleitgrün
- Städtische Bäume
- Kriegsgräber, Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

**Teilergebnisplan 2018****13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün  
 Produkt: 13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,11	600	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.586,55	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.260,33</b>	<b>3.984</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
11 - Personalaufwendungen	15.323,88	16.573	16.998	17.423	17.859	18.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.723,40	260.770	451.070	210.070	210.070	210.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.927,04	13.500	14.000	13.600	11.000	11.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.800,92</b>	<b>297.943</b>	<b>489.168</b>	<b>248.193</b>	<b>246.029</b>	<b>246.675</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.540,59</b>	<b>-293.959</b>	<b>-485.084</b>	<b>-244.109</b>	<b>-241.945</b>	<b>-242.591</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.540,59</b>	<b>-293.959</b>	<b>-485.084</b>	<b>-244.109</b>	<b>-241.945</b>	<b>-242.591</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.540,59</b>	<b>-293.959</b>	<b>-485.084</b>	<b>-244.109</b>	<b>-241.945</b>	<b>-242.591</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.572,34	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.076.112,93</b>	<b>-1.018.959</b>	<b>-1.210.084</b>	<b>-969.109</b>	<b>-966.945</b>	<b>-967.591</b>

**Teilfinanzplan 2018****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Pflege des öffentlichen Grüns

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,11	600	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	0	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige Einzahlungen	2.586,55	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.253,79</b>	<b>2.984</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>
10 - Personalauszahlungen	15.180,98	16.573	16.998	0	17.423	17.859	18.305
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.224,02	260.770	451.070	0	210.070	210.070	210.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.445,67	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.850,67</b>	<b>284.443</b>	<b>475.168</b>	<b>0</b>	<b>234.593</b>	<b>235.029</b>	<b>235.475</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.596,88</b>	<b>-281.459</b>	<b>-472.084</b>	<b>0</b>	<b>-231.509</b>	<b>-231.945</b>	<b>-232.391</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzplan 2018****13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün  
 Produkt: 13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Stadtpark 1</b>									
<b>Investitionen Stadtpark (Gehege, Zäune)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Umsetzung der Landschaftsplanung

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen im Bereich Natur- und Landschaft beinhalten Aspekte der Umwelt-, Lebens- und Freizeitqualität der Stadt.

Unter besonderer Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten und Eigenarten sind die Landschaftsräume der Stadt Emsdetten nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Das Produkt umfasst die Anwendung verschiedener Instrumente, um Einzelmaßnahmen zu koordinieren und in ein zukunftsfähiges Konzept Natur- und Landschaftspflege der Stadt Emsdetten zu integrieren.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzgebungen und Richtlinien auf Landes-, Bundes und europäischer Ebene

- im Themenbereich Wasser:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL)

- ansonsten u.a. : FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Europäische Artenschutzverordnung, UVP-Richtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G), Landschaftsgesetz NRW (LG NW)

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Schwerpunkte "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt", sowie der Stärkung im Standortwettbewerb, werden die Voraussetzungen für eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Landschaftsräume der Stadt Emsdetten geschaffen.

Im Dialog zwischen Belangen und Ansprüchen des Natur- und Artenschutzes und dem Erholungs- und Erlebniswunsch sind zukunftsfähige Projekte entwickelt.

Die Landschaftsräume der Stadt Emsdetten sind als Identität stiftende Elemente differenziert gesichert und entwickelt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,05 Stelle

Instrumente:

Genehmigungsverfahren, Förderantragsverfahren, Planungen von Projektskizze bis Ausführung

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Projekte zur Betreuung und Weiterentwicklung der FFH-, Vogelschutz-, Naturschutz- und

Landschaftsschutzgebiete in Emsdetten (z.B. Emsaue Emsdetten, Emsdettener Venn, Sinninger Veen)

Projekte im Rahmen der Umsetzung der WasserrahmenRL (Ems-Hauptfluss)

**Teilergebnisplan 2018****13.02.01**

**Produktbereich:** 13  
**Produktgruppe:** 13.02  
**Produkt:** 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Umsetzung der Landschaftsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.007,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	29.428,26	29.829	3.751	3.845	3.941	4.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.859,39	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.025,50</b>	<b>96.729</b>	<b>70.651</b>	<b>70.745</b>	<b>70.841</b>	<b>70.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.017,66</b>	<b>-46.729</b>	<b>-20.651</b>	<b>-20.745</b>	<b>-20.841</b>	<b>-20.940</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.017,66</b>	<b>-46.729</b>	<b>-20.651</b>	<b>-20.745</b>	<b>-20.841</b>	<b>-20.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.017,66</b>	<b>-46.729</b>	<b>-20.651</b>	<b>-20.745</b>	<b>-20.841</b>	<b>-20.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.017,66</b>	<b>-46.729</b>	<b>-20.651</b>	<b>-20.745</b>	<b>-20.841</b>	<b>-20.940</b>



Produktbereich  
14  
Umweltschutz

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,00	4.825	18.200	5.600	8.700	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.195,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.945,40</b>	<b>5.825</b>	<b>19.200</b>	<b>6.600</b>	<b>9.700</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	90.386,58	92.165	119.284	122.266	125.322	128.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,31	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.833,87	36.465	54.500	35.833	37.333	33.513
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.351,76</b>	<b>129.130</b>	<b>174.284</b>	<b>158.599</b>	<b>163.155</b>	<b>162.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.054,99</b>	<b>-129.305</b>	<b>-161.084</b>	<b>-157.999</b>	<b>-159.455</b>	<b>-165.968</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Baumschutz

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Sicherung, den Erhalt und die Entwicklung der natürlichen Umwelt als wesentliches Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung und Aufenthaltsqualität.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW, proKLIMA 2 Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept, eea-Prozess Emsdetten, Baumschutzsatzung

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Ziele, insbesondere des Schwerpunktes "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" ist eine zukunftsfähige Umwelt erhalten bzw. zu entwickeln, wobei die Eingriffe in die Umwelt sowie in die Natur und Landschaft minimiert sind. Es sind geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. CO<sub>2</sub>-Reduktion) und zur Klimaanpassung eingeleitet.

Der Baumbestand und wertvolle Freiraumstrukturen werden erhalten und gepflegt. Ein durchgängiges Freiraumsystem ist als Element einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung vorhanden.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,61 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

gesetzliche Leistungen:

- Mitwirkung bei Umweltberichten inkl. Monitoring
- Kompensationskataster / Mitwirkung bei der Eingriffsregelung nach BauGB
- Altlasten
- Artenschutz
- Lärmaktionsplanung

freiwillige Leistungen:

- Konkrete Umsetzung/Realisierung von Freiflächen entsprechend Freiflächenentwicklungskonzept
- Baumschutz / Umsetzung Baumschutzsatzung
- Umsetzung des Integrierten kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes
- eea-Projekt
- Bürgerinformationen zum Thema Klima- und Umweltschutz, z.B.
  - Umweltgerechtes Bauen/nachhaltiges Bauen
  - Thermografieaktion (Zusammenarbeit mit energieland 2050 e.V.)
  - Information zum Thema Energetische Althausmodernisierung
  - Umweltfreundliche Mobilität
  - Mobilitätsberatung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Beteiligung im Bauleitplanverfahren	8	8	9
Kompensationskataster (Ergänzung, Prüfung)	6	8	6
Stellungnahmen zu internen und externen Planungen	18	19	15
Allgemeine Umweltberatung (Anfragen, Auskünfte, Energieberatung)	360	350	320
Altlastenuntersuchung	2	1	1
Ausstellungen, Veranstaltungen, Bürgerinformationen	11	10	8

**Teilergebnisplan 2018****14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,00	4.825	18.200	5.600	8.700	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.195,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.945,40</b>	<b>5.825</b>	<b>19.200</b>	<b>6.600</b>	<b>9.700</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	90.386,58	92.165	119.284	122.266	125.322	128.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,31	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.833,87	36.465	54.500	35.833	37.333	33.513
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.351,76</b>	<b>129.130</b>	<b>174.284</b>	<b>158.599</b>	<b>163.155</b>	<b>162.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.406,36</b>	<b>-123.305</b>	<b>-155.084</b>	<b>-151.999</b>	<b>-153.455</b>	<b>-159.968</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.054,99</b>	<b>-129.305</b>	<b>-161.084</b>	<b>-157.999</b>	<b>-159.455</b>	<b>-165.968</b>



Produktbereich  
15  
Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.067,10	148.200	177.000	216.550	232.650	150.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.959,14	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.427,62	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.344,42	3.700	22.450	24.950	24.950	17.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>153.798,28</b>	<b>216.400</b>	<b>277.450</b>	<b>319.500</b>	<b>335.600</b>	<b>246.250</b>
11 - Personalaufwendungen	216.213,52	232.211	384.094	393.696	403.538	413.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,17	135.050	135.050	135.050	135.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.797,39	17.000	35.800	71.600	86.300	86.600
15 - Transferaufwendungen	1.059,78	1.200	134.200	134.200	134.200	134.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.314,29	118.670	209.630	213.630	213.630	198.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.076,15</b>	<b>504.131</b>	<b>898.774</b>	<b>948.176</b>	<b>972.718</b>	<b>838.107</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.277,87</b>	<b>-287.731</b>	<b>-621.324</b>	<b>-628.676</b>	<b>-637.118</b>	<b>-591.857</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.277,87</b>	<b>-287.731</b>	<b>-621.324</b>	<b>-628.676</b>	<b>-637.118</b>	<b>-591.857</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.277,87</b>	<b>-287.731</b>	<b>-621.324</b>	<b>-628.676</b>	<b>-637.118</b>	<b>-591.857</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.925,62	36.400	106.400	106.400	106.400	106.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.203,49</b>	<b>-324.131</b>	<b>-727.724</b>	<b>-735.076</b>	<b>-743.518</b>	<b>-698.257</b>

**Teilfinanzplan 2018****15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.417,89	120.500	123.000	0	124.250	124.250	42.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.656,29	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.415,63	22.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.344,42	3.700	22.450	0	24.950	24.950	17.450
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.834,23</b>	<b>188.700</b>	<b>223.450</b>	<b>0</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>137.950</b>
10 - Personalauszahlungen	214.040,69	232.211	384.094	0	393.696	403.538	413.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,77	135.050	135.050	0	135.050	135.050	5.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.087,93	1.200	134.200	0	134.200	134.200	134.200
15 - Sonstige Auszahlungen	39.156,58	55.570	146.530	0	150.530	150.530	135.530
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.916,97</b>	<b>424.031</b>	<b>799.874</b>	<b>0</b>	<b>813.476</b>	<b>823.318</b>	<b>688.407</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.082,74</b>	<b>-235.331</b>	<b>-576.424</b>	<b>0</b>	<b>-586.276</b>	<b>-596.118</b>	<b>-550.457</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	860.000	0	672.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.384,90	587.000	576.000	0	570.000	439.000	427.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.287,50	140.000	102.000	0	115.000	113.000	39.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>715.672,40</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>1.357.000</b>	<b>552.000</b>	<b>466.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.387.169,68	430.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0
25 - für Baumaßnahmen	31.987,20	700.000	955.000	746.000	746.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.419.708,02</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>946.000</b>	<b>951.000</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-704.035,62</b>	<b>217.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>406.000</b>	<b>347.000</b>	<b>461.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Die Wirtschaftsförderung dient der Erhaltung und ständigen Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren des Wirtschaftsstandortes Emsdetten durch gezielte Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Wirtschaftsförderung ist der "Motor" des strategischen Schwerpunktes "Standortwettbewerb", Standortmarketing, Wirtschaft".

Emsdetten ist für Firmen und Gewerbetreibende ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Durch die Wirtschaftsförderung ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung von Beschäftigung/Arbeitsplätzen in Emsdetten geleistet.

**Leistung**

15.01.01.10	Wirtschaftsförderung - Bestandspflege
15.01.01.20	Wirtschaftsförderung - Gewerbeflächenmanagement
15.01.01.30	Wirtschaftsförderung - Standortmarketing
15.01.01.40	Wirtschaftsförderung - Unternehmensforum
15.01.01.50	Wirtschaftsförderung - Gründungsservice
15.01.01.60	Wirtschaftsförderung - Verbesserung Standortfaktoren
15.01.01.70	Wirtschaftsförderung - Informationsmanagement
15.01.01.80	Wirtschaftsförderung - Projekte

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,90 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

Aufgabenschwerpunkte der Wirtschaftsförderung sind:

- die Bestandspflege für die örtliche Wirtschaft,
- die Akquise von Unternehmen,
- das Gewerbestandortmarketing,
- der An- und Verkauf von Betriebsgrundstücken,
- die Gewerbeimmobilien-Börse,
- die Existenzgründungsberatung,
- das FORUM, "wir unehmen was !" (Unternehmensforum)
- weitere Sonderprojekte, die der Stärkung des Wirtschaftsstandortes dienen.

Hinweis:

Das ServiceCenter Wirtschaft veröffentlicht jährlich einen Jahresbericht mit umfangreichen Standortinformationen.

**Teilergebnisplan 2018****15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.649,21	105.700	49.700	88.000	104.100	104.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.723,30	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.372,51</b>	<b>112.200</b>	<b>53.200</b>	<b>91.500</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
11 - Personalaufwendungen	177.160,26	186.073	194.929	199.802	204.797	209.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,79	132.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.797,39	17.000	24.900	60.700	75.400	75.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.309,48	88.020	89.110	88.110	88.110	88.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.242,92</b>	<b>423.293</b>	<b>311.139</b>	<b>350.812</b>	<b>370.507</b>	<b>375.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.870,41</b>	<b>-311.093</b>	<b>-257.939</b>	<b>-259.312</b>	<b>-262.907</b>	<b>-268.327</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.870,41</b>	<b>-311.093</b>	<b>-257.939</b>	<b>-259.312</b>	<b>-262.907</b>	<b>-268.327</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.870,41</b>	<b>-311.093</b>	<b>-257.939</b>	<b>-259.312</b>	<b>-262.907</b>	<b>-268.327</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.904,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.775,14</b>	<b>-318.093</b>	<b>-264.939</b>	<b>-266.312</b>	<b>-269.907</b>	<b>-275.327</b>

**Teilfinanzplan 2018****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.723,30	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.723,30</b>	<b>84.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 - Personalauszahlungen	175.574,13	186.073	194.929	0	199.802	204.797	209.917
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,79	132.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.151,77	24.920	26.010	0	25.010	25.010	25.010
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.701,69</b>	<b>343.193</b>	<b>223.139</b>	<b>0</b>	<b>227.012</b>	<b>232.007</b>	<b>237.127</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.978,39</b>	<b>-258.693</b>	<b>-219.639</b>	<b>0</b>	<b>-223.512</b>	<b>-228.507</b>	<b>-233.627</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	860.000	0	672.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.384,90	587.000	576.000	0	570.000	439.000	427.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.287,50	140.000	102.000	0	115.000	113.000	39.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>715.672,40</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>1.357.000</b>	<b>552.000</b>	<b>466.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.387.169,68	430.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0
25 - für Baumaßnahmen	31.987,20	700.000	955.000	746.000	746.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.419.708,02</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>946.000</b>	<b>951.000</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-704.035,62</b>	<b>217.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-946.000</b>	<b>406.000</b>	<b>347.000</b>	<b>461.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01                    Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grunderwerb5</b>									
<b>Erwerb und Herrichtung von Betriebsgrundstücken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.387.169,68	430.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	2.600.341	2.160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.387.169,68</b>	<b>-430.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.341</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 3</b>									
<b>Veräußerung Industriegrundstücke inkl.</b>									
- Löschwasserversorgung									
- Ausgleichsmaßnahmen									
- Erschließungskostenanteile									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.384,90	587.000	576.000	0	570.000	439.000	427.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.287,50	140.000	102.000	0	115.000	113.000	39.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>715.672,40</b>	<b>727.000</b>	<b>678.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>552.000</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Wifö 2</b>									
<b>Ausbau Breitbandnetz</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.000	860.000	0	672.000	0	0	630.000	1.580.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,20	700.000	955.000	746.000	746.000	0	0	731.987	1.765.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.987,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.987</b>	<b>-185.000</b>

**Teilfinanzplan 2018****15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01           Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01           Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Wifö BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<i>Gewerbeleitsystem / Schilder</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-551,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus

**Beschreibung**

Das Stadtmarketing dient der Erhaltung und Förderung eines vielfältigen und attraktiven Angebots der Stadt Emsdetten. Dazu tragen Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung, Gewerbevereinigungen und Gewerbetrieben bei.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

- Profilierung einer Stadt als attraktiven Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen
- ein Ort mit einem breiten Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot
- eine Stadt mit hoher Lebensqualität

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,90 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei der Position Anteile und Erstattungen Dritter für Verfügungsfond "Stadtmanagement" berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen beim Verfügungsfond "Stadtmanagement" Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (integriertes Handlungskonzept Innenstadt)

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen
- Konzeption und Durchführung von Großveranstaltungen (z.B. Woche der Ausbildung)
- Broschüren, Plakate, sonstige Publikationen

# Produkt

15.01.02

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Publikationen	25	35	35

**Teilergebnisplan 2018****15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.500	81.750	81.750	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.250	22.750	22.750	15.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.750</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>30.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	139.829	143.324	146.907	150.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.700	102.700	102.700	87.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.529</b>	<b>509.024</b>	<b>512.607</b>	<b>371.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.779</b>	<b>-389.524</b>	<b>-393.107</b>	<b>-341.030</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.779</b>	<b>-389.524</b>	<b>-393.107</b>	<b>-341.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.779</b>	<b>-389.524</b>	<b>-393.107</b>	<b>-341.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-454.779</b>	<b>-459.524</b>	<b>-463.107</b>	<b>-411.030</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Märkte und Kirmessen

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

In Emsdetten finden wöchentlich zwei Märkte (Mittwochs- und Samstagmarkt) sowie im Jahr zwei Kirmessen (Mai- und Herbstkirmes) statt.

Die Organisation und Überwachung dieser Veranstaltungen wird im Rahmen dieses Produktes durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht

**Ziele**

Märkte und Kirmessen leisten einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Emsdetten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,79 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Organisation und Durchführung Mittwochsmarkt und Samstagmarkt als Wochenmarkt
- Organisation und Durchführung Maikirmes und Herbstkirmes als Volksfest

**Teilergebnisplan 2018****15.03.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.03                Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 15.03.01                    Märkte und Kirmessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.959,14	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.959,14</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
11 - Personalaufwendungen	38.834,77	38.837	41.419	42.455	43.516	44.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,71	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,27	7.650	7.820	7.820	7.820	7.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.461,75</b>	<b>46.837</b>	<b>49.589</b>	<b>50.625</b>	<b>51.686</b>	<b>52.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497,39</b>	<b>-7.637</b>	<b>-10.389</b>	<b>-11.425</b>	<b>-12.486</b>	<b>-13.574</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>497,39</b>	<b>-7.637</b>	<b>-10.389</b>	<b>-11.425</b>	<b>-12.486</b>	<b>-13.574</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>497,39</b>	<b>-7.637</b>	<b>-10.389</b>	<b>-11.425</b>	<b>-12.486</b>	<b>-13.574</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.279,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.781,61</b>	<b>-17.037</b>	<b>-19.789</b>	<b>-20.825</b>	<b>-21.886</b>	<b>-22.974</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.04</b>	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.04.01</b>	Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Städte Emsdetten und Ochtrup bilden den Sparkassenzweckverband der Verbundsparkasse. Er ist Träger der Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup.

**Auftragsgrundlage**

Sparkassengesetz, Sparkassenverordnung, Satzung des Zweckverbandes

**Ziele**

Das Sparkassenwesen im Gebiet der Städte Emsdetten und Ochtrup wird gefördert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,01 Stellen

Die VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup ist im Jahre 2003 aus dem Zusammenschluss der früheren Stadtparkassen Emsdetten und Ochtrup entstanden. Entsprechend dem Geschäftsmodell der Sparkassen, das anstelle der Gewinn- an der Gemeinwohlorientierung ausgerichtet ist, verwendet die VerbundSparkasse zur Verfügung stehende Mittel zu einem erheblichen Teil als Spenden für gemeinnützige, kommunale Zwecke. Damit unterstützt die VerbundSparkasse nachhaltig allgemeinwohlorientierte Ziele der Stadt Emsdetten, z.B. im Hinblick auf soziale und kulturelle Aufgaben bzw. der Förderung der Wirtschaft und des Mittelstandes.

**Teilergebnisplan 2018****15.04.01**

**Produktbereich:** 15  
**Produktgruppe:** 15.04  
**Produkt:** 15.04.01

Wirtschaft und Tourismus  
 Anteile an Unternehmen  
 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	218,49	679	710	728	746	765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218,49</b>	<b>679</b>	<b>710</b>	<b>728</b>	<b>746</b>	<b>765</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218,49</b>	<b>-679</b>	<b>-710</b>	<b>-728</b>	<b>-746</b>	<b>-765</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218,49</b>	<b>-679</b>	<b>-710</b>	<b>-728</b>	<b>-746</b>	<b>-765</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218,49</b>	<b>-679</b>	<b>-710</b>	<b>-728</b>	<b>-746</b>	<b>-765</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218,49</b>	<b>-679</b>	<b>-710</b>	<b>-728</b>	<b>-746</b>	<b>-765</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.05</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>15.05.01</b>	Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Der Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, sowie die Leistungen für das duale System Deutschland stellen Betriebe gewerblicher Art dar und unterliegen somit grundsätzlich der Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuerpflicht.

**Auftragsgrundlage**

Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt auf Basis des fünften strategischen Schwerpunktes der Stadt Emsdetten:

- Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes durch Nutzung regenerativer Energien
- Entsorgung und Verwertung von in Umlauf gebrachten Verpackungen durch Erbringung von Leistungen für das Duale System Deutschland

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,10 Stellen

Die Stadt Emsdetten betreibt Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke an folgenden Standorten:

## Photovoltaikanlagen

- Turnhalle Johannesschule
- Käthe-Kollwitz-Schule
- Kindergarten Maria-Sybilla-Merian
- Kindergarten Lerchenfeld
- Geschwister-Scholl-Schule
- Gymnasium Martinum
- Turnhalle Josefschule
- Übergangsheim Amtmann-Schipper-Straße
- Sporthalle Gymnasium Martinum

## Blockheizkraftwerke

- Käthe-Kollwitz-Schule
- Johannesschule

**Teilergebnisplan 2018****15.05.01**

**Produktbereich:** 15  
**Produktgruppe:** 15.05  
**Produkt:** 15.05.01

Wirtschaft und Tourismus  
*Kostenträger nicht angelegt*  
 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.417,89	42.500	46.800	46.800	46.800	46.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.427,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.621,12	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.466,63</b>	<b>65.000</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.622	7.207	7.387	7.572	7.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen	1.059,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,54	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.152,99</b>	<b>33.322</b>	<b>36.807</b>	<b>36.987</b>	<b>37.172</b>	<b>37.361</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.313,64</b>	<b>31.678</b>	<b>32.493</b>	<b>32.313</b>	<b>32.128</b>	<b>31.839</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.313,64</b>	<b>31.678</b>	<b>32.493</b>	<b>32.313</b>	<b>32.128</b>	<b>31.839</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.313,64</b>	<b>31.678</b>	<b>32.493</b>	<b>32.313</b>	<b>32.128</b>	<b>31.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.741,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.571,75</b>	<b>11.678</b>	<b>12.493</b>	<b>12.313</b>	<b>12.128</b>	<b>11.839</b>



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan 2018****16**

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.450.418,46	48.362.500	52.958.400	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.719,91	3.333.960	1.011.296	525.000	581.440	1.189.564
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	115.000	600.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.571,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.542.710,20</b>	<b>51.911.460</b>	<b>54.669.696</b>	<b>54.150.300</b>	<b>54.957.240</b>	<b>56.336.664</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.406.219,44	17.556.205	18.791.885	18.440.702	16.918.288	17.142.588
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,19	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.409.063,63</b>	<b>17.556.205</b>	<b>18.791.885</b>	<b>18.440.702</b>	<b>16.918.288</b>	<b>17.142.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.133.646,57</b>	<b>34.355.255</b>	<b>35.877.811</b>	<b>35.709.598</b>	<b>38.038.952</b>	<b>39.194.076</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.846.873,68	1.000.558	771.453	771.468	769.825	724.241
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.846.873,68</b>	<b>-1.000.558</b>	<b>-771.453</b>	<b>-771.468</b>	<b>-769.825</b>	<b>-724.241</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>

# Teilfinanzplan 2018

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.704.654,43	48.362.500	52.958.400	0	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.719,91	3.333.960	1.011.296	0	525.000	581.440	1.189.564
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	182.189,78	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.808.564,12</b>	<b>51.796.460</b>	<b>54.069.696</b>	<b>0</b>	<b>54.150.300</b>	<b>54.957.240</b>	<b>56.336.664</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.108.985,45	5.369.500	992.657	0	771.468	769.825	724.241
14 - Transferauszahlungen	17.406.219,44	17.556.205	18.791.885	0	18.440.702	16.918.288	17.142.588
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.515.204,89</b>	<b>22.925.705</b>	<b>19.784.542</b>	<b>0</b>	<b>19.212.170</b>	<b>17.688.113</b>	<b>17.866.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.293.359,23</b>	<b>28.870.755</b>	<b>34.285.154</b>	<b>0</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.896,14	1.920.662	2.415.034	0	1.815.034	1.815.034	1.815.034
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.470.896,14</b>	<b>1.920.662</b>	<b>2.415.034</b>	<b>0</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.470.896,14</b>	<b>1.920.662</b>	<b>2.415.034</b>	<b>0</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im diesem Produkt werden alle allgemeinen Leistungen dargestellt, die nicht auf die fachbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgeteilt werden. Allgemeine Erträge sind Erträge aus Steuern und Zuwendungen, die die Stadt Emsdetten bezogen auf ihren Gesamthaushalt erhält, und Zinserträge. Allgemeine Aufwendungen sind alle allgemeinen Umlagen, die die Stadt Emsdetten an das Land NRW abzuführen hat und Zinsaufwendungen aufgrund Finanzierungstätigkeit.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

**Ziele**

Die Finanzkraft der Stadt Emsdetten wird gesichert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,00 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Zinsen aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO berechtigen zu Mehraufwendungen bei Verzinsung der Gewerbesteuern nach § 233 a AO.

Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:

Steuern und steuerähnliche Abgaben, staatliche Zuwendungen:

- Grundsteuern
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Schlüsselzuweisungen

Zu den allgemeinen Aufwendungen gehören:

- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausumlage

Investive Zuwendungen:

- Allgemeine Investitionszuschüsse
- Schulpauschale
- Sportzuschüsse
- Feuerwehrzuschüsse

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlagepunkte Gewerbesteuerumlage	35	35	35
Umlagepunkte Fonds dt. Einheit	34	34	34
Hebesatz Kreisumlage	33,23 %	32,60 %	30,10 %
Gewerbesteuerhebesatz in %	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B in %	495	495	495
Hebesatz Grundsteuer A in %	251	251	251
Einwohner	36485	36452	36452

Kennzahlen			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Steuern und Zuweisungen</b>			
Gewerbesteuer je Einwohner	772,32	566,22	658,40
Grundsteuer B je Einwohner	193,31	194,50	169,35
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	397,65	422,57	456,03
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	61,80	77,99	97,66
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	137,86	137,98	137,98
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.506,51	1.359,94	1.452,83
<b>Kreisumlage</b>			
Kreisumlage (Umlagen an GV) je Einwohner	371,69	383,35	396,74
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	24,67 %	28,19 %	27,31 %

**Teilergebnisplan 2018****16.01.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss  
**Produkt:** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.450.418,46	48.362.500	52.958.400	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.719,91	3.333.960	1.011.296	525.000	581.440	1.189.564
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	115.000	600.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.571,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.542.710,20</b>	<b>51.911.460</b>	<b>54.669.696</b>	<b>54.150.300</b>	<b>54.957.240</b>	<b>56.336.664</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.406.219,44	17.556.205	18.791.885	18.440.702	16.918.288	17.142.588
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,19	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.409.063,63</b>	<b>17.556.205</b>	<b>18.791.885</b>	<b>18.440.702</b>	<b>16.918.288</b>	<b>17.142.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.133.646,57</b>	<b>34.355.255</b>	<b>35.877.811</b>	<b>35.709.598</b>	<b>38.038.952</b>	<b>39.194.076</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.846.873,68	1.000.558	771.453	771.468	769.825	724.241
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.846.873,68</b>	<b>-1.000.558</b>	<b>-771.453</b>	<b>-771.468</b>	<b>-769.825</b>	<b>-724.241</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.286.772,89</b>	<b>33.354.697</b>	<b>35.106.358</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>

**Teilfinanzplan 2018****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.704.654,43	48.362.500	52.958.400	0	53.525.300	54.275.800	55.047.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921.719,91	3.333.960	1.011.296	0	525.000	581.440	1.189.564
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	182.189,78	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.808.564,12</b>	<b>51.796.460</b>	<b>54.069.696</b>	<b>0</b>	<b>54.150.300</b>	<b>54.957.240</b>	<b>56.336.664</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.108.985,45	5.369.500	992.657	0	771.468	769.825	724.241
14 - Transferauszahlungen	17.406.219,44	17.556.205	18.791.885	0	18.440.702	16.918.288	17.142.588
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.515.204,89</b>	<b>22.925.705</b>	<b>19.784.542</b>	<b>0</b>	<b>19.212.170</b>	<b>17.688.113</b>	<b>17.866.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.293.359,23</b>	<b>28.870.755</b>	<b>34.285.154</b>	<b>0</b>	<b>34.938.130</b>	<b>37.269.127</b>	<b>38.469.835</b>
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.896,14	1.920.662	2.415.034	0	1.815.034	1.815.034	1.815.034
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.470.896,14</b>	<b>1.920.662</b>	<b>2.415.034</b>	<b>0</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.470.896,14</b>	<b>1.920.662</b>	<b>2.415.034</b>	<b>0</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>

**Teilfinanzplan 2018****16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss  
 Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Gute Schule</b>									
<b>Projektförderung Gute Schule 2020</b>									
<i>Die Maßnahme umfasst die angekündigte Förderung über das Programm "Gute Schule 2020" mit einem Volumen für die Stadt Emsdetten von insgesamt 2.133.714 Eur für die Jahre 2017 bis 2020.</i>									
<i>Veranschlagt sind zunächst Beträge für bereits eingeplante Maßnahmen an den Schulen.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Kredite</b>									
<b>Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung von Investitionen</b>									
+ Einzahlungen aus Krediten	4.874.550,34	4.240.000	2.800.000	0	2.900.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Tilgung von Krediten	3.615.283,34	1.441.474	1.327.179	0	1.486.226	1.603.948	1.671.508	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.259.267,00</b>	<b>2.798.526</b>	<b>1.472.821</b>	<b>0</b>	<b>1.413.774</b>	<b>-1.603.948</b>	<b>-1.671.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 1</b>									
<b>Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.896,14	1.520.662	1.815.034	0	1.815.034	1.815.034	1.815.034	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.470.896,14</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.815.034</b>	<b>0</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>1.815.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
17  
Stiftungen

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,26	7.140	7.140	7.140	27.140	7.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.094,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.670,92</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>32.740</b>	<b>12.740</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,56	4.600	4.400	4.400	24.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.843,22</b>	<b>11.750</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>31.550</b>	<b>11.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827,70</b>	<b>990</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
19 + Finanzerträge	4,50	200	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>832,20</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>832,20</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,20	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Amtmann-Schipper-Stiftung
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Stiftungszweck ist die Unterstützung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten. Die Stadt verwaltet diese Stiftung.

**Auftragsgrundlage**

Testament des Amtmann Schipper

**Ziele**

Das Testaments des Stifters wird erfüllt.

Entsprechend des Testaments wird der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten unterstützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,00 Stellen

Zum Stiftungsvermögen gehört ein Reihenhaus mit drei Wohneinheiten. Die daraus erzielten Mieterträge dienen der dauerhaften Absicherung der Amtmann-Schipper-Stiftung, des Stiftungszweckes und der Pflege des Grabes von Amtmann-Schipper auf dem Friedhof der Nordwalderstraße.

**Teilergebnisplan 2018****17.01.01**

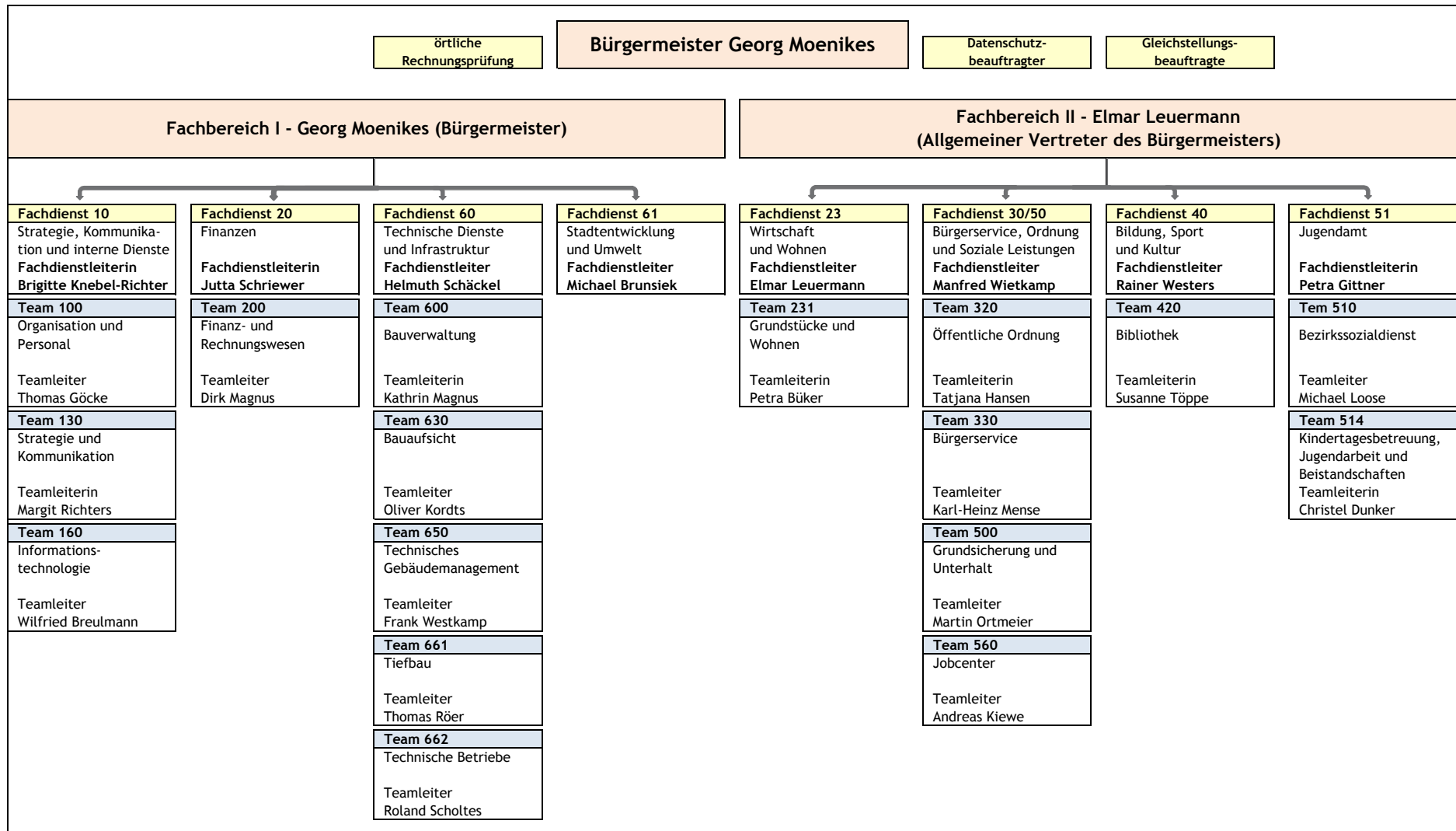
Produktbereich: 17  
 Produktgruppe: 17.01  
 Produkt: 17.01.01

Stiftungen  
 Amtmann-Schipper-Stiftung  
 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,26	7.140	7.140	7.140	27.140	7.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.094,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.670,92</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>32.740</b>	<b>12.740</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,56	4.600	4.400	4.400	24.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.843,22</b>	<b>11.750</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>31.550</b>	<b>11.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827,70</b>	<b>990</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
19 + Finanzerträge	4,50	200	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>832,20</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>832,20</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,20	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Organigramm und Anlagen



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 5	1,00		1,00	1,00	Bürgermeister
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00				
Ämtergruppe des	A 15	1,00		2,00	2,00	
2. Einstiegsamtes	A 14	5,00		5,00	5,00	
(Höherer Dienst)	A 13					
Laufbahngruppe 2	A 13	4,00		5,00	4,00	
Ämtergruppe des	A 12	4,46		5,46	4,24	
1. Einstiegsamtes	A 11	15,46		13,85	13,46	
(Gehobener Dienst)	A 10	14,16		14,16	13,09	
	A 9					
Laufbahngruppe 1	A 9	9,00		10,00	10,00	
Ämtergruppe des	A 8	6,54		8,50	8,38	
2. Einstiegsamtes	A 7	0,62		3,62	3,62	
(Mittlerer Dienst)	A 6					
	A 5					
<b>insgesamt</b>		<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68,59</b>	<b>64,79</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14				
13	1,00			
12	4,87	2,00	2,00	inkl. 1,00 Stelle S 18
11	8,50	10,37	9,70	
10	16,99	16,71	16,46	inkl. 1,72 Stellen S 15
9c	17,59			inkl. 7,40 Stellen S 14
9b	14,56	36,31	34,03	inkl. 2,00 Stellen S 13, 5,28 Stellen S 11b
9a	8,40			inkl. 1,62 Stellen S 9
8	46,60	36,32	36,89	inkl. 12,00 Stellen N, 0,50 Stelle S 8b, 18,25 Stellen S 8a
7	11,83			
6	47,05	39,49	37,30	
5	17,51	44,61	46,12	
4	11,50	10,87	10,87	inkl. 0,52 Stellen S 3
3	18,22	20,66	22,74	
2	0,18	0,18	0,18	
1	1,21	1,21	0,81	inkl. 1,00 Sonderstelle
<b>insgesamt</b>	<b>226,01</b>	<b>218,73</b>	<b>217,10</b>	

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	Erläuterungen
			Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Höherer Dienst)	Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (Gehobener Dienst)	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Mittlerer Dienst)	
			B 9 →	B 2 →	A 13 →	
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1,00	2,97	15,50	2,40	
02	Sicherheit und Ordnung		0,47	3,77	10,98	
03	Schulträgeraufgaben			1,77	0,15	
04	Kultur und Wissenschaft			0,14		
05	Soziale Leistungen		0,57	6,33	1,54	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	4,43	0,47	
08	Sportförderung			0,09		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,72			
10	Bauen und Wohnen		0,28	1,54	0,60	
11	Ver- und Entsorgung		0,11	0,46		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,24	1,83		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,07		
14	Umweltschutz		0,24			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,37	2,15	0,02	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
17	Stiftungen					
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>38,08</b>	<b>16,16</b>	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12*	E 11	E 10*	E 9c*	E 9b*	E 9c*	E 8*	E 7	E 6	E 5	E 4*	E 3	E 2	E 1
1	2	3															
01	Innere Verwaltung		1,00	1,60	3,00	7,24	2,98	5,38	3,59	4,52	5,00	27,42	4,41	9,00	18,22	0,18	1,00
02	Sicherheit und Ordnung					0,95			1,00	17,01	2,59	1,33	1,78				
03	Schulträgeraufgaben									0,56	3,00	6,29	5,70				
04	Kultur und Wissenschaft					0,90		1,00		0,64		2,13	2,83				
05	Soziale Leistungen				1,00	0,11	5,09	3,90	0,05	2,08		4,65	0,29	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,87		1,72	8,17	3,28	1,62	20,46	1,24	0,84		1,50			0,21
08	Sportförderung									0,75		0,38					
09	Räumliche Planung und Entwicklung. Geoinformationen				3,00	0,28	0,50					1,28	0,39				
10	Bauen und Wohnen			1,00		1,37		0,32				0,75					
11	Ver- und Entsorgung			0,40					0,86			0,03	1,01				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					3,10	0,77		1,28			1,08	0,52				
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05							0,20				
14	Umweltschutz					1,22	0,08						0,07				
15	Wirtschaft und Tourismus				1,50	0,05		0,68		0,58		0,87	0,31				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>4,87</b>	<b>8,50</b>	<b>16,99</b>	<b>17,59</b>	<b>14,56</b>	<b>8,40</b>	<b>46,60</b>	<b>11,83</b>	<b>47,05</b>	<b>17,51</b>	<b>11,50</b>	<b>18,22</b>	<b>0,18</b>	<b>1,21</b>

\* inkl. S-Entgeltgruppen sowie Entgeltgruppe N (vgl. auch Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte)

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.09.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4,00	4,00	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

***Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018***

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff TEUR	
01.13.03 Grunderwerb1	Grunderwerb von Straßenland	25	25					
01.13.03 Grunderwerb4	Unbebaute Grundstücke/Kompensations- flächen	200	200					
01.13.03. Grunderwerb6	Bebaute Grundstücke	400	400					
03.01.01 Josef 1	Erweiterung Josefschule	1.295	1.295					
03.01.02 KKS 6	Neubau Sporthalle an der Käthe- Kollwitz-Schule	2.700	2.000	700				
03.01.02 Schulen BGA3	Ausstattung/Einrichtung Realschulen	90	90					
09.01.01 Westumgehung	Städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Steinfurt an der K53n...	400	400					
12.01.01. BauGB 21	Ausbau Neuenkirchener Straße (Bplan 34)	500	500					
12.01.01. Industrie 1	Industriegebiet 17 C	900	900					
12.01.01 Industrie 5	Straßenbau Hollefeldstraße	955	955					
12.01.01. KAG 24	Ausbau Münsterstr. (Teilstück Hansestraße/Sternstraße)	300	300					

12.01.01. KAG 27	Ausbau Hohe Straße	120	120				
12.01.01. Bahnhof 3	P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof	660	660				
15.01.01 Grunderwerb5	Erwerb und Herrichtung von Betriebsgrundstücken	200	200				
15.01.01. Wifö 2	Ausbau Breitbandnetz	746	746				
<b>Summe</b>		<b>9.491</b>	<b>8.791</b>	<b>700</b>			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.933</b>	<b>28.300</b>	<b>29.800</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	30.933	28.300	29.800
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	30.933	28.300	29.800
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.420		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.573		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.222		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.710		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	5.050		
<b>9 Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>45.908</b>	<b>28.300</b>	<b>29.800</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Bürgschaften der Stadt Emsdetten</b>			
<b>zugunsten der Stadtwerke Emsdetten</b>			
Darlehen in Höhe von 1.408.220,68 EUR bei der Landesbank Hessen-Thüringen Bürgschaftsurkunde vom 19.07.2006	1.325	1.241	1.156
Darlehen in Höhe von 1.470.359,36 DM bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank Bürgschaftsurkunde vom 15.08.2000	210	176	141
Darlehen in Höhe von 1.310.000,00 Eur bei der NRW.Bank über die Volksbank Nordmünsterland Bürgschaftsurkunde vom 18.04.2012	852	796	740
<b>zugunsten der WGZ I+T Immobilien Treuhand GmbH, Münster</b>			
Darlehen bis zu einem Höchstbetrag von 5.000.000 EUR mit Höchstbetragsbürgschaft von 4.000.000 EUR bei der WL Bank AG, Münster Bürgschaftsurkunde vom 05.02.2016	1.556	1.556	1.556

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	7.500	4.464	4.464	
2	SPD-Fraktion	6.000	3.504	3.504	
3	UWE-Fraktion	4.800	2.736	2.736	
4	Fraktion DIE GRÜNEN	3.900	2.160	2.160	
5	Fraktion DIE LINKE	3.000	1.584	1.584	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 <b>für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2 <b>dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 <b>Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4.2 <b>sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 <b>Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5.4 <b>Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: DIE GRÜNEN</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 <b>für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2 <b>dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 <b>Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4.2 <b>sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 <b>Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5.4 <b>Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: UWE-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: DIE LINKE</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr <sup>x1</sup>	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr +1	Planwert Haushalts- jahr +2	Planwert Haushalts- jahr +3
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Allgemeine Rücklage	110.557.461	110.557.461	110.557.461	110.557.461	110.557.461	110.557.461
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.748.903	20.097.849	24.013.098	21.700.536	20.154.496	20.381.278
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	13.348.946	3.915.249	-2.312.562	-1.546.040	226.782	777.119
	130.655.310	134.570.559	132.257.997	130.711.957	130.938.739	131.715.858

Hinweise

<sup>x1</sup> 2017: Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 entspricht dem prognostizierten Ergebnis.

# Bilanz

## zum 31.12.2016

### AKTIVA

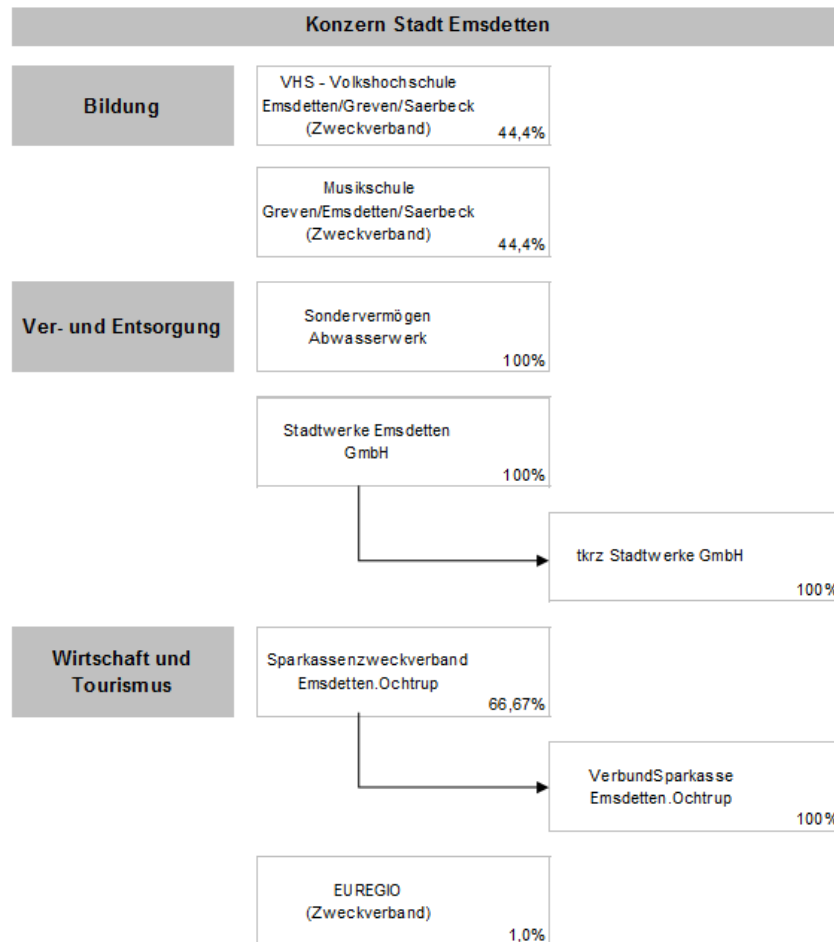
	31.12.2016		31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>282.444.711</b>	<b>278.520.515</b>
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		561.441	613.046
2. Sachanlagen		231.288.415	230.244.452
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.705.698		22.907.352
1. Grünflächen	12.482.010		12.786.492
2. Ackerland	2.245.304		2.207.362
3. Wald, Forsten	338.972		339.340
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	7.639.413		7.574.159
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.433.377		109.871.504
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.762.059		5.865.060
2. Schulen	54.374.810		55.550.695
3. Wohnbauten	8.444.448		6.017.167
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.852.060		42.438.582
3. Infrastrukturvermögen	86.512.726		88.626.569
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.334.725		30.325.650
2. Brücken und Tunnel	1.747.214		1.727.588
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	12		5.049
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0		0
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.522.039		54.588.275
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.908.735		1.980.006
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	711.511		728.347
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.226		14.559
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.044.274		3.539.332
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.656.060		2.685.929
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.210.543		1.870.860
3. Finanzanlagen	50.594.855		47.663.017
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.644.000		19.644.000
2. Beteiligungen	35.640		35.639
3. Sondervermögen	29.758.679		26.907.539
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	836.203		740.892
5. Ausleihungen	320.332		334.948
1. an verbundene Unternehmen	0		0
2. an Beteiligungen	0		0
3. an Sondervermögen	0		0
4. Sonstige Ausleihungen	320.332		334.948
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>30.981.057</b>	<b>17.991.278</b>
1. Vorräte		0	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0		0
2. Geleistete Anzahlungen	0		0
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.567.421	11.084.439
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.525.571		5.385.280
2. Privatrechtliche Forderungen	5.516.142		5.528.333
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.525.708		170.827
3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
4. Liquide Mittel		14.413.636	6.906.839
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>6.182.516</b>	<b>6.655.490</b>
<b>Summe Aktiva:</b>		<b>319.608.284</b>	<b>303.167.284</b>

### PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>130.970.587</b>	<b>117.557.498</b>
1. Allgemeine Rücklage	110.872.738		110.808.595
2. Sonderrücklagen	0		0
3. Ausgleichsrücklage	6.748.903		8.683.642
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.348.946		-1.934.739
<b>2. Sonderposten</b>		<b>95.275.618</b>	<b>96.327.479</b>
1. für Zuwendungen	64.253.571		64.099.175
2. für Beiträge	27.938.458		28.966.632
3. für den Gebührenaussgleich	781.697		892.086
4. Sonstige Sonderposten	2.301.892		2.369.586
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>46.832.864</b>	<b>48.373.285</b>
1. Pensionsrückstellungen	36.422.735		36.200.002
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.921.869		1.924.351
3. Instandsetzungsrückstellungen	1.935.430		2.047.529
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	6.552.830		8.201.403
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>45.907.790</b>	<b>40.387.105</b>
1. Anleihen	0		0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1. von verbundenen Unternehmen	0		0
2. von Beteiligungen	0		0
3. von Sondervermögen	0		0
4. vom öffentlichen Bereich	0		0
5. vom privaten Kreditmarkt	30.932.651		29.629.531
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.419.750		221.145
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.572.835		2.372.428
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.221.708		1.154.523
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.710.578		2.757.247
8. Erhaltene Anzahlungen	5.050.269		4.252.231
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>621.425</b>	<b>521.918</b>
<b>Summe Passiva:</b>		<b>319.608.284</b>	<b>303.167.284</b>

## Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Emsdetten

Die Beteiligungen der Stadt Emsdetten stellen sich wie folgt dar:



Darzustellen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO sind die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Emsdetten GmbH und des Sondervermögens Abwasserwerk.

Die wirtschaftlichen Daten der Gesellschaften basieren auf geprüfte Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre bis 2016. Die Zeitreihenvergleiche umfassen für die Bilanzen und die Gewinn- und Verlust bzw. Ergebnisrechnung die Jahre 2014 bis 2016.

### 1. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Emsdetten im Haushaltsjahr 2017

Unternehmen / Einrichtung	Auswirkungen Haushalt	Wert in T €
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Konzessionsabgaben	1.851
	Gewinnabführung	1.000
Sondervermögen Abwasserwerk	Ausschüttung i.H.d. Eigenkapitalverzinsung	1.614

## 2. Stadwerke Emsdetten GmbH

### Übersicht Bilanz

<b>Aktiva (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	767	656	535
II. Sachanlagen	32.053	33.979	34.990
III. Finanzanlagen	1.543	1.961	2.729
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	577	514	491
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.257	8.352	6.350
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.266	1.903	1.459
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	51	50	70
<b>Bilanzsumme</b>	<b>45.515</b>	<b>47.415</b>	<b>46.624</b>
<b>Passiva (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital	4.857	4.857	4.857
II. Kapitalrücklage	11.837	11.837	11.837
III. Gewinnrücklagen	922	957	2.683
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.034	2.726	2.672
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	0	0	0
<b>C. empfangene Ertragszuschüsse</b>	6.885	7.029	7.174
<b>D. Rückstellungen</b>	5.252	4.268	3.431
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	14.283	15.331	13.593
<b>F. Rechnungsabgrenzung</b>	444	410	376
<b>Bilanzsumme</b>	<b>45.515</b>	<b>47.415</b>	<b>46.624</b>

### Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Umsatzerlöse	57.279	58.679	59.641
Andere aktivierte Eigenleistung	275	254	222
Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.648	630
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.468	31.866	30.348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.049	9.048	10.513
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.665	5.969	6.044
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.494	1.502	1.480
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.402	2.422	2.473
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.353	4.509	4.556
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35	46	59
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147	14	12
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	894	696	520
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383	360	286
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.188	1.436	1.569
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.141</b>	<b>2.834</b>	<b>2.777</b>
Sonstige Steuern	106	107	105
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.034</b>	<b>2.726</b>	<b>2.672</b>

### 3. Sondervermögen Abwasserwerk

#### Übersicht Bilanz

<b>Aktiva (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	82
II. Sachanlagen	57.510	58.314	57.542
III. Finanzanlagen	0	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	11	20	15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.316	3.187	5.018
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	269
<b>Bilanzsumme</b>	<b>59.838</b>	<b>61.522</b>	<b>62.927</b>
<b>Passiva (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Allgemeine Rücklage	24.777	26.908	29.713
II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.617	4.466	4.107
III. Abführungen an die Stadt	-1.487	-1.614	-1.786
<b>B. Sonderposten</b>	20.184	19.892	19.709
<b>C. Rückstellungen</b>	203	347	471
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	12.544	11.524	10.712
<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>59.838</b>	<b>61.522</b>	<b>62.927</b>

#### Übersicht Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

<b>Ergebnisrechnung (Tsd. €)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	161	151
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679	9.550	9.752
privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	7
Kostenerstattungen und Umlagen	401	396	172
sonstige ordentliche Erträge	58	93	43
aktivierte Eigenleistungen	63	71	41
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>9.344</b>	<b>10.277</b>	<b>10.166</b>
Personalaufwendungen	822	873	798
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	1.774	1.576
bilanzielle Abschreibungen	1.929	1.932	2.044
Transferaufwendungen	45	45	47
sonstige ordentliche Aufwendungen	716	748	823
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.479</b>	<b>5.373</b>	<b>5.289</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.864</b>	<b>4.904</b>	<b>4.877</b>
Finanzerträge	4	1	0
Finanzaufwendungen	251	439	770
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-247</b>	<b>-438</b>	<b>-770</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.617</b>	<b>4.466</b>	<b>4.107</b>
Abführungen an die Stadt Emsdetten	1.487	1.614	1.786
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.131</b>	<b>2.851</b>	<b>2.322</b>