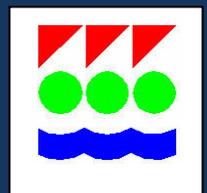


Stadt Emsdetten



Haushaltssatzung und -plan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Richtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes	28
Budgetübersicht	32
Glossar	35
Gesamtpläne	40
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42
Produkte und Teilpläne	
<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
Organigramm	451
Anlagen gem. § 1 Abs. 2 GemHVO	
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 2019

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 02.02.2018, hat der Rat der Stadt Emsdetten mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	95.654.386 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.229.104 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.056.189 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.181.149 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.324.571 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	27.059.835 EUR

§ 2

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

2.900.000EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.490.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 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 2019 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 | 443 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 2019

1	VORBEMERKUNGEN	- 9 -
2	FINANZWIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN	- 9 -
2.1	Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage.....	- 9 -
2.2	Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2019	- 10 -
2.3	Finanzplan und Liquidität 2019	- 10 -
2.4	Kreditaufnahme und Verschuldung 2019	- 10 -
3	DER ERGEBNISPLAN	- 11 -
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.....	- 15 -
3.3.1	Transferaufwendungen	- 16 -
3.3.2	Personalaufwendungen.....	- 17 -
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 18 -
4	JAHRESERGEBNIS UND ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	- 18 -
5	FINANZPLAN UND INVESTITIONEN	- 19 -
5.1	Überblick Investitionstätigkeit	- 19 -
5.2	Wesentliche Baumaßnahmen.....	- 19 -
5.3	Finanzierungsstruktur der Investitionen.....	- 20 -
6	VERBINDLICHKEITEN UND LIQUIDITÄT	- 20 -
6.1	Entwicklung der liquiden Mittel.....	- 20 -
6.2	Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten	- 21 -
6.3	Verbindlichkeiten insgesamt.....	- 22 -
7	ZUSAMMENFASSUNG	- 23 -
8	STEUERN UND GEBÜHREN	- 24 -
8.1	Abfallbeseitigung.....	- 24 -
8.2	Abwasserbeseitigung.....	- 24 -
8.3	Straßenreinigung und Winterdienst	- 25 -
8.4	Hundesteuern.....	- 25 -
9	STATISTIK	- 26 -

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 2017 als Ist-Werte sowie als Planwerte jeweils für das vorangegangene Haushaltsjahr 2018, für das Haushaltsjahr 2019 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022. 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 vorgeschlagenen Beträge stellen die Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 dar. Allgemeine Informationen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplans können dem beigefügten Glossar in den Anlagen entnommen werden.

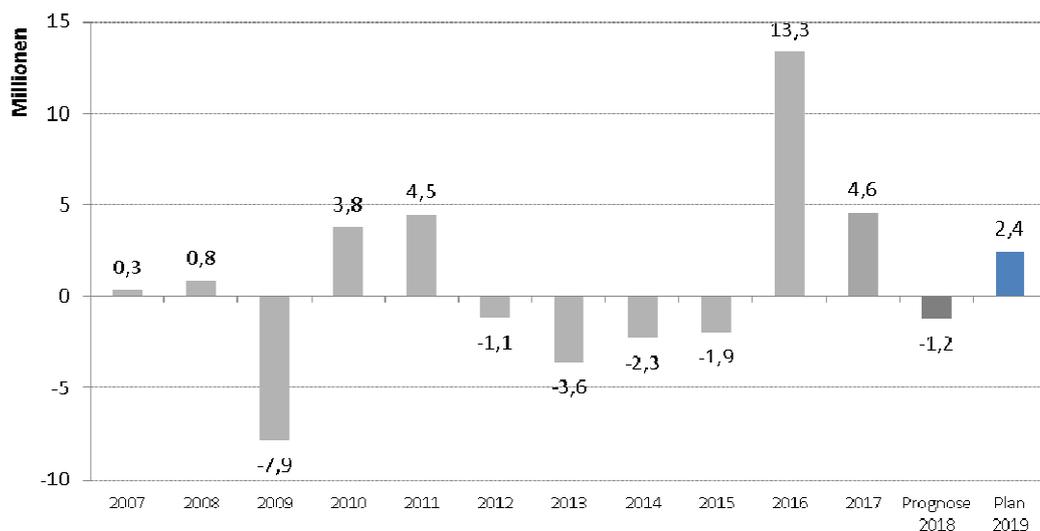
Der Finanzplan enthält die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Grundlage für die Bewirtschaftung der städtischen liquiden Mittel dar.

Im Vorbericht wird teilweise auf die aktuellen Prognosen des Jahres 2018 Bezug genommen. Die Prognosen entsprechen dem Managementbericht vom 31.07.2018, BV 165 /2018.

2 Finanzwirtschaftliche Eckdaten

2.1 Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage

Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Überschuss von rd. 4,60 Mio. € ab. Dieser Überschuss kann nach Feststellung des Jahresabschlusses gegen die Ausgleichsrücklage gebucht werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Defizit von rd. 1,21 Mio. € prognostiziert, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Insgesamt wurden von 2007 bis 2018 durch die Jahresergebnisse rd. 9,37 Mio. € Eigenkapital aufgebaut, wobei das Haushaltsjahr 2009 mit einem Defizit von 7,86 Mio. € durch die auch in Emsdetten durchschlagende Wirtschafts- und Finanzkrise belastet war und das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss von rd. 13,32 Mio. € aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererträge überdurchschnittlich gut abschneidet. Die Ergebnisse seit 2007 werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2019

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

- Erträge: 95.654.386 €
- Aufwendungen: 93.229.104 €

Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um rd. 2,43 Mio. €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

2.3 Finanzplan und Liquidität 2019

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 91.056.189 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 85.181.149 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 13.424.571 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 25.697.835 €

Zur Sicherstellung der Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der nicht durch Kredite finanzierten Investitionsmaßnahmen werden gemäß Planung in 2019 keine Liquiditätskredite benötigt.

2.4 Kreditaufnahme und Verschuldung 2019

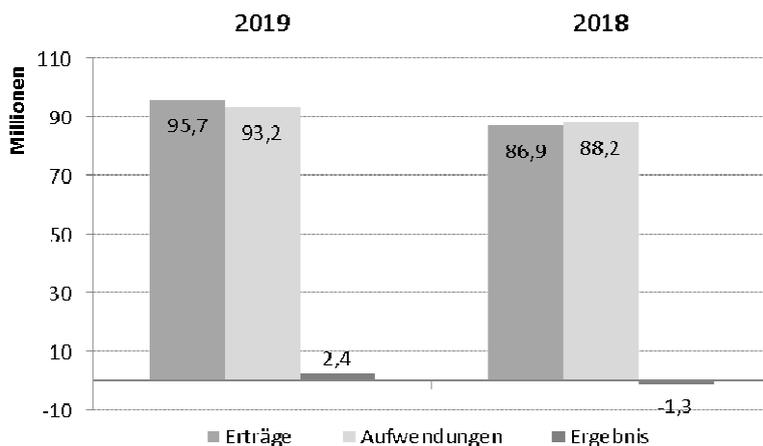
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden in 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von 2,9 Mio. € veranschlagt. In diesem Betrag sind Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten. Durch eine mögliche Übertragung der Ermächtigung von 2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 kann sich die Verschuldung durch langfristige Verbindlichkeiten noch ändern. Der Jahresabschluss 2018 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.

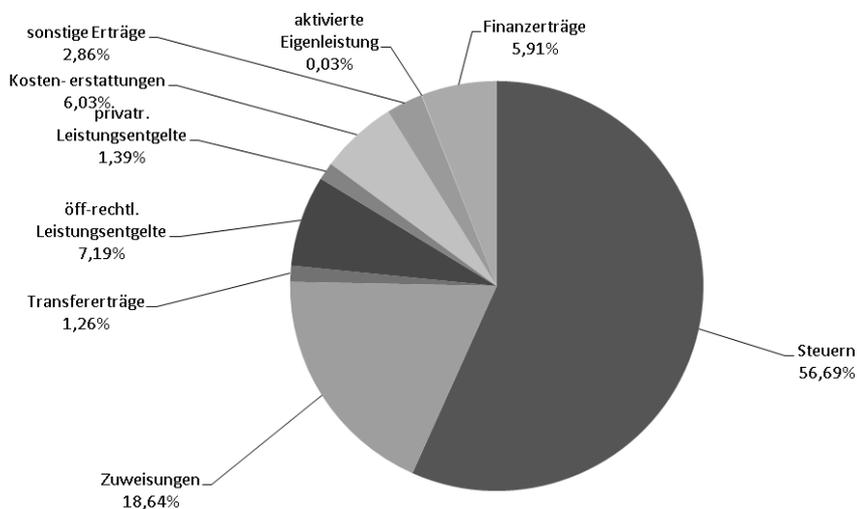
Die nachfolgende Abbildung stellt die Planwerte 2019 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Plans 2018 dar (Werte jeweils ohne interne Leistungsbeziehungen).



Die Erträge 2019 erhöhen im Vergleich zum Vorjahr um 10,0%, die Aufwendungen steigen um 5,7 %. Im Saldo ergibt sich daraus für 2019 ein Überschuss in Höhe von rund 2,43 Mio. €. Damit ist der Haushalt 2019 im Plan strukturell ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich. Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird im weiteren Text dieses Vorberichts dargestellt.

3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

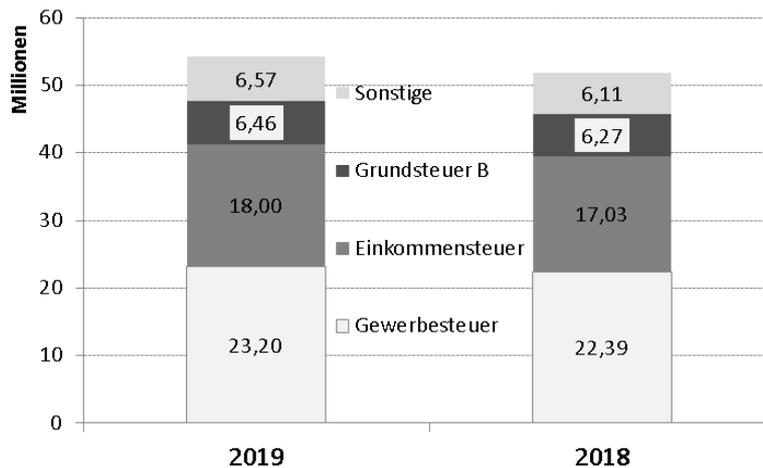
Für den Haushalt 2019 sind Erträge in Höhe von rund 95,7 Mio. € geplant. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Erträge.



3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

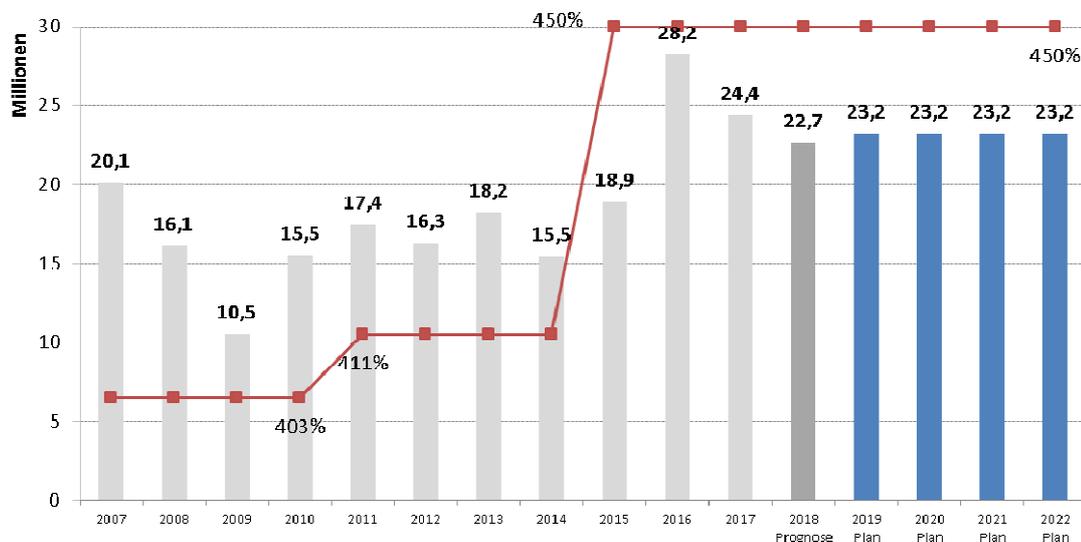
Die Erträge aus Steuern belaufen sich auf 54,22 Mio. €.

Der Anteil der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen beträgt 56,7%. Die Steuern bleiben damit unverändert die deutlich wichtigste Einnahmeposition im Haushalt. Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres ist von einer Erhöhung von rd. 2,43 Mio. € (= + 4,7%) auszugehen. Die nachfolgende Abbildung stellt die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zur Prognose des Vorjahres dar.

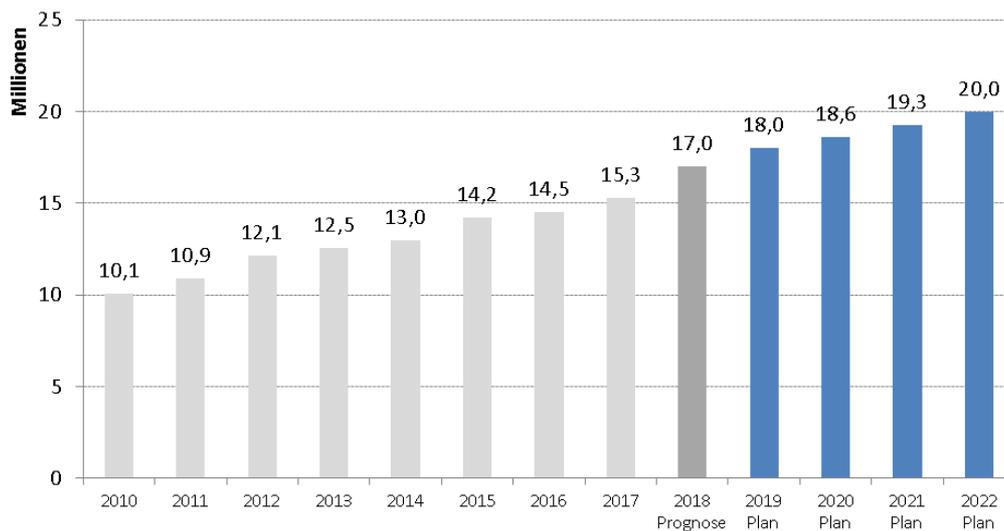


Die Prognose der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2018 beruht im Wesentlichen auf reduzierten Vorauszahlungen 2017 und 2018, die im Vergleich zu den Veranlagungen 2015 und 2016 geringer ausfallen. Die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2019 beruht auf diesen aktuellen Vorauszahlungen für das Jahr 2018 verbunden mit der Annahme, dass sich die Geschäftsjahre 2017 und 2018 noch deutlich positiv entwickeln und das Niveau des Jahres 2016 erreichen. Mit einem Ansatz von 23,2 Mio. € liegt die Gewerbesteuer 2019 deutlich über dem Mittelwert der vergangenen Jahre.

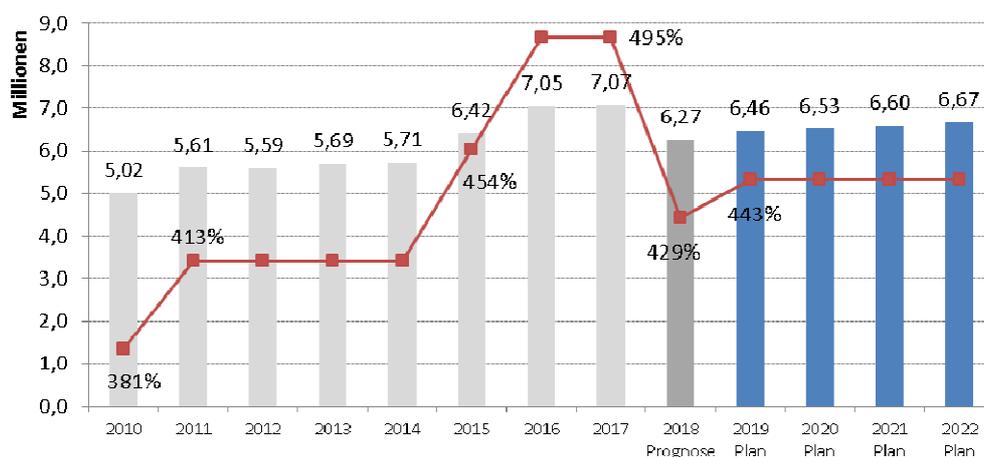
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer der letzten Jahre.



Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer sind nach den Daten der Steuerschätzung November 2018 und den ab 2018 angepassten Schlüsselzahlen kalkuliert. Wesentliche Ursachen für die Entwicklung ist die derzeit nach wie vor gute Situation am Arbeitsmarkt. 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 2010 dar. Im Zeitraum 2010 bis 2019 ist der Anteil an der Einkommensteuer um insgesamt 78,8% gestiegen.



Die Entwicklung der Grundsteuer B der Jahre 2010 bis 2022 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 den fiktiven Hebesatz 429% zu reduzieren. Der fiktive Hebesatz im GFG 2019 wird 443% betragen. Das dargestellte Aufkommen der Grundsteuer B berücksichtigt den neuen fiktiven Hebesatz.

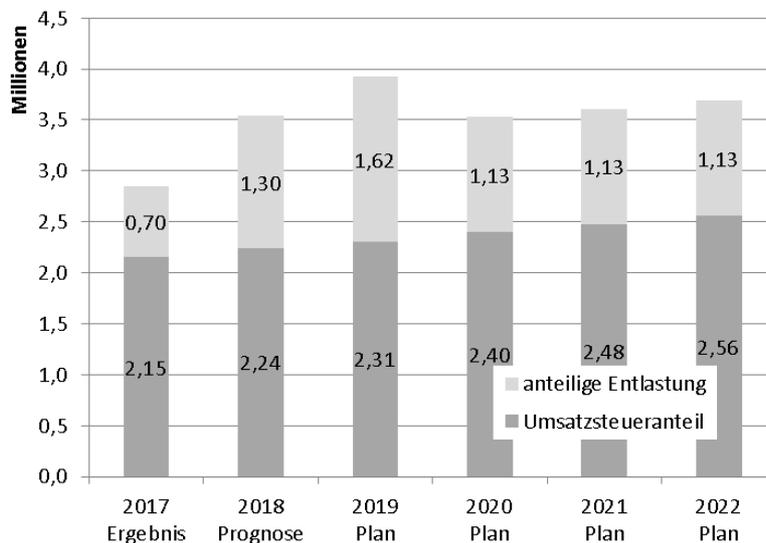


Mit MIK Erlass vom 14.07.2016 wurde die Einplanung der Bundesentlastung Eingliederungshilfe im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer über das Haushaltsjahr 2017 hinaus ermöglicht. Die Stadt Emsdetten macht hiervon Gebrauch. Die Einplanung der Bundesentlastung Eingliederungshilfe über das Haushaltsjahr 2017 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.

Die Überschüsse der mittelfristigen Planung 2020 bis 2022 sind hoch genug, um den Haushaltsausgleich auch ohne die Entlastungsbeträge zu erreichen.

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



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

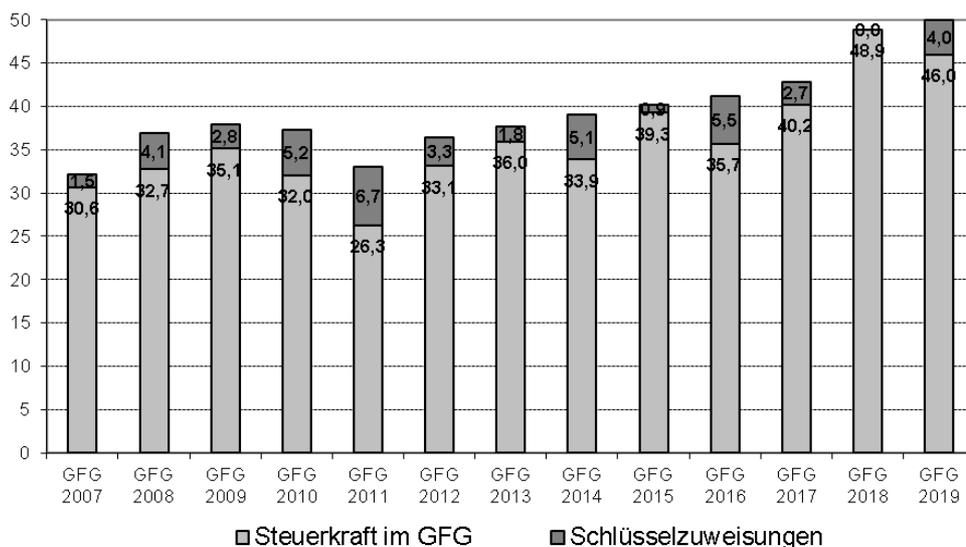
Die Erträge aus Zuwendungen belaufen sich auf 17,8 Mio. € und bilden mit 18,6% nach den Steuern die zweite große Einnahmeart.

Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres steigen die Erträge um 5,94 Mio. € (+50%).

Die Stadt Emsdetten wird im Jahr 2019 aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von rd. 3,99 Mio. € erhalten. Im Vorjahr erhielt die Stadt keine Schlüsselzuweisungen. Im Gegensatz zum Landestrend (+5,6%) ist die Steuerkraft der Stadt Emsdetten im Referenzzeitraum für das GFG 2019 gesunken (-6,12%). Ursache ist nicht ein Steuerausfall im aktuellen Referenzzeitraum sondern die extrem gute Steuerkraft in der Vorperiode. Insgesamt steigt seit dem GFG 2011 die Summe aus normierter Steuerkraft und Schlüsselzuweisung um rd. 51%.

Die Schlüsselzuweisungen gleichen im System des Kommunalen Finanzausgleiches die niedriger ausgefallene Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (07/17 bis 06/18) 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 2019 werden die Schwankungen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen sehr deutlich.



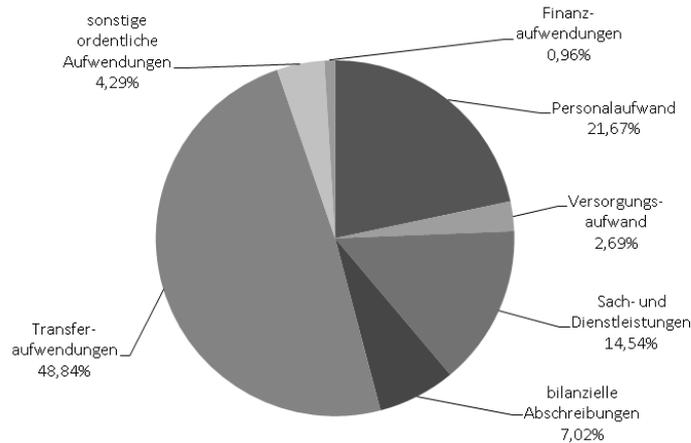
Weitere Veränderungen im Bereich der Zuwendungen ergeben sich aus höheren Zuwendungen für die Kindertagesbetreuung (rd. 0,4 Mio. €) aufgrund gestiegener Gruppenzahl und aus dem erhöhten Anteil an der Einheitslastenabrechnung (rd. 0,4 Mio. €). Erstmals sind die mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 0,25 Mio. € und die vom Land zugesagte Weiterleitung der Integrationspauschale (rd. 0,87 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen FlÜAG sind auf der aktuellen Gesetzesgrundlage unter Berücksichtigung des aktuellen Gutachtens mit 11.000 € pro anrechenbarer Person und Jahr berechnet. Die Zuwendung des Landes für Flüchtlinge fällt im Vergleich zum Vorjahre um rd. 0,36 Mio. € geringer aus.

3.2.3 Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sind im Vergleich zur Prognose des Vorjahres leicht gestiegen. Sie erhöhen sich um rd. 0,54 Mio. € (+10,4%). Hauptursache ist die Kostenerstattung des Landes für Unterhaltsvorschüsse aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung.

3.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Für den Haushalt 2019 sind Aufwendungen in Höhe von rund 93,23 Mio. € geplant (ohne interne Leistungsbeziehungen). Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Aufwendungen.



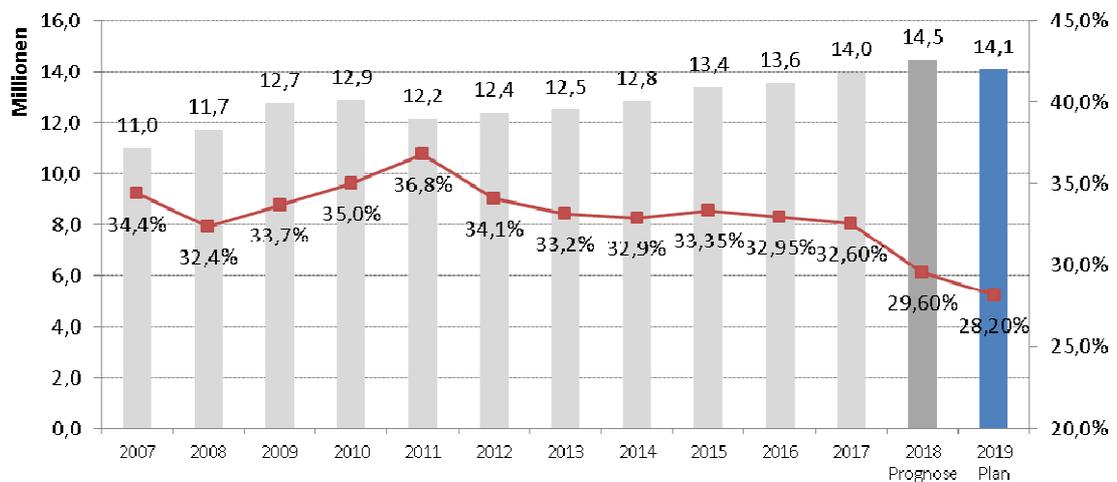
3.3.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 45,53 Mio. € und sind mit einem Anteil von 48,8% die größten Aufwandspositionen.

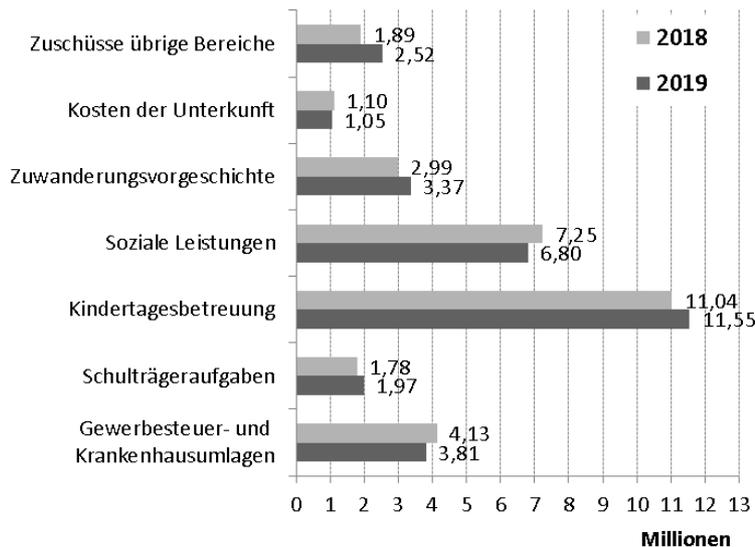
Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres steigen die Transferaufwendungen insgesamt um 1,38 Mio. € (= + 3,1%).

Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,37 Mio. € (= -2,57%) sinkt. Zum einen ergäbe sich zwar aufgrund höherer Umlagegrundlagen (= *Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen*) ein Mitnahmeeffekt von rd. 0,3 Mio. €, zum anderen hat aber die Kreisverwaltung in der Änderungsliste zum Kreishaushalt 2019 angekündigt, den Hebesatz auf 28,2% zu senken. Dadurch reduziert sich der Anteil der Stadt um rd. 0,7 Mio. €. Im Saldo verbleibt ein um 0,37 Mio. € geringerer Zahlbetrag.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes dar. Im Zeitraum 2011 bis 2019 sinkt der Hebesatz deutlich, jedoch hat sich der Zahlbetrag der Kreisumlage seit 2011 um rd. 15,9% erhöht.



Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die weiteren Transferaufwendungen. Die Zahlen 2018 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 31.12.2018 ca. 300 Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG stehen. Ab 2020 werden die Ansätze zunächst auf Basis 2019 fortgeschrieben, dabei wird angenommen, dass sich Zugänge und Abgänge im Leistungsbezug ausgleichen.

Die Transferaufwendungen für Kindertagesbetreuung steigen ggü. dem Plan 2018 um rd. 1,16 Mio. € und ggü. der Prognose 2018 um rd. 0,52 Mio. € und liegen in 2019 bei 11,55 Mio. €.

Hauptgrund ist die steigende Zahl der Betreuungsplätze. Für das Kindergartenjahr 2018/2019 stehen insgesamt 1.260 Plätze in 19 Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

3.3.2 Personalaufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 20,2 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,7%.

Hiervon entfallen:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ auf Beschäftigtenentgelte und Dienstbezüge | 18.072.709 € |
| ▪ auf Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beamte | 1.735.819 € |
| ▪ auf Sonstiges (insbes. Beihilfen, Unfallversicherung, sonst. Beschäftigtenentgelte) | 393.178 € |

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zur Prognose des Vorjahres um 1,73 Mio. € gestiegen. Dieser Betrag berücksichtigt u.a.:

- Tarifsteigerung Beschäftigte + 3,09%
- Besoldungserhöhung für Beamte (Annahme) + 2,5%
- Anpassungen für Pensions- und Beihilferückstellungen
- Erhöhung des Arbeitgeberanteils zur Krankenversicherung
- Veränderungen aus dem Stellenplan 2019

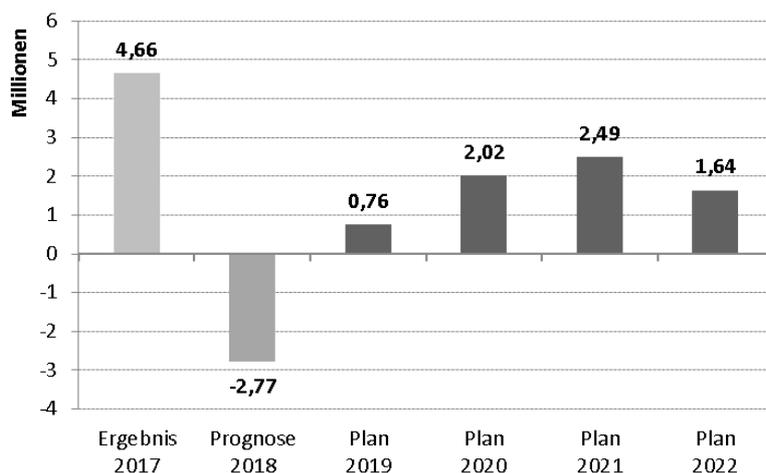
3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 13,55 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt rd. 14,5 %.

Die Hauptursachen der Steigerung um rd.1,4 Mio. € im Vergleich zur Prognose des Vorjahres (+ 11,8%) sind höhere Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen, die mit dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden, erste Maßnahmen für das Projekt IT 2020 und bisher nicht geplante aber notwendige Sanierungen in Gebäude oder deren Einrichtung (+1,1 Mio. €).

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 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,43 Mio. € ab. Der Gesamtbetrag der Erträge übersteigt die Höhe der vorgesehenen Aufwendungen, so dass der Haushalt strukturell ausgeglichen ist. Die Höhe der geplanten Überschüsse der Jahre 2020 bis 2022 hängen mit dem Wegfall der Belastung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage) und mit den höher eingeplanten Schlüsselzuweisungen zusammen.

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019 auf rund 23,45 Mio. € beläuft.

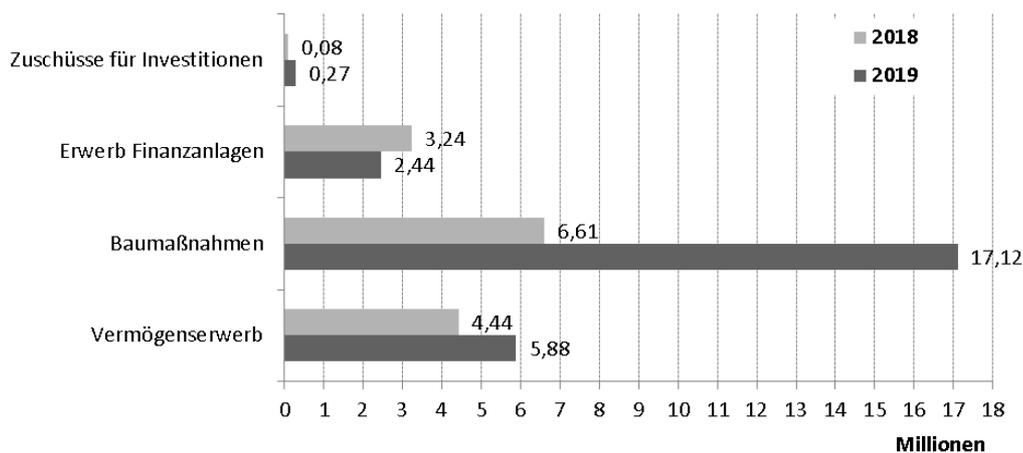
5 Finanzplan und Investitionen

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 13,4 Mio. € aus. Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 25,7 Mio. €, die sich wie folgt aufteilen. Die Werte 2018 entsprechen den Prognosen des Managementberichtes.



5.2 Wesentliche Baumaßnahmen

12.01.01.00	Bahnhof 3	P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof	4.290.000 €
03.01.01.00	Josef 1	Erweiterung und Sanierung Josefschule	2.470.000 €
12.01.01.00	Straßen 7	Kreisverkehr Elbersstraße / In der Lauge	1.220.000 €
12.01.01.00	Industrie 5	Straßenbau Hollefeldstraße	1.200.000 €
15.01.01.00	Wifö 2	Ausbau Breitbandnetz	1.190.000 €
12.01.01.00	Industrie 1	Industriegebiet 17 CV	1.110.000 €
15.01.01.00	Grunderwerb 5	Erwerb und Herrichtung Betriebsgrundstücke	870.000 €

12.01.01.00	Brücken 1	Wiederherstellung von Brücken	850.000 €
12.01.01.00	Innenstadt 19	Hof Deitmar	798.000 €
01.13.03.00	Grunderwerb 6	Grunderwerb bebaute Grundstücke	701.000 €

5.3 Finanzierungsstruktur der Investitionen

Den Investitionsauszahlungen von rd. 25,7 Mio. € stehen Investitionseinzahlungen von rd. 13,4 Mio. € gegenüber. Der sich daraus ergebende Differenzbetrag kann finanziert werden durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltung und 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 un- zweckmäßig wäre.

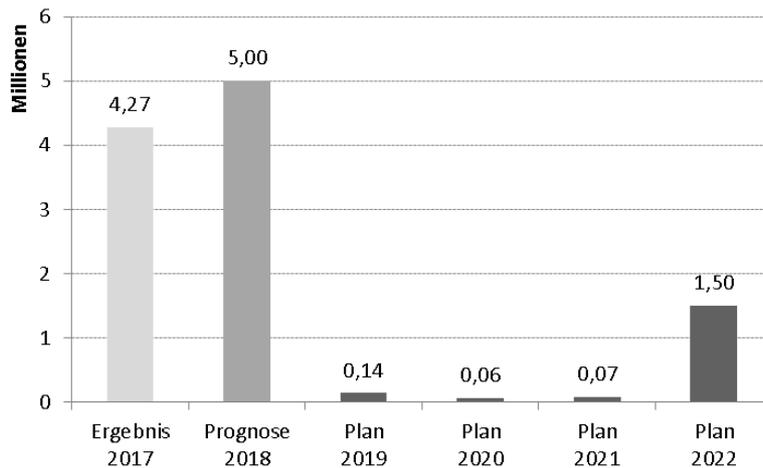
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzierungsstruktur der Investitio- nen.

<u>Investitionsauszahlungen</u>	<u>25.697.835 €</u>
a) Erwerb Finanzanlagen	<u>2.439.369 €</u>
finanziert durch	
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.369 €
- Bestand Liquidität zum 01.01.	0 €
b) Alle übrigen Investitionen	<u>23.258.466 €</u>
finanziert durch	
- Investitionseinzahlungen	13.424.571 €
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.671 €
- Bestand Liquidität zum 01.01.	4.860.224 €
- Neuaufnahmen Kredite	2.900.000 €

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. €) für den Kernhaushalt Stadt (ohne Abwasserwerk).

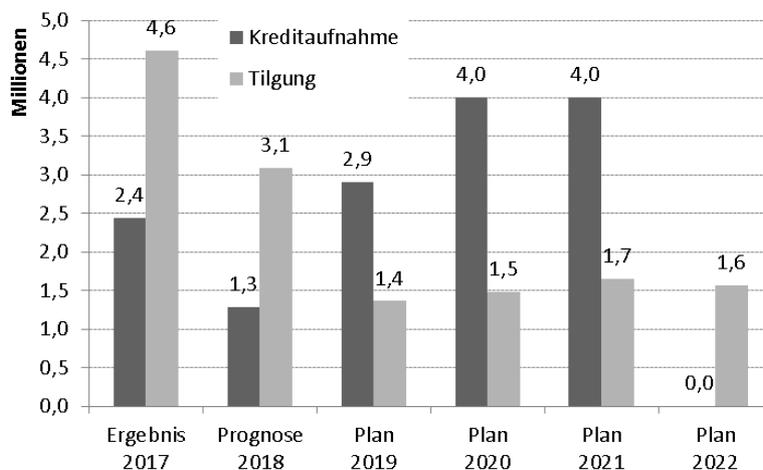


Die Grafik verdeutlicht, dass der Liquiditätsbestand der Stadt Emsdetten in 2019 verbraucht sein wird. Der Gesamtfinanzplan ist durch den Saldo aus laufender Verwaltung und den Kreditaufnahmen so finanziert, dass im Planungszeitraum bis 2022 zwar keine Liquidität aufgebaut wird aber auch keine Liquiditätskredite erforderlich sein werden.

6.2 Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten

Bei einem Gesamtvolumen der Investitionen 2019 in Höhe von 25,7 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von 2,9 Mio. € veranschlagt. Bei einer gleichzeitigen Tilgung vorhandener Kredite von rd. 1,362 Mio. € steigt der Schuldenstand um 1,538 Mio. €. Für 2019 bis 2022 sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die Kreditaufnahme ist erforderlich für die Finanzierung der unter Punkt 5.1. genannten Investitionen.

Nach aktuellem Stand wird in 2018 die geplante Kreditermächtigung nur für bereits bewilligte Förderkredite in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung kann zur Sicherung der zu übertragenen Investitionsauszahlungen nach 2019 übertragen werden, die endgültige Höhe bleibt jedoch abzuwarten. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Kreditaufnahmen und -tilgungen im Planungszeitraum (Angaben in Mio. €).

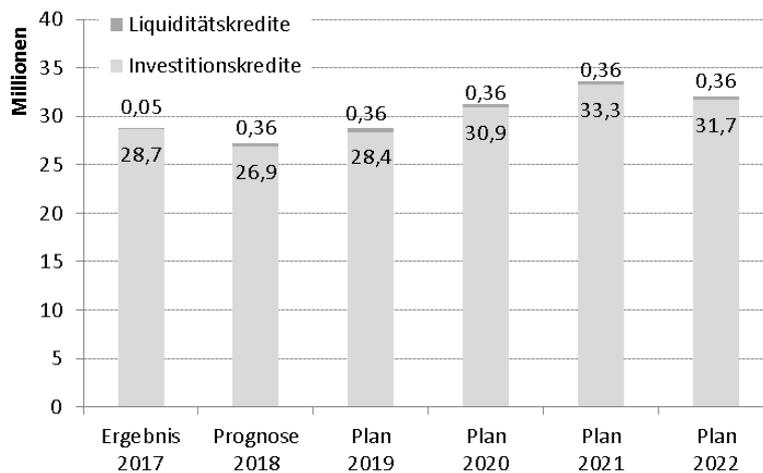


Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für investive Zwecke steigt im Planungszeitraum 2019 bis 2022 um 4,836 Mio. €.

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.

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. €). Als Liquiditätskredite werden die Förderkredite „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.



7 Zusammenfassung

Die Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung haben sich durch die Entwicklung der Gewerbesteuer ergeben. Diese scheinen sich auch über das Jahr 2018 hinaus positiv zu entwickeln. Für 2019 sind wieder Schlüsselzuweisungen eingeplant, weil das Steueraufkommen der Gewerbesteuer zwar noch überdurchschnittlich hoch ist, aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird. 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. Aufgrund des aktuellen Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erscheint eine Verbesserung möglich. Allerdings ist zu befürchten, dass das Land NRW die für die kreisangehörigen Kommunen schlechteste Variante wählen wird. Hier sind weiterhin intensive Gespräche der kommunalen Spitzenverbände mit der Landes- und Bundesregierung erforderlich. Die Weiterleitung der Integrationspauschale in 2019 kann nur ein Anfang sein.

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. Auch wenn die Steigerungsraten in der LWL Behindertenhilfe geringer als in den Vorjahren ausfallen, ist dies dennoch kein Grund, die Risiken, die hier aufgrund der demografischen Entwicklung drohen können, außer Acht zu lassen.

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. Hier zeichnen sich aktuell mögliche Verbesserungen durch einen Gesetzentwurf ab, der im Bundeskabinett beraten wird. 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 2019 ist strukturell ausgeglichen und damit genehmigungsfrei. Auch für die mittelfristige Planung ab 2020 ist es nach jetzigem Stand möglich, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die hohen Investitionen erfordern eine Nettoneuverschuldung in einer Größenordnung bis zu 4,8 Mio. €. Der daraus entstehende Schuldendienst muss über Haushalte der kommenden Jahre finanziert werden.

8 Steuern und Gebühren

8.1 Abfallbeseitigung

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Restmüll</u>					
80 l Behälter 4-wöchige Abfuhr	64,00	55,00	60,00	60,00	67,00
80 l Behälter 14-tägige Abfuhr	92,00	77,00	86,00	86,00	94,00
120 l Behälter 14-tägige Abfuhr	114,00	92,00	105,00	105,00	116,00
240 l Behälter 14-tägige Abfuhr	165,00	124,00	148,00	148,00	164,00
1.100 l Container 14-tägige Abfuhr	663,00	485,00	589,00	589,00	640,00
1.100 l Container wöchentliche Abfuhr	1.795,00	1.418,00	1.638,00	1.638,00	1.739,00
60-l-Abfallsack	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<u>Bioabfall</u>					
Biogefäße 120 l	37,00	36,00	36,00	36,00	40,00
Biogefäße 240 l	46,00	44,00	45,00	45,00	49,00
<u>Altpapier</u>					
240 l - Papiergefäß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100 l - Papiercontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Abwasserbeseitigung

	2015 Euro / Jahr	2016 Euro / Jahr	2017 Euro / Jahr	2018 Euro / Jahr	2019 Euro / Jahr
Schmutzwasser-Ableitung	1,75 / m ³	1,76 / m ³	1,74 / m ³	1,68 / m ³	1,79 / m³
Schmutzwasser-Reinigung	1,52 / m ³	1,50 / m ³	1,55 / m ³	1,63 / m ³	1,82 / m³
Reinigung und Ableitung des Niederschlagswassers bei vollständiger Ableitung	0,66 / m ²	0,63 / m ²	0,66 / m ²	0,61 / m ²	0,61 / m²

8.3 Straßenreinigung und Winterdienst

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<u>Reinigungsklassen Sommerreinigung</u>					
RK 0 - Selbstreiniger	---	---	---	---	---
RK 1 - wöchentliche Reinigung	2,46	2,61	2,94	3,31	3,52
RK 2 - 14-tägige Reinigung	1,23	1,30	1,47	1,65	1,76
RK 3 - zur Zeit nicht belegt					
RK 4 - Fußgängerzone	12,31	13,03	14,70	16,53	17,59
<u>Dringlichkeitsstufen Winterdienst</u>					
Stufe 1	1,73	1,13	0,85	0,84	0,85
Stufe 2	1,38	0,91	0,68	0,67	0,68
Stufe 3	0,86	0,57	0,43	0,42	0,42

8.4 Hundesteuern

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1. Hund	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2. Hund	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3. Hund	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
gefährl. Hund	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

9 Statistik

Flächengröße des Gemeindegebietes	7.206 ha
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	36.288
	31.12.2017	36.151

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
	93.229.104	25.079.897	89.650	26.003.593	155.260	710.270	4.744.527	5.816.156	18.962.758	11.276.272	390.721
01.01.01 Unterstützung politischer Gremien	382.000	382000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01 Verwaltungsführung	401.507	401507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02 Steuerungsunterstützung und Organisation	393.945	393945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.04 Finanzmanagement	294.905	173442	0	121463	0	0	0	0	0	0	0
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	58.383	58383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02 Datenschutz	14.622	14622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.01 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung	178.701	89051	89.650	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01 Rathausservice	1.059.338	310338	0	327000	0	0	0	0	0	422000	0
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	3.849.390	3100790	0	243900	0	0	0	0	0	504700	0
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation	215.650	187650	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
01.07.02 Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes	66.452	66452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01 Personalmanagement	5.743.481	5743481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01 Geschäftsbuchführung	480.999	439669	0	41330	0	0	0	0	0	0	0
01.09.04 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben	284.868	175368	0	109500	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	1.395.971	1286471	0	105900	0	0	0	0	0	3600	0
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	92.621	92621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	1.459.455	1129215	0	110300	0	0	0	0	0	219940	0
01.13.02 Wohnbaugrundstücke	55.893	55293	0	0	600	0	0	0	0	0	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	200.697	95197	0	900	104600	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	184.919	99219	0	200	0	85500	0	0	0	0	0
02.02.01 Gewerbewesen	79.135	72635	0	0	0	6500	0	0	0	0	0
02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	206.366	190666	0	2000	0	13700	0	0	0	0	0
02.10.01 Bürgerbüro	487.049	308049	0	0	0	179000	0	0	0	0	0
02.11.01 Standesamt	121.630	114830	0	0	0	6800	0	0	0	0	0
02.13.01 Wahlen	23.797	9697	0	0	0	14100	0	0	0	0	0
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	890.325	126125	0	277500	0	324500	0	0	0	162200	0
02.17.01 Rettungsdienst	1.207.277	1138077	0	3000	0	66200	0	0	0	0	0
03.01.01 Grundschulen	4.517.912	433862	0	446600	0	0	2370800	0	0	1266650	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	4.281.560	522330	0	937600	0	0	1268330	0	0	1553300	0
03.01.03 Förderschule	172.370	20770	0	56600	0	0	1000	0	0	94000	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	576.060	15260	0	143400	0	0	219000	0	0	198400	0
04.02.01 Förderung der Kultur	136.647	18112	0	0	0	0	57285	0	0	61250	0
04.04.01 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung	357.563	2163	0	0	0	0	355400	0	0	0	0
04.06.01 Stadtbibliothek	825.243	466673	0	96100	0	0	120470	0	0	142000	0
05.01.01 Förderung der Seniorenarbeit	102.413	101713	0	700	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre	180.656	174006	0	0	0	0	0	6650	0	0	0
05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte	4.895.102	492602	0	168400	0	0	0	3499600	0	734500	0
05.02.03 Unterhaltersatzleistungen	1.304.708	153408	0	0	0	0	0	1151300	0	0	0
05.03.01 Förderung spezifischer Beratungsangebote	126.780	23024	0	16600	0	0	0	87156	0	0	0
05.05.01 Hilfen bei Wohnproblemen	94.928	26478	0	17800	0	0	0	6250	0	44400	0

05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II	1.615.155	549155	0	1100	0	0	0	1064900	0	0	0
05.07.01 Integration	110.207	110207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.02 Gewährung von Wohngeld	88.138	87038	0	0	0	800	0	300	0	0	0
06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern	13.962.659	1868199	0	163300	0	0	0	0	11639160	292000	0
06.02.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.008.046	109408	0	27600	0	0	0	0	783238	87800	0
06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen	144.405	705	0	84900	0	0	0	0	100	58700	0
06.03.01 Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	787.656	191596	0	100	0	0	0	0	595960	0	0
06.03.02 Hilfen zur Erziehung	5.145.526	477626	0	0	0	0	0	0	4667900	0	0
06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.257.893	74993	0	0	0	0	0	0	1182900	0	0
06.04.01 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren	170.664	101764	0	0	0	0	0	0	68900	0	0
06.04.02 Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft	172.377	165777	0	0	0	0	0	0	6600	0	0
06.04.03 Adoptionen	18.705	705	0	0	0	0	0	0	18000	0	0
08.01.01 Förderung des Sports	1.589.642	90100	0	473100	0	0	352242	0	0	674200	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	509.047	397351	0	100	0	0	0	0	0	0	111596
09.03.01 Geodaten	55.921	43204	0	0	0	0	0	0	0	0	12717
10.02.01 Umlegungsverfahren	51.831	49731	0	0	2100	0	0	0	0	0	0
10.04.01 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	293.669	270442	0	0	0	0	0	0	0	23227	0
10.04.02 Wohnen	22.778	13778	0	0	0	0	0	0	0	9000	0
10.06.01 Denkmalschutz	25.352	24342	0	0	1010	0	0	0	0	0	0
10.07.01 Wohnungsbauförderung	281.291	35331	0	84500	0	0	0	0	0	161460	0
11.01.01 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH	174.181	731	0	173450	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01 Abfallentsorgung	1.731.776	61076	0	300	0	0	0	0	0	1670400	0
11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk	105.494	105494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	339.198	267343	0	0	0	0	0	0	0	71855	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	4.843.834	159054	0	2651100	0	5000	0	0	0	2028680	0
12.01.03 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	115.901	89151	0	0	0	0	0	0	0	26750	0
12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	318.260	17350	0	48200	0	0	0	0	0	79710	173000
12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	391.753	18253	0	7400	0	0	0	0	0	366100	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	334.834	17684	0	13600	0	0	0	0	0	303550	0
13.02.01 Umsetzung der Landschaftsplanung	70.755	3855	0	61900	5000	0	0	0	0	0	0
14.01.01 Umweltschutz und Baumschutz	231.617	128909	0	9300	0	0	0	0	0	0	93408
15.01.01 Wirtschaftsförderung	407.134	241384	0	123800	41950	0	0	0	0	0	0
15.01.02 Stadtmarketing und Tourismus	549.964	549964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.01 Märkte und Kirmessen	52.448	44278	0	0	0	8170	0	0	0	0	0
15.04.01 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup	731	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05.01 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art	53.994	7994	0	30100	0	0	0	0	0	15900	0
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.776.400	0	0	18776400	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung	18.550	0	0	18550	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
	25.697.835	986.500	0	1.804.369	1.858.000	545.500	1.097.750	3.000	6.600	16.999.116	195.000
01.06.01 Rathauservice	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	758.500	0	0	0	0	0	0	0	0	758.500	0
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
01.08.01 Personalmanagement	635.000	635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	238.500	238.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
01.13.02 Wohnbaugrundstücke	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	1.118.000	0	0	0	1.118.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	105.000
02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	543.000	0	0	0	0	543.000	0	0	0	0	0
02.17.01 Rettungsdienst	50.700	0	0	0	0	700	0	0	0	50.000	0
03.01.01 Grundschulen	3.094.004	0	0	0	0	0	367.900	0	0	2.726.104	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	509.400	0	0	0	0	0	309.400	0	0	200.000	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	412.300	0	0	0	0	0	12.300	0	0	400.000	0
04.06.01 Stadtbibliothek	23.100	0	0	0	0	0	23.100	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	6.600	0	0	0	0	0	0	0	6.600	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	1.035.050	0	0	0	0	0	385.050	0	0	650.000	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	490.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
10.02.01 Umlegungsverfahren	340.000	0	0	0	340.000	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	1.804.369	0	0	1.804.369	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	11.185.212	0	0	0	0	0	0	0	0	11.185.212	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	378.500	0	0	0	0	0	0	0	0	378.500	0
12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
15.01.01 Wirtschaftsförderung	2.202.000	0	0	0	2.202.000	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 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.944.411,45	52.958.400	54.224.300	54.589.100	55.447.400	56.337.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419.059,64	11.685.458	17.828.854	16.718.974	17.904.574	17.531.774
03	+ Sonstige Transfererträge	1.195.508,20	1.712.800	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478.761,34	6.237.306	6.876.507	6.932.899	6.988.309	7.033.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.680,49	1.277.514	1.329.839	1.295.639	1.273.639	1.273.139
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897.882,74	5.943.457	5.772.574	5.686.420	5.747.291	5.814.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.668.442,83	2.763.116	2.735.292	2.850.675	2.868.237	2.888.166
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.122,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.009.869,26	82.603.051	89.999.666	89.306.007	91.461.750	92.110.714
11	- Personalaufwendungen	16.038.151,93	18.513.024	20.201.706	20.348.262	20.839.308	21.337.425
12	- Versorgungsaufwendungen	3.859.237,28	2.268.657	2.510.342	2.538.791	2.598.272	2.658.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716.550,17	12.819.600	13.554.767	12.727.209	12.435.335	11.583.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.217.468,09	6.432.700	6.541.000	6.688.800	6.746.400	6.830.200
15	- Transferaufwendungen	42.995.229,61	45.164.299	45.529.941	44.894.166	45.706.584	46.553.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225.319,28	3.821.918	3.996.348	3.625.309	3.558.953	3.535.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.051.956,36	89.020.198	92.334.104	90.822.537	91.884.852	92.498.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.087,10	-6.417.147	-2.334.438	-1.516.530	-423.102	-388.201
19	+ Finanzerträge	5.608.841,97	4.889.038	5.654.720	5.768.150	5.946.798	5.554.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.927,96	784.453	895.000	901.000	919.000	848.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.698.914,01	4.104.585	4.759.720	4.867.150	5.027.798	4.706.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.656.826,91	-2.312.562	2.425.282	3.350.620	4.604.696	4.317.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.656.826,91	-2.312.562	2.425.282	3.350.620	4.604.696	4.317.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.667,21	3.879.221	4.137.042	4.270.490	4.397.252	4.496.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.667,21	3.879.221	4.137.042	4.270.490	4.397.252	4.496.677
29	= Ergebnis	4.656.826,91	-2.312.562	2.425.282	3.350.620	4.604.696	4.317.831
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	348.903,92	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	195.780,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-153.123,32	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.785,76	52.958.400	54.224.300	54.589.100	55.447.400	56.337.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194.824,37	9.465.158	15.450.954	14.267.874	15.420.274	15.023.574
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.126.360,69	1.112.800	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948.175,04	4.650.316	5.450.417	5.507.759	5.772.309	5.817.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.794,78	1.280.874	1.326.199	1.276.999	1.274.999	1.274.499
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430.648,74	6.146.957	5.774.074	5.687.920	5.748.791	5.816.425
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.661.325,09	2.550.495	2.610.645	2.582.645	2.582.645	2.567.645
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.287.358,39	5.676.857	5.012.300	5.800.527	5.912.014	6.092.749
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.993.272,86	83.841.857	91.056.189	90.920.124	93.365.732	94.136.602
10	- Personalauszahlungen	15.935.904,70	16.837.397	18.299.345	18.759.572	19.222.093	19.696.054
11	- Versorgungsauszahlungen	2.034.483,11	2.168.000	2.381.000	2.444.000	2.509.000	2.575.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885.814,06	13.152.500	14.167.667	13.285.609	12.594.935	11.521.102
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.185.314,72	1.005.657	895.000	901.000	919.000	848.000
14	- Transferauszahlungen	44.153.304,60	45.453.299	45.688.441	44.894.166	45.706.584	46.553.892
15	- Sonstige Auszahlungen	3.584.228,46	3.594.238	3.749.696	3.314.642	3.294.424	3.311.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.779.049,65	82.211.091	85.181.149	83.598.989	84.246.036	84.505.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.214.223,21	1.630.766	5.875.040	7.321.135	9.119.696	9.631.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.195,87	5.281.657	7.852.471	4.119.242	3.602.442	3.888.942
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781.170,50	4.947.350	4.345.100	1.513.600	1.467.600	1.134.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.450,39	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.164,81	1.950.000	1.223.000	832.500	507.000	979.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051.981,57	12.184.607	13.424.571	6.469.342	5.581.042	6.006.542
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.733,21	1.890.000	3.028.000	1.580.000	1.530.000	1.530.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151.452,79	12.302.500	17.116.316	10.314.500	11.679.000	7.452.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868.198,91	2.247.000	2.847.150	737.200	726.750	522.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.037.740,74	3.202.951	2.439.369	3.099.789	3.085.412	3.138.195
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	363.410,13	126.000	267.000	658.000	10.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.695.535,78	19.768.451	25.697.835	16.389.489	17.031.162	12.642.195
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.643.554,21	-7.583.844	-12.273.264	-9.920.147	-11.450.120	-6.635.653
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.429.331,00	-5.953.078	-6.398.224	-2.599.012	-2.330.424	2.995.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Kapitaleinlagen	4.411.730,00	2.800.000	2.900.000	4.000.000	4.000.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.700,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.634.022,32	1.327.179	1.362.000	1.484.000	1.652.000	1.566.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.222.292,32	1.472.821	1.538.000	2.516.000	2.348.000	-1.566.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.651.623,32	-4.480.257	-4.860.224	-83.012	17.576	1.429.722
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.413.636,34	4.993.119	5.000.000	139.776	56.764	74.340
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-514.436,22	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.247.576,80	512.862	139.776	56.764	74.340	1.504.062

Produktbereich
01
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2019**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.176,97	264.000	287.950	248.600	208.500	207.500
03 + Sonstige Transfererträge	30.310,44	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.160,07	123.910	129.910	128.010	128.210	129.910
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.279,73	145.300	143.303	141.803	139.803	138.303
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.091,82	309.787	342.997	349.907	356.987	364.247
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.106.342,77	433.110	388.007	531.467	549.417	569.029
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.558.361,80	1.281.107	1.297.167	1.404.787	1.387.917	1.413.989
11 - Personalaufwendungen	6.806.263,14	8.426.893	9.797.844	9.679.486	9.908.079	10.137.181
12 - Versorgungsaufwendungen	3.859.237,28	2.268.657	2.510.342	2.538.791	2.598.272	2.658.147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.723,56	1.438.000	1.844.950	1.682.150	1.567.350	1.557.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792.225,94	763.700	788.800	773.100	757.500	786.500
15 - Transferaufwendungen	242.907,67	118.000	125.700	120.200	120.200	120.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.556,58	1.488.630	1.546.242	1.539.057	1.471.869	1.409.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.044.914,17	14.503.880	16.613.878	16.332.784	16.423.270	16.668.738
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.486.552,37	-13.222.773	-15.316.711	-14.927.997	-15.035.353	-15.254.749
19 + Finanzerträge	163,05	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.937,75	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.774,70	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.505.327,07	-13.235.773	-15.331.711	-14.942.997	-15.050.353	-15.269.749
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.505.327,07	-13.235.773	-15.331.711	-14.942.997	-15.050.353	-15.269.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.372.475,21	3.743.418	3.991.510	4.122.028	4.246.019	4.342.372
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.469,89	83.500	81.500	81.500	81.500	81.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.346.321,75	-9.575.855	-11.421.701	-10.902.469	-10.885.834	-11.008.877

Teilfinanzplan 2019**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.003,00	0	27.750	0	17.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.310,44	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.159,82	123.910	129.910	0	128.010	128.210	129.910
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.663,93	145.300	143.303	0	141.803	139.803	138.303
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.873,92	309.787	342.997	0	349.907	356.987	364.247
07 + Sonstige Einzahlungen	287.482,92	319.000	332.350	0	332.350	332.350	332.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.657,08	897.997	976.310	0	969.070	957.350	964.810
10 - Personalauszahlungen	6.702.689,85	6.751.266	7.895.483	0	8.090.796	8.290.864	8.495.810
11 - Versorgungsauszahlungen	2.034.483,11	2.168.000	2.381.000	0	2.444.000	2.509.000	2.575.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.363,49	1.466.000	1.820.950	0	1.910.150	1.545.350	1.535.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594,22	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	242.972,67	118.000	125.700	0	120.200	120.200	120.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.276.933,97	1.453.850	1.495.390	0	1.425.890	1.400.540	1.362.390
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853.037,31	11.970.116	13.733.523	0	14.006.036	13.880.954	14.103.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.566.380,23	-11.072.119	-12.757.213	0	-13.036.966	-12.923.604	-13.138.740
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.338,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.184,00	791.250	3.354.000	0	695.500	607.500	402.500
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	230.522,00	791.250	3.354.000	0	695.500	607.500	402.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.500,29	270.000	1.418.000	725.000	780.000	730.000	730.000
25 - für Baumaßnahmen	1.454.322,48	0	630.000	0	400.000	2.900.000	1.400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.979,24	707.500	680.000	0	400.500	277.500	251.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	116.229,15	625.000	635.000	0	653.000	671.000	689.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.023.031,16	1.602.500	3.363.000	725.000	2.233.500	4.578.500	3.070.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.792.509,16	-811.250	-9.000	-725.000	-1.538.000	-3.971.000	-2.667.500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien
Produkt	01.01.01	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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl sachkundige Einwohner	59	58	58
Anzahl sachkundige Bürger	61	62	62
Anzahl Ratsmitglieder	46	46	46

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.215,08	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.215,08	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.849,43	36.697	37.900	38.848	39.819	40.814
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	289.590,19	330.500	344.100	364.100	344.100	344.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.439,62	367.197	382.000	402.948	383.919	384.914
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.224,54	-367.197	-382.000	-402.948	-383.919	-384.914
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.224,54	-367.197	-382.000	-402.948	-383.919	-384.914
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.224,54	-367.197	-382.000	-402.948	-383.919	-384.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.224,54	-367.197	-382.000	-402.948	-383.919	-384.914

Teilfinanzplan 2019**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.849,43	36.697	37.900	0	38.848	39.819	40.814
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	286.751,82	330.500	344.100	0	364.100	344.100	344.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.601,25	367.197	382.000	0	402.948	383.919	384.914
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.601,25	-367.197	-382.000	0	-402.948	-383.919	-384.914
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ausschuss

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

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: 4,42 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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.401,24	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.401,24	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
11 - Personalaufwendungen	211.618,69	239.582	372.207	381.512	391.049	400.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,49	6.000	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	19.795,48	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.261,66	268.882	401.507	410.812	420.349	430.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.860,42	-267.482	-400.257	-409.562	-419.099	-428.875
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.860,42	-267.482	-400.257	-409.562	-419.099	-428.875
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.860,42	-267.482	-400.257	-409.562	-419.099	-428.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.195,00	22.452	12.596	13.059	13.374	13.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.665,42	-245.030	-387.661	-396.503	-405.725	-415.173

Teilfinanzplan 2019**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.401,24	1.400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,24	1.400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 - Personalauszahlungen	211.618,69	239.582	372.207	0	381.512	391.049	400.825
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	18.047,85	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.723,03	268.882	401.507	0	410.812	420.349	430.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.321,79	-267.482	-400.257	0	-409.562	-419.099	-428.875
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
Produkt	01.02.02	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: 6,12 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fachdienste, für die Organisationsentwicklung/ Prozessoptimierung betrieben wird	9	8	8

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	269.352,17	284.252	345.945	354.594	363.459	372.546
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	36.245,39	33.000	48.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.597,56	317.252	393.945	387.594	396.459	405.546
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.597,56	-317.252	-393.945	-387.594	-396.459	-405.546
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.597,56	-317.252	-393.945	-387.594	-396.459	-405.546
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.597,56	-317.252	-393.945	-387.594	-396.459	-405.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.597,56	-317.252	-393.945	-387.594	-396.459	-405.546

Teilfinanzplan 2019**01.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	269.352,17	284.252	345.945	0	354.594	363.459	372.546
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	33.172,21	33.000	48.000	0	33.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.524,38	317.252	393.945	0	387.594	396.459	405.546
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.524,38	-317.252	-393.945	0	-387.594	-396.459	-405.546
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ausschuss

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	76.863,00	51.931	55.127	56.360	57.622	58.917
07 + Sonstige ordentliche Erträge	215.323,67	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.186,67	51.931	55.127	56.360	57.622	58.917
11 - Personalaufwendungen	158.401,12	164.348	173.442	177.778	182.223	186.778
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	256.938,75	99.723	118.713	112.453	61.920	25.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.339,87	266.821	294.905	292.981	246.893	214.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.153,20	-214.890	-239.778	-236.621	-189.271	-156.031
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.153,20	-214.890	-239.778	-236.621	-189.271	-156.031
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.153,20	-214.890	-239.778	-236.621	-189.271	-156.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.153,20	-214.890	-239.778	-236.621	-189.271	-156.031

Teilfinanzplan 2019**01.02.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	71.447,00	51.931	55.127	0	56.360	57.622	58.917
07 + Sonstige Einzahlungen	55.640,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.087,00	51.931	55.127	0	56.360	57.622	58.917
10 - Personalauszahlungen	158.401,12	164.348	173.442	0	177.778	182.223	186.778
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
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	30.272,91	105.670	123.920	0	56.920	49.920	13.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.674,03	272.768	300.112	0	237.448	234.893	202.948
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.587,03	-220.837	-244.985	0	-181.088	-177.271	-144.031
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen
Produkt	01.03.01	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	910,00	1.600	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
10 = Ordentliche Erträge	910,00	1.600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.547,99	49.666	50.883	52.155	53.459	54.795
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	4.618,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.166,16	57.166	58.383	59.655	60.959	62.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.256,16	-55.566	-58.383	-59.655	-60.959	-62.295
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.256,16	-55.566	-58.383	-59.655	-60.959	-62.295
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.256,16	-55.566	-58.383	-59.655	-60.959	-62.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.256,16	-55.566	-58.383	-59.655	-60.959	-62.295

Teilfinanzplan 2019**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	910,00	1.600	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	1.600	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.547,99	49.666	50.883	0	52.155	53.459	54.795
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	4.618,17	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.166,16	57.166	58.383	0	59.655	60.959	62.295
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.256,16	-55.566	-58.383	0	-59.655	-60.959	-62.295
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen
Produkt	01.03.02	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
diverse Beteiligungen des Datenschutzbeauftragten	48	50	50

Teilergebnisplan 2019**01.03.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.681,26	2.324	2.422	2.483	2.545	2.609
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	8.956,81	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.638,07	14.524	14.622	14.683	14.745	14.809
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.638,07	-14.524	-14.622	-14.683	-14.745	-14.809
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.638,07	-14.524	-14.622	-14.683	-14.745	-14.809
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.638,07	-14.524	-14.622	-14.683	-14.745	-14.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.638,07	-14.524	-14.622	-14.683	-14.745	-14.809

Teilfinanzplan 2019**01.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.681,26	2.324	2.422	0	2.483	2.545	2.609
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	8.763,20	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.444,46	14.524	14.622	0	14.683	14.745	14.809
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.444,46	-14.524	-14.622	0	-14.683	-14.745	-14.809
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der vorgeprüften Vergaben	184	160	220
Anzahl der Plausibilitätsprüfungen vom Ausschreibungsblanketten	85	75	103
Anzahl der Teilnahmen an Submissionsterminen	85	75	103

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	32.158,64	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.158,64	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	92.140,34	85.441	89.051	91.277	93.559	95.898
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,62	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	61.931,88	109.150	89.150	89.150	89.150	89.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.146,84	195.091	178.701	180.927	183.209	185.548
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.988,20	-195.091	-178.701	-180.927	-183.209	-185.548
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.988,20	-195.091	-178.701	-180.927	-183.209	-185.548
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.988,20	-195.091	-178.701	-180.927	-183.209	-185.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.988,20	-195.091	-178.701	-180.927	-183.209	-185.548

Teilfinanzplan 2019**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	92.140,34	85.441	89.051	0	91.277	93.559	95.898
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,62	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	31.783,03	109.150	89.150	0	89.150	89.150	89.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.997,99	195.091	178.701	0	180.927	183.209	185.548
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.997,99	-195.091	-178.701	0	-180.927	-183.209	-185.548
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	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: 2,26 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.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus (ca.)	185	185	185
Anzahl der Sitzungsräume	6	6	6

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.071,14	44.000	44.000	43.900	43.600	42.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,37	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.454,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.278,00	20.500	27.278	27.278	27.278	27.278
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.912,04	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
10 = Ordentliche Erträge	87.884,47	81.550	88.328	88.228	87.928	86.928
11 - Personalaufwendungen	226.948,28	89.950	116.138	119.042	122.019	125.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.748,45	412.650	460.000	486.800	436.700	421.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.780,51	321.400	327.000	331.000	332.500	331.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.321,05	146.200	156.200	156.200	156.200	156.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.247.798,29	970.200	1.059.338	1.093.042	1.047.419	1.034.469
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.913,82	-888.650	-971.010	-1.004.814	-959.491	-947.541
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.913,82	-888.650	-971.010	-1.004.814	-959.491	-947.541
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.913,82	-888.650	-971.010	-1.004.814	-959.491	-947.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.665,00	57.173	52.456	52.909	53.357	53.869
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.014,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.263,20	-876.477	-963.554	-996.905	-951.134	-938.672

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	168,37	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.454,92	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.386,00	20.500	27.278	0	27.278	27.278	27.278
07 + Sonstige Einzahlungen	2.208,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.217,33	37.550	44.328	0	44.328	44.328	44.328
10 - Personalauszahlungen	226.948,28	89.950	116.138	0	119.042	122.019	125.069
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.922,28	462.650	460.000	0	736.800	436.700	421.700
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	139.400,95	146.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.271,51	698.800	732.338	0	1.012.042	714.919	702.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.054,18	-661.250	-688.010	0	-967.714	-670.591	-658.641
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	15.956,61	219.500	53.000	0	38.000	18.000	18.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.956,61	219.500	53.000	0	38.000	18.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.156,61	-219.500	-53.000	0	-38.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Rathaus BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen: Büroausstattung, -möbel)									
<i>ND: 15 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 2.200 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.956,61	178.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.156,61	-178.000	-33.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Maßnahme: Rathaus FZ									
Beschaffung von Dienstfahrzeugen									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 2.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.500	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.500	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	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: 56,13 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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.398,17	140.600	166.050	151.400	121.500	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	2.170,80	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	42.095,16	65.800	69.300	69.300	69.300	69.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.664,13	208.400	237.350	222.700	192.800	192.800
11 - Personalaufwendungen	2.788.168,31	2.823.124	3.110.790	3.188.285	3.267.717	3.349.135
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.310,49	300.900	396.200	321.400	326.600	331.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.380,77	230.000	243.900	258.800	258.900	288.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.376,97	83.500	98.500	98.500	98.500	98.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.383.236,54	3.437.524	3.849.390	3.866.985	3.951.717	4.068.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.195.572,41	-3.229.124	-3.612.040	-3.644.285	-3.758.917	-3.875.535
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.195.572,41	-3.229.124	-3.612.040	-3.644.285	-3.758.917	-3.875.535
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.195.572,41	-3.229.124	-3.612.040	-3.644.285	-3.758.917	-3.875.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.217,21	3.234.202	3.542.040	3.654.085	3.768.517	3.854.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.909,81	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.265,01	3.078	-70.000	9.800	9.600	-20.600

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	27.750	0	17.000	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	2.382,00	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	58.426,85	65.800	69.300	0	69.300	69.300	69.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.808,85	67.800	99.050	0	88.300	71.300	71.300
10 - Personalauszahlungen	2.788.168,31	2.823.124	3.110.790	0	3.188.285	3.267.717	3.349.135
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.382,33	300.900	396.200	0	321.400	326.600	331.800
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	57.429,33	83.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.979,97	3.207.524	3.605.490	0	3.608.185	3.692.817	3.779.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.171,12	-3.139.724	-3.506.440	0	-3.519.885	-3.621.517	-3.708.135
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.600,00	18.250	24.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	23.600,00	18.250	24.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	400.000	2.900.000	1.400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.812,49	325.500	328.500	0	250.500	147.500	131.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	121.812,49	325.500	758.500	0	650.500	3.047.500	1.531.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-98.212,49	-307.250	-734.500	0	-648.000	-3.045.000	-1.528.500

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: BBH									
Neubau Baubetriebshof									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 85.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	400.000	2.900.000	1.400.000	0	5.130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-430.000	0	-400.000	-2.900.000	-1.400.000	0	-5.130.000
Maßnahme: BBH FZ									
Beschaffung Fahrzeuge für Baubetriebshof									
<i>2019: Kehrmaschine (Ersatz) 150.000 EUR, Kleinschlepper (Ersatz) 70.000 EUR, Geländewagen (Ersatz) 36.000 EUR, 2 Container (Ersatz) 10.000 EUR, Schlegelmäher (Ersatz) 25.000 EUR.</i>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 29.100 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.600,00	18.250	24.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.949,48	288.000	291.000	0	213.000	110.000	93.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.349,48	-269.750	-267.000	0	-210.500	-107.500	-91.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**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	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: BBH Ma									
Beschaffung Maschinen für Baubetriebshof									
<i>Ersatz für Kettensägen, Handmäher, Freischneider, Heckenscheren, Gebläse etc.</i>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 3.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.667,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.667,03	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: BBH BGA									
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof									
<i>BBH-Software ergänzen, Kleingeräte</i>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 750 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.195,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.195,98	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	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: 2,31 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Empfänge	1	1	1
Anzahl der Ausstellungen	7	5	5
Anzahl der Altersjubiläen	1600	1700	1700
Anzahl der Ehejubiläen	50	50	50

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003,00	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	16.050,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.962,50	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.015,50	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	287.132,23	106.422	126.600	129.765	133.009	136.334
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	9.436,26	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	137.958,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.079,82	52.050	56.050	56.050	56.050	56.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.606,31	184.472	215.650	218.815	222.059	225.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.590,81	-183.972	-215.150	-218.315	-221.559	-224.884
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.590,81	-183.972	-215.150	-218.315	-221.559	-224.884
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.590,81	-183.972	-215.150	-218.315	-221.559	-224.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.480,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.071,17	-215.972	-247.150	-250.315	-253.559	-256.884

Teilfinanzplan 2019**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.003,00	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	16.050,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	962,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.015,50	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	287.132,23	106.422	126.600	0	129.765	133.009	136.334
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	138.023,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	109.711,15	52.050	56.050	0	56.050	56.050	56.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.866,38	163.472	187.650	0	190.815	194.059	197.384
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.850,88	-162.972	-187.150	0	-190.315	-193.559	-196.884
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	70.000	60.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Internet									
Neukonzeption und Weiterentwicklung des Internetauftrittes zu einem online-Bürgerportal									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	140.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-60.000	0	0	0	0	-140.000	-60.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.02	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.

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteil 0,76 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.143,59	45.562	52.452	53.763	55.107	56.485
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	9.012,33	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.155,92	56.562	66.452	67.763	69.107	70.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.155,92	-56.562	-66.452	-67.763	-69.107	-70.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.155,92	-56.562	-66.452	-67.763	-69.107	-70.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.155,92	-56.562	-66.452	-67.763	-69.107	-70.485
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.155,92	-57.562	-67.452	-68.763	-70.107	-71.485

Teilfinanzplan 2019**01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	45.143,59	45.562	52.452	0	53.763	55.107	56.485
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	9.085,04	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.228,63	56.562	66.452	0	67.763	69.107	70.485
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.228,63	-56.562	-66.452	0	-67.763	-69.107	-70.485
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Ausschuss

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

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: 8,93 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 2019 veranschlagt:

Beschäftigte: ca. 249.000 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 31.12.2017 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	71	64,96	33	38	2	1	17
Tarifbeschäftigte	290	250,08	162	128	34	7	105
insgesamt	361	315,04	195	166	36	8	122

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	30.310,44	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	243.617,23	168.774	193.070	197.247	201.529	205.917
07 + Sonstige ordentliche Erträge	651.244,68	214.110	165.657	309.117	327.067	346.679
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	925.172,35	382.884	358.727	506.364	528.596	552.596
11 - Personalaufwendungen	973.142,65	2.435.110	2.906.780	2.616.420	2.668.712	2.717.107
12 - Versorgungsaufwendungen	3.859.237,28	2.268.657	2.510.342	2.538.791	2.598.272	2.658.147
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	289.810,37	296.227	326.159	326.734	329.429	304.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.122.190,30	5.000.194	5.743.481	5.482.145	5.596.613	5.679.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.197.017,95	-4.617.310	-5.384.754	-4.975.781	-5.068.017	-5.127.128
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.197.017,95	-4.617.310	-5.384.754	-4.975.781	-5.068.017	-5.127.128
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.197.017,95	-4.617.310	-5.384.754	-4.975.781	-5.068.017	-5.127.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.104,00	177.503	164.409	176.968	180.974	185.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.041.913,95	-4.439.807	-5.220.345	-4.798.813	-4.887.043	-4.942.014

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	30.310,44	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	228.312,33	168.774	193.070	0	197.247	201.529	205.917
07 + Sonstige Einzahlungen	29.421,10	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.043,87	268.774	303.070	0	307.247	311.529	315.917
10 - Personalauszahlungen	869.569,36	759.483	1.004.419	0	1.027.730	1.051.497	1.075.736
11 - Versorgungsauszahlungen	2.034.483,11	2.168.000	2.381.000	0	2.444.000	2.509.000	2.575.000
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	269.620,94	270.100	297.300	0	296.300	297.300	296.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.673,41	3.197.783	3.682.919	0	3.768.230	3.857.997	3.947.236
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.885.629,54	-2.929.009	-3.379.849	0	-3.460.983	-3.546.468	-3.631.319
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	116.229,15	625.000	635.000	0	653.000	671.000	689.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	116.229,15	625.000	635.000	0	653.000	671.000	689.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.229,15	-625.000	-635.000	0	-653.000	-671.000	-689.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: wvk									
Versorgungsfonds kwv									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	116.229,15	625.000	635.000	0	653.000	671.000	689.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.229,15	-625.000	-635.000	0	-653.000	-671.000	-689.000	0	0

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mahnungen	3.534	3.700	3500
Erledigungsquote in %	54	55	54
Vollstreckungsankündigungen	1180	1.300	1200
Erledigungsquote in %	52	60	52

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	142.186,18	145.000	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
10 = Ordentliche Erträge	142.186,18	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11 - Personalaufwendungen	350.323,16	393.487	439.669	450.661	461.928	473.476
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	136.727,99	22.130	25.530	23.030	23.030	23.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.051,15	416.417	465.999	474.491	485.758	497.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.864,97	-271.417	-320.999	-329.491	-340.758	-352.306
19 + Finanzerträge	163,05	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.701,98	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.538,93	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.403,90	-284.417	-335.999	-344.491	-355.758	-367.306
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.403,90	-284.417	-335.999	-344.491	-355.758	-367.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.081,00	27.194	25.880	26.808	27.438	28.094
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.322,90	-257.723	-310.619	-318.183	-328.820	-339.712

Teilfinanzplan 2019**01.09.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	123.623,84	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.786,89	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 - Personalauszahlungen	350.323,16	393.487	439.669	0	450.661	461.928	473.476
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594,22	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.667,89	22.130	25.530	0	23.030	23.030	23.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.585,27	429.417	480.999	0	489.491	500.758	512.306
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.798,38	-284.417	-335.999	0	-344.491	-355.758	-367.306
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	01.09.04	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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A: Einheitsbewertungen	648	650	645
Grundsteuer B: Einheitsbewertungen	12.935	12.925	13.150
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.386	2.400	2.450
Gewerbsteuer: aktive Fälle	2.230	2.250	2.300
davon Gewerbesteuerzahler	802	760	780
Vergnügungssteuer:			
- Geldspielapparate in Spielhallen	67	90	80
- Geldspielapparate in Gaststätten	15	24	15

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	103.597,27	106.560	112.460	112.460	112.460	112.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.458,00	33.726	32.186	32.879	33.588	34.317
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.388,40	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
10 = Ordentliche Erträge	139.443,67	145.386	149.746	150.439	151.148	151.877
11 - Personalaufwendungen	166.927,20	172.210	175.368	179.752	184.246	188.852
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	104.949,67	105.000	107.200	107.200	107.200	107.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,76	2.850	2.200	2.200	2.850	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.223,63	280.160	284.868	289.252	294.396	298.352
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.779,96	-134.774	-135.122	-138.813	-143.248	-146.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.779,96	-134.774	-135.122	-138.813	-143.248	-146.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.779,96	-134.774	-135.122	-138.813	-143.248	-146.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.425,00	65.082	63.813	65.198	66.616	68.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.354,96	-69.692	-71.309	-73.615	-76.632	-78.405

Teilfinanzplan 2019**01.09.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	103.621,02	106.560	112.460	0	112.460	112.460	112.460
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.087,00	33.726	32.186	0	32.879	33.588	34.317
07 + Sonstige Einzahlungen	10.751,40	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.459,42	145.386	149.746	0	150.439	151.148	151.877
10 - Personalauszahlungen	166.927,20	172.210	175.368	0	179.752	184.246	188.852
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	104.949,67	105.000	107.200	0	107.200	107.200	107.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.389,76	2.850	2.200	0	2.200	2.850	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.266,63	280.160	284.868	0	289.252	294.396	298.352
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.807,21	-134.774	-135.122	0	-138.813	-143.248	-146.475
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	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: 6,46 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus	215	215	220
Anzahl der Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek	12	12	14
Anzahl der Server	39	39	43
Anzahl der ORACLE-Datenbanken	20	20	20
Speicherkapazität (in Terabyte)	36	36	40
TUIV-Arbeitsplätze (Verwaltung+Eigenbetriebe)	242	242	245

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.890,00	15.800	14.600	11.400	1.500	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	34.722,00	34.706	35.186	35.993	36.820	37.668
07 + Sonstige ordentliche Erträge	235,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.847,00	50.606	49.886	47.493	38.420	39.268
11 - Personalaufwendungen	310.420,02	370.783	436.571	447.485	458.672	470.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.701,72	632.100	807.000	692.100	692.100	692.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.706,44	106.800	105.900	111.200	94.400	94.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.740,38	35.000	39.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.568,56	1.150.683	1.395.971	1.291.785	1.286.172	1.297.639
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-936.721,56	-1.100.077	-1.346.085	-1.244.292	-1.247.752	-1.258.371
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-936.721,56	-1.100.077	-1.346.085	-1.244.292	-1.247.752	-1.258.371
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-936.721,56	-1.100.077	-1.346.085	-1.244.292	-1.247.752	-1.258.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.776,00	38.116	34.970	35.272	35.572	35.912
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.945,56	-1.061.961	-1.311.115	-1.209.020	-1.212.180	-1.222.459

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	33.488,00	34.706	35.186	0	35.993	36.820	37.668
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.488,00	34.806	35.286	0	36.093	36.920	37.768
10 - Personalauszahlungen	310.420,02	370.783	436.571	0	447.485	458.672	470.139
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.425,83	610.100	783.000	0	670.100	670.100	670.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99.098,54	35.000	39.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.944,39	1.021.883	1.266.071	0	1.158.585	1.169.772	1.181.239
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.456,39	-987.077	-1.230.785	0	-1.122.492	-1.132.852	-1.143.471
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	235,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	124.705,19	92.500	238.500	0	112.000	112.000	102.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.705,19	92.500	238.500	0	112.000	112.000	102.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.470,19	-92.500	-238.500	0	-112.000	-112.000	-102.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EDV 1									
Beschaffung von Software und Lizenzen									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 31.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.844,54	43.000	157.500	0	60.000	60.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.844,54	-43.000	-157.500	0	-60.000	-60.000	-50.000	0	0
Maßnahme: EDV 2									
Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 9.900 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.449,08	27.500	57.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.449,08	-27.500	-57.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: EDV 3									
Hardware-Ersatzbeschaffungen für EDV-Arbeitsplätze (Festwert)									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 4.800 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.411,57	22.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.411,57	-22.000	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Rechtsangelegenheiten
Produkt	01.11.01	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: 1,03 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2019**01.11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
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	262,23	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
10 = Ordentliche Erträge	262,23	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	32.701,00	59.118	81.921	83.969	86.068	88.219
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	8.618,76	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.319,76	69.818	92.621	94.669	96.768	98.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.057,53	-69.718	-92.521	-94.569	-96.668	-98.819
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.057,53	-69.718	-92.521	-94.569	-96.668	-98.819
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.057,53	-69.718	-92.521	-94.569	-96.668	-98.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.057,53	-69.718	-92.521	-94.569	-96.668	-98.819

Teilfinanzplan 2019**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	262,23	100	100	0	100	100	100
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,23	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	32.701,00	59.118	81.921	0	83.969	86.068	88.219
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	9.511,26	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.212,26	69.818	92.621	0	94.669	96.768	98.919
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.950,03	-69.718	-92.521	0	-94.569	-96.668	-98.819
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement
Produkt	01.12.01	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: 18,52 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.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Objekte	146	150	147
davon angemietet	21	19	19
Brutto-Grundfläche (BGF)			
- Schulen	55.240	56.105	56.805
- Turnhalle der Schulen	5.851	5.851	5.851
- Sportstätten	12.366	12.366	12.366
- Rathaus	8.321	8.321	8.321
- Wohngebäude	21.464	26.454	26.454
davon angemietet	6.153	5.493	5.493
- Sonstige	34.575	34.633	43.533

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.668,83	63.600	63.300	41.900	41.900	41.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071,80	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.957,85	18.500	19.503	19.503	19.503	19.503
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.008,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	390.689,66	87.200	87.903	66.503	66.503	66.503
11 - Personalaufwendungen	697.970,64	932.170	1.129.215	1.157.445	1.186.381	1.216.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.219,62	54.800	144.200	144.300	74.400	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.909,45	83.600	83.100	43.200	42.800	42.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.594,31	78.700	102.940	102.940	102.940	102.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.694,02	1.149.270	1.459.455	1.447.885	1.406.521	1.435.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.004,36	-1.062.070	-1.371.552	-1.381.382	-1.340.018	-1.369.277
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.004,36	-1.062.070	-1.371.552	-1.381.382	-1.340.018	-1.369.277
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.004,36	-1.062.070	-1.371.552	-1.381.382	-1.340.018	-1.369.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.012,00	119.132	95.346	97.729	100.171	102.676
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.841,79	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-667.834,15	-942.938	-1.276.206	-1.283.653	-1.239.847	-1.266.601

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.071,80	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.207,65	18.500	19.503	0	19.503	19.503	19.503
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.818,95	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.098,40	18.600	19.603	0	19.603	19.603	19.603
10 - Personalauszahlungen	697.970,64	932.170	1.129.215	0	1.157.445	1.186.381	1.216.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.179,92	54.800	144.200	0	144.300	74.400	74.000
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	22.656,67	51.500	75.740	0	75.740	75.740	75.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.807,23	1.038.470	1.349.155	0	1.377.485	1.336.521	1.365.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.708,83	-1.019.870	-1.329.552	0	-1.357.882	-1.316.918	-1.346.177
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.538,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.538,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.454.322,48	0	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,95	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.456.827,43	0	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.436.289,43	0	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: GM BGA									
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.504,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Planung 1									
Planungsfond investive Maßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: Unterkunft 3									
Errichtung von Wohnraum 4 MFH - Massivbauweise									
<i>ND: 50 Jahre jährliche AfA: rd. 40.800 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.538,00	0	0	0	0	0	0	20.538	20.538
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.322,48	0	0	0	0	0	0	1.454.322	2.040.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.433.784,48	0	0	0	0	0	0	-1.433.784	-2.019.462

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Flächenmanagement
Produkt	01.13.02	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: 0,89 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtstand der Bewerberlisten für Wohnbaugrundstücke	543	595	680
Entwicklung der Neubewerbungen für Wohnbaugrundstücke	109	135	110
- davon auswärtige Bewerber	27	37	40
verkaufte Wohnbaugrundstücke	1	45	2

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	121.239,88	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
10 = Ordentliche Erträge	121.239,88	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.006,29	48.967	55.293	56.675	58.091	59.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.499,15	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	38.343,56	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.849,00	49.567	55.893	57.275	58.691	60.144
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.390,88	-49.567	-55.893	-57.275	-58.691	-60.144
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.235,77	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.235,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.155,11	-49.567	-55.893	-57.275	-58.691	-60.144
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.155,11	-49.567	-55.893	-57.275	-58.691	-60.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.155,11	-49.567	-55.893	-57.275	-58.691	-60.144

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.006,29	48.967	55.293	0	56.675	58.091	59.544
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	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.006,29	49.567	55.893	0	57.275	58.691	60.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.006,29	-49.567	-55.893	0	-57.275	-58.691	-60.144
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.428,00	158.000	44.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.428,00	158.000	44.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.752,00	0	300.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.752,00	0	300.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.676,00	158.000	-256.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Grunderwerb7									
Bebaute Grundstücke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: Grundstück 4									
Verkaufserlöse Wohnbaugrundstücke nach Bodenordnung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.428,00	128.000	44.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.752,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.676,00	128.000	44.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Grundstück 5									
Beiträge Dritter für Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Flächenmanagement
Produkt	01.13.03	Grundstücksverkehr

Ausschuss

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

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: 1,63 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundstücksankäufe	9	11	10
Grundstücksverkäufe	21	50	12
Pacht-/Mietverträge (z.B. landwirtschaftl. Genutzte Flächen)	60	55	50
Gestattungsverträge (z.B. Splissparzellen, Grünflächen)	160	165	170
Prüfung Vorkaufsrechte	233	250	270

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.145,83	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150,40	15.300	17.000	15.100	15.300	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.406,28	109.000	106.000	104.500	102.500	101.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,59	150	150	150	150	150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	229,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.085,10	124.550	123.250	119.850	118.050	118.250
11 - Personalaufwendungen	74.788,77	87.680	95.197	97.577	100.016	102.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.322,02	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.012,51	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507,61	134.300	71.400	71.400	71.400	71.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.630,91	252.080	200.697	199.077	201.516	204.016
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.545,81	-127.530	-77.447	-79.227	-83.466	-85.766
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.545,81	-127.530	-77.447	-79.227	-83.466	-85.766
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.545,81	-127.530	-77.447	-79.227	-83.466	-85.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.564	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.769,36	-127.966	-80.447	-82.227	-86.466	-88.766

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	14.126,40	15.300	17.000	0	15.100	15.300	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.569,36	109.000	106.000	0	104.500	102.500	101.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,59	150	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	229,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.078,35	124.550	123.250	0	119.850	118.050	118.250
10 - Personalauszahlungen	74.788,77	87.680	95.197	0	97.577	100.016	102.516
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.322,02	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	112.953,25	146.900	71.400	0	71.400	71.400	71.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.064,04	263.780	199.797	0	198.177	200.616	203.116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.985,69	-139.230	-76.547	0	-78.327	-82.566	-84.866
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.921,00	615.000	3.286.000	0	693.000	605.000	400.000
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	141.921,00	615.000	3.286.000	0	693.000	605.000	400.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155.748,29	270.000	1.118.000	725.000	780.000	730.000	730.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.155.748,29	270.000	1.118.000	725.000	780.000	730.000	730.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.013.827,29	345.000	2.168.000	-725.000	-87.000	-125.000	-330.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Grunderwerb1 Grunderwerb von Straßenland									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.307,12	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.307,12	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: Grunderwerb4 unbebaute Grundstücke / Kompensationsflächen sowie Durchführung von Kompensationsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.087,02	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.087,02	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Maßnahme: Grunderwerb6 Bebaute Grundstücke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.354,15	5.000	781.000	400.000	455.000	405.000	405.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917.354,15	-5.000	-781.000	-400.000	-455.000	-405.000	-405.000	0	-50.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Grundstück 1									
Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
<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	141.921,00	515.000	3.286.000	0	113.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.921,00	515.000	3.286.000	0	113.000	25.000	25.000	0	0
Maßnahme: Grundstück 2									
Veräußerung von bebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	580.000	580.000	375.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	580.000	580.000	375.000	0	0

Produktbereich
02
Allgemeine
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.918,21	146.600	150.200	153.000	144.200	144.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.148,63	353.500	385.500	385.500	385.500	385.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.583,70	1.654.800	1.689.800	1.713.425	1.751.991	1.791.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.451,60	94.000	98.400	98.400	98.400	98.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.073.111,14	2.249.400	2.326.400	2.352.825	2.382.591	2.422.120
11 - Personalaufwendungen	1.958.321,75	2.155.646	2.074.098	2.125.449	2.178.085	2.232.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.508,40	322.500	367.850	286.350	285.150	285.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.028,20	263.600	282.700	282.500	265.000	265.000
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	58.000	13.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.093,13	484.600	462.850	417.450	437.450	497.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.088.951,48	3.284.346	3.200.498	3.119.749	3.173.685	3.288.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.840,34	-1.034.946	-874.098	-766.924	-791.094	-866.016
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.840,34	-1.034.946	-874.098	-766.924	-791.094	-866.016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.015.840,34	-1.034.946	-874.098	-766.924	-791.094	-866.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.450,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.291,30	-1.075.946	-915.098	-807.924	-832.094	-907.016

Teilfinanzplan 2019**02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	404.235,02	353.500	385.500	0	385.500	385.500	385.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368.286,85	1.654.800	1.689.800	0	1.713.425	1.751.991	1.791.520
07 + Sonstige Einzahlungen	116.980,84	94.000	98.400	0	98.400	98.400	98.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.511,71	2.102.800	2.176.200	0	2.199.825	2.238.391	2.277.920
10 - Personalauszahlungen	1.959.647,81	2.155.646	2.074.098	0	2.125.449	2.178.085	2.232.036
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.492,30	322.500	367.850	0	286.350	285.150	285.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	58.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	426.423,25	484.600	462.850	0	417.450	437.450	497.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.563,36	3.020.746	2.917.798	0	2.837.249	2.908.685	3.023.136
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.051,65	-917.946	-741.598	0	-637.424	-670.294	-745.216
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.355,88	72.000	72.000	0	412.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.694,00	20.000	20.000	0	0	6.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.049,88	92.000	92.000	0	412.000	78.000	72.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	200.000	290.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.655,11	788.100	545.500	0	61.200	141.200	31.200
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	238.655,11	798.100	595.500	200.000	351.200	141.200	31.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-129.605,23	-706.100	-503.500	-200.000	60.800	-63.200	40.800

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	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: 1,85 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.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einweisungen nach PsychKG	30	30	30
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	1	8	8
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten (ohne StVO, BauO)	63	60	60
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	2	2	2

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2.600,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.585,85	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.185,85	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
11 - Personalaufwendungen	91.977,73	95.934	99.219	101.700	104.243	106.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,54	3.350	7.200	6.200	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89,04	200	200	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.747,24	38.900	78.300	38.300	38.300	78.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.232,55	138.384	184.919	146.500	147.343	189.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.046,70	-126.584	-172.719	-134.300	-135.143	-177.749
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.046,70	-126.584	-172.719	-134.300	-135.143	-177.749
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.046,70	-126.584	-172.719	-134.300	-135.143	-177.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,81	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.485,51	-126.834	-172.969	-134.550	-135.393	-177.999

Teilfinanzplan 2019**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.625,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.787,35	3.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.712,35	11.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
10 - Personalauszahlungen	91.977,73	95.934	99.219	0	101.700	104.243	106.849
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,27	3.350	7.200	0	6.200	4.500	4.500
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	34.544,03	38.900	78.300	0	38.300	38.300	78.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.798,03	138.184	184.719	0	146.200	147.043	189.649
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.085,68	-126.384	-172.519	0	-134.000	-134.843	-177.449
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	3.205,86	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.205,86	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.205,86	-600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ordnung BGA									
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 235 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.205,86	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.205,86	-600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	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: 1,48 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	280	300	300
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	245	300	250
Anzahl der Gewerbeummeldungen	93	120	120
Betriebsbestand zum 31.12.	3.025	3.000	3.000
Anträge auf Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	90	100	100

Teilergebnisplan 2019**02.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	45.667,36	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	4.624,60	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
10 = Ordentliche Erträge	50.291,96	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	64.387,77	69.265	72.635	74.451	76.312	78.220
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	6.459,43	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.847,20	90.765	79.135	80.951	82.812	84.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.555,24	-65.265	-49.135	-50.951	-52.812	-54.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.555,24	-65.265	-49.135	-50.951	-52.812	-54.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.555,24	-65.265	-49.135	-50.951	-52.812	-54.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.555,24	-65.265	-49.135	-50.951	-52.812	-54.720

Teilfinanzplan 2019**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	45.728,36	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	2.284,40	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.012,76	25.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	64.387,77	69.265	72.635	0	74.451	76.312	78.220
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	4.638,55	21.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.026,32	90.765	79.135	0	80.951	82.812	84.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.013,56	-65.265	-49.135	0	-50.951	-52.812	-54.720
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.07.01	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: 3,65 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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	70.137,77	71.500	87.000	87.000	87.000	87.000
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	96.018,73	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	166.156,50	154.500	171.000	171.000	171.000	171.000
11 - Personalaufwendungen	155.271,68	185.591	190.666	195.433	200.319	205.328
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	1.759,02	1.900	2.000	2.000	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,64	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.177,34	202.491	206.366	211.133	215.719	220.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020,84	-47.991	-35.366	-40.133	-44.719	-49.728
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020,84	-47.991	-35.366	-40.133	-44.719	-49.728
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020,84	-47.991	-35.366	-40.133	-44.719	-49.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.020,84	-47.991	-35.366	-40.133	-44.719	-49.728

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	71.340,57	71.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
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	96.660,67	83.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.001,24	154.500	171.000	0	171.000	171.000	171.000
10 - Personalauszahlungen	155.271,68	185.591	190.666	0	195.433	200.319	205.328
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	10.692,55	15.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.964,23	200.591	204.366	0	209.133	214.019	219.028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,01	-46.091	-33.366	0	-38.133	-43.019	-48.028
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	1.216,18	600	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.216,18	600	600	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216,18	-600	-600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**02.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verkehr BGA									
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,18	600	600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.216,18	-600	-600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Bürgerbüro
Produkt	02.10.01	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

Bundsmeldegesetz 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, Duldungen und Aufenthaltsgestattungen (Auftragsannahme und –weiterleitung)
- Rundfunkgebührenbefreiung, Einbürgerung, Führerscheinanträge (Antragsannahme und –weiterleitung)
- Fundbüro
- Kfz-Abmeldungen, Anschriftenänderungen 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
- Statistiken und verschiedene Auswertungen für Dritte
- Rentenversicherung (Antragsaufnahme und Weiterleitung)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Zuzüge	1.377	1.500	1.500
Anzahl der Umzüge	2.097	2.300	2.300
Anzahl der Wegzüge	1.449	1.400	1.400
Anzahl ausgestellte Personalausweise	3.695	3.500	3.500
Anzahl ausgestellte Reisepässe	1.375	1.100	1.200
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	504	400	500
Anzahl ausgestellte vorläufige Personalausweise	262	300	300
Anzahl ausgestellte vorläufige Reisepässe	14	30	20
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	658	600	600

Teilergebnisplan 2019**02.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	221.105,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,10	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-26,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	224.419,10	211.500	223.500	223.500	223.500	223.500
11 - Personalaufwendungen	293.959,49	298.733	308.049	315.750	323.644	331.735
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,86	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,90	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.019,17	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.369,42	475.733	487.049	493.750	501.644	509.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.950,32	-264.233	-263.549	-270.250	-278.144	-286.235
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.950,32	-264.233	-263.549	-270.250	-278.144	-286.235
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.950,32	-264.233	-263.549	-270.250	-278.144	-286.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.925,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.875,42	-273.233	-272.549	-279.250	-287.144	-295.235

Teilfinanzplan 2019**02.10.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	218.975,50	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331,10	800	800	0	800	800	800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.315,60	211.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
10 - Personalauszahlungen	293.959,49	298.733	308.049	0	315.750	323.644	331.735
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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	167.145,22	174.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.104,71	475.733	487.049	0	493.750	501.644	509.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.789,11	-264.233	-263.549	0	-270.250	-278.144	-286.235
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	4.042,43	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.042,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.042,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

02.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bürgerb BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.042,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.042,43	0							

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11	Personenstandswesen
Produkt	02.11.01	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 Geburten-, Ehe und Sterbebuch bzw. Register
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Anmeldungen zur Eheschließung
- Beitrittserklärung
- Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
- Anträge auf behördliche Namensänderungen
- Namensänderungsbescheinigungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Mutterschaftsanerkennungen
- Unterstützung bei der Ahnenforschung

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
beurkundete Geburten	1	2	2
beurkundete Sterbefälle	361	300	320
durchgeführte Eheschließungen	193	200	200
Saldo: Geburten Emsdettener Bürger	320	335	335
Saldo: Sterbefälle Emsdettener Bürger	391	380	380

Teilergebnisplan 2019**02.11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	35.149,10	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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
10 = Ordentliche Erträge	35.149,10	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	109.556,28	110.136	114.830	117.700	120.643	123.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,85	4.300	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	4.007,89	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.057,02	118.936	121.630	123.500	126.443	129.459
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.907,92	-89.936	-89.630	-91.500	-94.443	-97.459
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.907,92	-89.936	-89.630	-91.500	-94.443	-97.459
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.907,92	-89.936	-89.630	-91.500	-94.443	-97.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.907,92	-89.936	-89.630	-91.500	-94.443	-97.459

Teilfinanzplan 2019**02.11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	35.149,10	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.149,10	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	109.556,28	110.136	114.830	0	117.700	120.643	123.659
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,85	4.300	800	0	800	800	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	3.874,10	4.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.923,23	118.936	121.630	0	123.500	126.443	129.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.774,13	-89.936	-89.630	0	-91.500	-94.443	-97.459
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl
- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl

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

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	44.836,05	0	25.000	11.000	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
10 = Ordentliche Erträge	44.836,05	0	25.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	8.631,63	9.314	9.697	9.939	10.188	10.443
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	18.428,00	900	14.100	14.100	14.100	14.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.059,63	10.214	23.797	24.039	24.288	24.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.776,42	-10.214	1.203	-13.039	-13.288	-13.543
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.776,42	-10.214	1.203	-13.039	-13.288	-13.543
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.776,42	-10.214	1.203	-13.039	-13.288	-13.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.632,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.144,05	-30.214	-18.797	-33.039	-33.288	-33.543

Teilfinanzplan 2019**02.13.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	33.758,07	0	25.000	0	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.758,07	0	25.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	8.631,63	9.314	9.697	0	9.939	10.188	10.443
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	18.795,04	900	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.426,67	10.214	23.797	0	24.039	24.288	24.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331,40	-10.214	1.203	0	-13.039	-13.288	-13.543
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.15.01	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: 2,42 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Feuerwehrstandorte	2	2	2
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	20	20	20
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	309	325	310
davon Jugendfeuerwehr	0	0	0
davon Aktive	250	260	250
davon Altersabteilung	59	65	60
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	290	300	300
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	53	60	50
Brandschauen	110	100	100

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.306,24	144.000	147.600	150.400	141.600	141.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.489,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.416,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.248,42	6.500	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
10 = Ordentliche Erträge	216.460,61	183.500	187.100	189.900	181.100	181.100
11 - Personalaufwendungen	184.593,56	188.490	140.925	143.947	147.044	150.218
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.741,19	251.850	306.350	227.350	227.850	228.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.220,53	258.500	277.500	277.200	260.000	260.000
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.048,43	185.200	152.550	148.150	168.150	188.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.603,71	892.040	890.325	804.647	811.044	834.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.143,10	-708.540	-703.225	-614.747	-629.944	-653.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.143,10	-708.540	-703.225	-614.747	-629.944	-653.618
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.143,10	-708.540	-703.225	-614.747	-629.944	-653.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.597,78	-720.040	-714.725	-626.247	-641.444	-665.118

Teilfinanzplan 2019**02.15.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	30.416,49	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	12.897,68	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.248,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.562,59	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
10 - Personalauszahlungen	185.919,62	188.490	140.925	0	143.947	147.044	150.218
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.893,81	251.850	306.350	0	227.350	227.850	228.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	132.422,51	185.200	152.550	0	148.150	168.150	188.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.235,94	633.540	612.825	0	527.447	551.044	574.718
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.673,35	-594.040	-573.325	0	-487.947	-511.544	-535.218
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.355,88	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.694,00	20.000	20.000	0	0	6.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	109.049,88	92.000	92.000	0	72.000	78.000	72.000
Auszahlungen							
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	230.190,64	786.900	543.000	0	60.000	140.000	30.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	230.190,64	786.900	543.000	0	60.000	140.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.140,76	-694.900	-451.000	0	12.000	-62.000	42.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Feuerwehr FZ									
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
<i>ND: 20 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 22.650 EUR</i>									
<i>2019: Ersatzbeschaffung für Caddy und Schaumwasserwerfer, Lieferung HLF 10</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.694,00	20.000	20.000	0	0	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.840,68	681.000	485.500	0	30.000	110.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.146,68	-661.000	-465.500	0	-30.000	-104.000	0	0	0
Maßnahme: FeuerwehrBGA									
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 7.010 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.048,06	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.349,96	105.900	57.500	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301,90	-105.900	-57.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Zuweisung 4									
Feuerwehrrpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.307,82	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.307,82	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0

Produktbereich	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst
Produkt	02.17.01	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: 20,17 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einsätze des Rettungsdienstes (einschl. Fehleinsätze)	4.660	5.000	4.900
dav. NEF-Einsätze (Noteinsatzfahrzeug)	460	650	900
dav. RTW-Einsätze (Rettungstransportwagen)	3.001	3.500	3.800
dav. KTW-Einsätze (Krankentransportwagen) ab 01.01.2015	1.199	850	200

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,97	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	1.320.000,00	1.631.000	1.643.000	1.680.625	1.719.191	1.758.720
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
10 = Ordentliche Erträge	1.322.611,97	1.633.600	1.645.600	1.683.225	1.721.791	1.761.320
11 - Personalaufwendungen	1.049.943,61	1.198.183	1.138.077	1.166.529	1.195.692	1.225.584
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.506,96	60.000	50.500	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.917,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.236,33	44.600	15.700	15.700	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.349.604,61	1.355.783	1.207.277	1.235.229	1.264.392	1.294.284
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.992,64	277.817	438.323	447.996	457.399	467.036
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.992,64	277.817	438.323	447.996	457.399	467.036
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.992,64	277.817	438.323	447.996	457.399	467.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.992,64	277.567	438.073	447.746	457.149	466.786

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.320.000,00	1.631.000	1.643.000	0	1.680.625	1.719.191	1.758.720
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.000,00	1.631.000	1.643.000	0	1.680.625	1.719.191	1.758.720
10 - Personalauszahlungen	1.049.943,61	1.198.183	1.138.077	0	1.166.529	1.195.692	1.225.584
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.829,37	60.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54.311,25	44.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.084,23	1.352.783	1.204.277	0	1.232.229	1.261.392	1.291.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.084,23	278.217	438.723	0	448.396	457.799	467.436
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	340.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	200.000	290.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	50.700	200.000	290.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.700	-200.000	50.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**02.17.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Rettung 4									
Lagerraum									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA - jährlicher SoPo: 0 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Rettung 5									
Erweiterung Rettungswache									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA 6.167 EUR</i>									
<i>jährlicher SoPo: 6.167 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	200.000	290.000	0	0	10.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	-200.000	50.000	0	0	-10.000	0

Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2019**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.704,62	1.858.890	1.954.910	2.125.280	2.813.480	2.698.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.511,12	189.000	254.500	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.895,26	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.050,90	49.740	56.740	57.259	57.790	58.335
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.207,93	42.400	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
10 = Ordentliche Erträge	2.157.369,83	2.298.826	2.467.346	2.642.735	3.331.466	3.217.111
11 - Personalaufwendungen	880.331,71	956.570	972.962	995.766	1.019.140	1.043.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.074,29	3.876.240	4.090.350	4.054.550	3.885.350	3.217.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435.459,11	1.414.500	1.440.800	1.469.300	1.485.800	1.458.100
15 - Transferaufwendungen	1.511.057,15	1.779.420	1.970.530	2.053.300	2.105.100	2.158.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.836,72	441.650	497.200	463.396	484.198	493.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.026.758,98	8.468.380	8.971.842	9.036.312	8.979.588	8.371.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.869.389,15	-6.169.554	-6.504.496	-6.393.577	-5.648.122	-5.154.154
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.869.389,15	-6.169.554	-6.504.496	-6.393.577	-5.648.122	-5.154.154
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.869.389,15	-6.169.554	-6.504.496	-6.393.577	-5.648.122	-5.154.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,00	11.240	8.790	9.009	9.235	9.465
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.811,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.144.238,19	-6.458.314	-6.795.706	-6.684.568	-5.938.887	-5.444.689

Teilfinanzplan 2019**03****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	828.858,23	989.590	1.017.110	0	1.154.180	1.813.180	1.673.380
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.850,39	189.000	254.500	0	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.524,19	158.796	158.796	0	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.050,90	49.740	56.740	0	57.259	57.790	58.335
07 + Sonstige Einzahlungen	80.405,31	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.689,02	1.429.526	1.529.546	0	1.671.635	2.331.166	2.191.911
10 - Personalauszahlungen	880.331,71	956.570	972.962	0	995.766	1.019.140	1.043.099
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.973,97	4.196.640	4.067.250	0	4.401.450	4.084.250	3.194.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.508.873,87	1.779.420	1.970.530	0	2.053.300	2.105.100	2.158.900
15 - Sonstige Auszahlungen	445.763,50	441.650	497.200	0	463.396	484.198	493.316
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.943,05	7.374.280	7.507.942	0	7.913.912	7.692.688	6.890.065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.275.254,03	-5.944.754	-5.978.396	0	-6.242.277	-5.361.522	-4.698.154
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.138,09	928.637	2.066.870	0	982.941	982.941	982.941
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	944.838,09	928.637	2.066.870	0	982.941	982.941	982.941
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	50.841,46	1.800.000	2.926.104	3.000.000	3.000.000	2.100.000	420.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.272,29	584.400	677.300	0	182.400	229.450	165.700
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	205.113,75	2.384.400	3.603.404	3.000.000	3.182.400	2.329.450	585.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	739.724,34	-1.455.763	-1.536.534	-3.000.000	-2.199.459	-1.346.509	397.241

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	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.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 7,24 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 (OGS)
- 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 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
Schuljahr 16/17	1.303
Schuljahr 17/18	1.259
Schuljahr 18/19	1.228
Schuljahr 19/20	1.196 (Prognose)
Schuljahr 20/21	1.184 (Prognose)
Schuljahr 21/22	1.240 (Prognose)
Schuljahr 22/23	1.291 (Prognose)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Klassenräume (GS)	61,00	61,00	61,00
Fachräume (GS)	38,00	38,00	38,00
BGF (GS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	21.947,53	21.947,53	21.947,53
Fläche der Sporthallen an den Schulen in qm	3.635,55	3.635,55	3.635,55
PC-Stationen (GS) in Stck.	k.A.	k.A.	k.A.
verfügbare Ganztagsbetr.plätze (GS)	525	575	575
belegte Ganztagsbetr.plätze (GS)	498	575	575
Kinder in 13+ Maßnahmen	43	23	25
Kinder in Schule von 8 - 1 Maßnahmen	136	53	55
Kinder in sonstigen Betreuungsmaßnahmen neben der OGS	191	250	250
Flächenrelation qm/Schüler/-in	17,16	17,87	18,35

Übergangsquoten auf

Gymnasium in %	39,10	39,10	39,10
Realschule in %	40,70	40,70	40,70
Hauptschule in %	7,40	7,40	7,40
Gesamtschule in %	12,20	12,20	12,20
Sonstige in %	0,60	0,60	0,60

Schülerbeförderung (alle Schulen in städtischer Trägerschaft)

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	80,00	69,00	69,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	157,00	128,00	128,00

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-59,66	-76,19	88,13
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.737,22	-2.259,47	2.683,47

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.208,64	1.075.670	1.144.580	1.194.480	1.216.980	1.237.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.130,12	189.000	254.500	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476,33	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.100,90	8.700	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
10 = Ordentliche Erträge	1.217.915,99	1.285.370	1.425.780	1.480.180	1.502.680	1.523.280
11 - Personalaufwendungen	336.122,88	403.094	432.062	442.104	452.397	462.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.647,00	1.358.900	1.608.050	1.141.450	1.172.450	1.158.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428.464,87	428.800	446.600	478.400	473.100	463.900
15 - Transferaufwendungen	1.348.558,85	1.568.800	1.820.000	1.902.000	1.953.000	2.006.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.748,78	184.400	211.200	171.942	187.094	190.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.277.542,38	3.943.994	4.517.912	4.135.896	4.238.041	4.281.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.059.626,39	-2.658.624	-3.092.132	-2.655.716	-2.735.361	-2.758.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.059.626,39	-2.658.624	-3.092.132	-2.655.716	-2.735.361	-2.758.375
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.059.626,39	-2.658.624	-3.092.132	-2.655.716	-2.735.361	-2.758.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.374,00	2.500	1.201	1.231	1.262	1.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.903,72	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.187.156,11	-2.774.624	-3.209.431	-2.772.985	-2.852.599	-2.875.582

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	719.029,72	839.470	903.880	0	939.380	962.380	985.380
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.740,39	189.000	254.500	0	259.000	259.000	259.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.476,33	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	21.299,10	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.545,54	1.049.170	1.185.080	0	1.225.080	1.248.080	1.271.080
10 - Personalauszahlungen	336.122,88	403.094	432.062	0	442.104	452.397	462.947
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.778,39	1.457.700	1.599.650	0	1.268.050	1.164.050	1.150.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.348.558,85	1.568.800	1.820.000	0	1.902.000	1.953.000	2.006.000
15 - Sonstige Auszahlungen	159.636,66	184.400	211.200	0	171.942	187.094	190.358
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.096,78	3.613.994	4.062.912	0	3.784.096	3.756.541	3.809.355
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.551,24	-2.564.824	-2.877.832	0	-2.559.016	-2.508.461	-2.538.275
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756,14	0	1.083.929	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	756,14	0	1.083.929	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.484,91	1.500.000	2.726.104	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.568,06	78.700	367.900	0	86.400	76.400	76.400
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	81.052,97	1.578.700	3.094.004	0	86.400	76.400	76.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-80.296,83	-1.578.700	-2.010.075	0	-86.400	-76.400	-76.400

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzhah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
Maßnahme: Josef 1									
Erweiterung Josefschule									
<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	1.083.929	0	0	0	0	0	1.083.929
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.484,91	1.500.000	2.726.104	0	0	0	0	1.512.485	3.187.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.484,91	-1.500.000	-1.642.175	0	0	0	0	-1.512.485	-2.103.071
Maßnahme: OGS BGA									
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen)									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 3.300 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.183,86	8.000	43.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.183,86	-8.000	-43.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Schulen BGA1									
Ausstattung / Einrichtung Grundschulen									
Mobiliar u.a.									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 32.490 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756,14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.592,28	70.700	324.900	0	80.400	70.400	70.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.836,14	-70.700	-324.900	0	-80.400	-70.400	-70.400	0	0
Maßnahme: Spielgeräte									
Anschaffung von Spielgeräten auf Schulgelände									
<i>Austausch alter Spielgerätes auf dem Schulhof der PGS</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.791,92	0	0	0	0	0	0	7.792	7.792
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.791,92	0	0	0	0	0	0	-7.792	-7.792

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	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: 9,60 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 2017	Plan 2018	Plan 2019

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)	7.195,11	7.195,11	7.195,11
PC-Stationen in Stck. (HS)	42,00	42,00	42,00
Schüler Ganzttag (HS)	360,00	370,00	380,00

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)	15.546,62	15.546,62	15.546,62
PC-Stationen in Stck. (RS)	49,00	49,00	49,00
Schüler Ganzttag (RS)	433,00	440,00	440,00

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)	15.185,49	15.185,49	15.185,49
PC-Stationen in Stck. (GY)	84,00	84,00	84,00
Schüler Ganzttag (GY)	854,00	860,00	870,00

Flächenrelation qm/Schüler/-in

Hauptschule	19,99	20,86	20,86
Realschulen	15,64	15,78	15,78
Gymnasium	17,78	18,01	18,01

Fläche der Sporthallen an den Schulen in qm	3.008,62	3.008,62	3.008,62
---	----------	----------	----------

Schülerbeförderung (weiterführende Schulen in städtischer Trägerschaft)

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	385,00	373,00	373,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	618,00	623,00	623,00

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2.018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-81,89	-102,79	99,30
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.359,68	-1.722,75	1.664,26

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.411,26	748.320	775.430	895.900	1.561.600	1.426.100
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	16.073,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.740,40	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
10 = Ordentliche Erträge	726.225,49	796.920	824.030	944.500	1.610.200	1.474.700
11 - Personalaufwendungen	512.611,01	533.686	520.130	532.373	544.922	557.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.429,36	2.453.440	2.387.300	2.838.100	2.637.600	1.983.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	945.738,54	927.700	937.600	934.500	956.400	937.900
15 - Transferaufwendungen	162.498,30	210.620	150.530	151.300	152.100	152.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.087,94	257.250	286.000	291.454	297.104	302.958
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.594.365,15	4.382.696	4.281.560	4.747.727	4.588.126	3.935.243
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.868.139,66	-3.585.776	-3.457.530	-3.803.227	-2.977.926	-2.460.543
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.868.139,66	-3.585.776	-3.457.530	-3.803.227	-2.977.926	-2.460.543
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.868.139,66	-3.585.776	-3.457.530	-3.803.227	-2.977.926	-2.460.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.588,00	8.740	7.589	7.778	7.973	8.172
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.627,71	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.002.179,37	-3.743.536	-3.616.441	-3.961.949	-3.136.453	-2.618.871

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	109.828,51	150.120	113.230	0	214.800	850.800	688.000
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	16.073,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	58.255,40	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.157,74	198.720	161.830	0	263.400	899.400	736.600
10 - Personalauszahlungen	512.611,01	533.686	520.130	0	532.373	544.922	557.785
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.723,85	2.675.040	2.372.600	0	3.058.400	2.844.900	1.969.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	160.315,02	210.620	150.530	0	151.300	152.100	152.900
15 - Sonstige Auszahlungen	286.126,84	257.250	286.000	0	291.454	297.104	302.958
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.776,72	3.676.596	3.329.260	0	4.033.527	3.839.026	2.982.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.425.618,98	-3.477.876	-3.167.430	0	-3.770.127	-2.939.626	-2.246.043
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.381,95	928.637	982.941	0	982.941	982.941	982.941
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	944.081,95	928.637	982.941	0	982.941	982.941	982.941
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	38.356,55	300.000	200.000	3.000.000	3.000.000	2.100.000	420.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.704,23	505.700	309.400	0	96.000	153.050	89.300
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.060,78	805.700	509.400	3.000.000	3.096.000	2.253.050	509.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	820.021,17	122.937	473.541	-3.000.000	-2.113.059	-1.270.109	473.641

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
Maßnahme: Gymnasium 7									
Naturwissenschaftlicher Trakt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.323,37	0	0	0	0	300.000	420.000	178.319	720.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.323,37	0	0	0	0	-300.000	-420.000	-178.319	-720.000
Maßnahme: KKS 6									
Neubau Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Schule									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 100.000 EUR</i>									
<i>Bau einer reinen Zweifachhalle ohne Sonderräume</i>									
<i>Anteilige Finanzierung durch Schulpauschale</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.033,18	300.000	200.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000	0	317.033	5.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	24.439	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.033,18	-300.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.870.000	0	-341.472	-5.045.000
Maßnahme: Marien 3									
Umbau / Erweiterung Schulhof Marienschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,95	0	0	0	0	0	0	7.501	7.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,95	0	0	0	0	0	0	7.501	7.501

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Schulen BGA2									
Ausstattung / Einrichtung Hauptschule									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 5.640 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.233,51	143.100	56.400	0	10.300	10.300	10.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.233,51	-143.100	-56.400	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Maßnahme: Schulen BGA3									
Ausstattung / Einrichtung Realschulen									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 16.340 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.454,79	224.200	163.400	0	27.500	52.050	28.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.474,79	-224.200	-163.400	0	-27.500	-52.050	-28.300	0	0
Maßnahme: Schulen BGA4									
Ausstattung / Einrichtung Gymnasium									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 8.960 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.015,93	138.400	89.600	0	58.200	20.700	50.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.015,93	-138.400	-89.600	0	-58.200	-20.700	-50.700	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
Maßnahme: Zuweisung 2									
Schulpauschale									
<i>Die Schulpauschale kann für Investitionen, Finanzierung und Sanierung (Gebäudeinstandsetzung) verwendet werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.901,00	928.637	982.941	0	982.941	982.941	982.941	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	934.901,00	928.637	982.941	0	982.941	982.941	982.941	0	0

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	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 2019**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.084,72	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.895,26	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,74	19.740	20.740	21.259	21.790	22.335
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.366,63	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
10 = Ordentliche Erträge	213.228,35	216.536	217.536	218.055	218.586	219.131
11 - Personalaufwendungen	31.597,82	19.790	20.770	21.289	21.821	22.367
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.997,93	63.900	95.000	75.000	75.300	75.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.255,70	58.000	56.600	56.400	56.300	56.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.851,45	141.690	172.370	152.689	153.421	154.367
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.376,90	74.846	45.166	65.366	65.165	64.764
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.376,90	74.846	45.166	65.366	65.165	64.764
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.376,90	74.846	45.166	65.366	65.165	64.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.279,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.097,29	59.846	30.166	50.366	50.165	49.764

Teilfinanzplan 2019**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	110,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.524,19	158.796	158.796	0	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.500,74	19.740	20.740	0	21.259	21.790	22.335
07 + Sonstige Einzahlungen	850,81	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.985,74	181.636	182.636	0	183.155	183.686	184.231
10 - Personalauszahlungen	31.597,82	19.790	20.770	0	21.289	21.821	22.367
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.471,73	63.900	95.000	0	75.000	75.300	75.700
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.069,55	83.690	115.770	0	96.289	97.121	98.067
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.916,19	97.946	66.866	0	86.866	86.565	86.164
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.213,32	162.100	154.000	149.800	149.800	149.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.019,11	53.700	50.700	50.700	50.700	50.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028,19	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.276,63	22.111	22.490	22.213	21.725	37.042
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.937,25	252.811	241.790	237.313	236.825	252.142
11 - Personalaufwendungen	390.566,81	481.611	501.408	513.689	526.279	539.182
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.935,64	384.715	532.220	349.100	352.400	351.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.189,37	255.100	237.100	233.800	241.000	273.900
15 - Transferaufwendungen	610.867,95	605.311	588.285	660.300	674.958	701.766
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,39	35.950	36.500	36.400	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.657.479,38	1.762.687	1.895.513	1.793.289	1.829.837	1.901.648
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.542,13	-1.509.876	-1.653.723	-1.555.976	-1.593.012	-1.649.506
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.355.542,13	-1.509.876	-1.653.723	-1.555.976	-1.593.012	-1.649.506
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.355.542,13	-1.509.876	-1.653.723	-1.555.976	-1.593.012	-1.649.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.947,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.490,09	-1.574.876	-1.718.723	-1.620.976	-1.658.012	-1.714.506

Teilfinanzplan 2019**04****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	10.398,06	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.174,20	53.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,41	8.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.596,64	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.217,31	76.300	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 - Personalauszahlungen	390.566,81	481.611	501.408	0	513.689	526.279	539.182
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.945,76	384.715	557.220	0	349.100	352.400	351.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	611.963,64	605.311	588.285	0	660.300	674.958	701.766
15 - Sonstige Auszahlungen	24.198,87	33.550	34.100	0	34.100	34.100	34.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.675,08	1.505.187	1.681.013	0	1.557.189	1.587.737	1.626.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.457,77	-1.428.887	-1.608.013	0	-1.484.189	-1.514.737	-1.553.648
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000	400.000	0	362.000	650.000	1.160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.811,46	17.650	35.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.811,46	172.650	435.400	0	369.600	657.600	1.167.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.811,46	-172.550	-435.300	0	-369.500	-657.500	-1.167.500

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Städtische kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.01.01	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: 0,25 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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Stroetmanns Fabrik mit EMS-HALLE

Anzahl der Veranstaltungen Bürgersaal	123	130	125
Anzahl der Veranstaltungen Lichthof	105	115	110
Anzahl der Veranstaltungen in Seminarräumen	1.760	1.500	1.600
Anzahl der Veranstaltungen EMS-HALLE	10	12	10

Galerie Münsterland

Anzahl der Veranstaltungen Galerie	5	9	5
Anzahl der Besucher/innen Galerie		2.900	
Öffnungszeiten Galerie		700	

Museen

Anzahl der Besucher/innen Museen	2.850	4.300	2.900
Öffnungszeiten Museen	980	800	800
Anzahl der Veranstaltungen Musikpavillion	0	1	0

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-10,79	-11,19	-14,02

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.724,05	92.100	85.600	81.400	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	45.996,34	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
10 = Ordentliche Erträge	140.720,39	98.450	91.950	87.750	87.750	87.750
11 - Personalaufwendungen	12.116,81	15.936	15.260	15.641	16.032	16.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.093,24	121.050	220.370	119.750	120.250	120.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.792,53	155.400	141.000	137.800	146.300	179.200
15 - Transferaufwendungen	184.000,00	184.000	196.000	184.000	184.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,97	3.180	3.430	3.330	2.130	2.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.639,55	479.566	576.060	460.521	468.712	502.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.919,16	-381.116	-484.110	-372.771	-380.962	-414.763
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.919,16	-381.116	-484.110	-372.771	-380.962	-414.763
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.919,16	-381.116	-484.110	-372.771	-380.962	-414.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.578,82	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.497,98	-407.616	-510.610	-399.271	-407.462	-441.263

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,45	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	4.692,85	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233,30	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
10 - Personalauszahlungen	12.116,81	15.936	15.260	0	15.641	16.032	16.433
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.492,37	121.050	220.370	0	119.750	120.250	120.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	184.000,00	184.000	196.000	0	184.000	184.000	184.000
15 - Sonstige Auszahlungen	492,24	780	1.030	0	1.030	1.030	1.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.101,42	321.766	432.660	0	320.421	321.312	322.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.868,12	-315.416	-426.310	0	-314.071	-314.962	-315.863
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000	400.000	0	362.000	650.000	1.160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.163,69	7.200	12.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.163,69	162.200	412.300	0	364.600	652.600	1.162.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.163,69	-162.200	-412.300	0	-364.600	-652.600	-1.162.600

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kultur 2 BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische kulturelle Einrichtungen									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 270 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: StroetmanBGA									
Einrichtung Stroetmanns Fabrik Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd 1.920 EUR</i>									
<i>Grundbetrag, Beamer Lichthof, Akku LED Strahler</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.163,69	7.200	9.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.163,69	-7.200	-9.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stroetmann 6									
"Update" Stroetmanns Fabrik									
<i>ND: 80 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 29:713 EUR</i>									
<i>2018: Planungskosten und Anbau Lager</i>									
<i>2019: Fortsetzung Anbau Lager</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	400.000	0	362.000	650.000	1.160.000	188.886	2.572.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-400.000	0	-362.000	-650.000	-1.160.000	-188.886	-2.572.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Allgemeine Kulturförderung und Heimatpflege
Produkt	04.02.01	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: 0,30 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl geförderte Vereine	21	24	24
Geförderte Veranstaltungen kultureller Vereine	50	57	56

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-3,90	-3,43	4,13

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,61	0	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	9.596,09	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	903,79	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.567,49	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11 - Personalaufwendungen	12.039,95	18.690	18.112	18.565	19.030	19.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.815,79	39.450	63.350	33.850	34.050	34.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.942,92	52.285	54.485	51.485	51.485	51.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,90	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.884,63	111.125	136.647	104.600	105.265	105.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.317,14	-102.275	-127.797	-95.750	-96.415	-96.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.317,14	-102.275	-127.797	-95.750	-96.415	-96.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.317,14	-102.275	-127.797	-95.750	-96.415	-96.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.776,56	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.093,70	-124.775	-150.297	-118.250	-118.915	-119.490

Teilfinanzplan 2019**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.857,61	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.216,31	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	903,79	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.187,71	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
10 - Personalauszahlungen	12.039,95	18.690	18.112	0	18.565	19.030	19.505
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.252,50	39.450	63.350	0	33.850	34.050	34.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.038,61	52.285	54.485	0	51.485	51.485	51.485
15 - Sonstige Auszahlungen	77,90	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.408,96	111.125	136.647	0	104.600	105.265	105.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.221,25	-102.275	-127.797	0	-95.750	-96.415	-96.990
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen anderer Träger
Produkt	04.04.01	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)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahreswochenstunden Musik-Schüler (nur Std. vor Ort)	152	170	170
Schüler/innen Musikschule aus Emsdetten - Wochenstunden-	568	590	600
Schüler/innen Musikschule Einzelunterricht aus Emsdetten	104	122	125
Jahresunterrichtsstd. VHS (nur Std. vor Ort)	9.336	7.500	7.500
Belegunterrichtsstunden VHS	115.110	85.000	85.000

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-10,43	-10,32	-9,44

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	14.411	14.790	14.513	14.025	29.342
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.411	14.790	14.513	14.025	29.342
11 - Personalaufwendungen	1.990,71	2.497	2.163	2.217	2.273	2.329
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	358.425,03	369.026	337.800	424.815	439.473	466.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.759,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.174,74	389.123	357.563	444.632	459.346	486.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.174,74	-374.712	-342.773	-430.119	-445.321	-456.868
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.174,74	-374.712	-342.773	-430.119	-445.321	-456.868
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.174,74	-374.712	-342.773	-430.119	-445.321	-456.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.300,04	-375.712	-343.773	-431.119	-446.321	-457.868

Teilfinanzplan 2019**04.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.990,71	2.497	2.163	0	2.217	2.273	2.329
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	358.425,03	369.026	337.800	0	424.815	439.473	466.281
15 - Sonstige Auszahlungen	16.678,25	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.093,99	389.123	357.563	0	444.632	459.346	486.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.093,99	-389.123	-357.563	0	-444.632	-459.346	-486.210
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei
Produkt	04.06.01	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: 8,23 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Besucher/innen	88.189	100.000	100.000
Anzahl Ausleihen	190.312	200.000	190.000
Anzahl Veranstaltungen/Führungen	318	200	300
Anzahl Veranstaltungsbesucher/innen	5.589	5.000	6.000
Anzahl "aktive" Leser/innen	6.463	5.100	6.000
- bis 12 Jahren	1.500	1.500	1.900
- 13 - '60 Jahre	3.300	3.000	3.500
- über '60 Jahre	700	600	600
Anzahl Medien	57.000	55.000	55.000
Anzahl Medien je Einwohner	1,50	1,50	1,50
Besucher/Öffnungsstunde	90,00	90	80

Basisdaten/Leistungsdaten			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag je Einwohner	-13,82	-18,31	-19,61

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.631,66	70.000	68.400	68.400	68.400	68.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.809,11	53.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,10	500	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.376,50	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
10 = Ordentliche Erträge	142.649,37	131.100	126.200	126.200	126.200	126.200
11 - Personalaufwendungen	364.419,34	444.488	465.873	477.266	488.944	500.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.026,61	224.215	248.500	195.500	198.100	196.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.388,77	99.700	96.100	96.000	94.700	94.700
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.554,26	14.470	14.770	14.770	14.770	14.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.780,46	782.873	825.243	783.536	796.514	807.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.131,09	-651.773	-699.043	-657.336	-670.314	-680.885
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.131,09	-651.773	-699.043	-657.336	-670.314	-680.885
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-485.131,09	-651.773	-699.043	-657.336	-670.314	-680.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.467,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.598,37	-666.773	-714.043	-672.336	-685.314	-695.885

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	44.964,20	53.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,10	500	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.796,30	61.100	57.800	0	57.800	57.800	57.800
10 - Personalauszahlungen	364.419,34	444.488	465.873	0	477.266	488.944	500.915
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200,89	224.215	273.500	0	195.500	198.100	196.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.950,48	14.470	14.770	0	14.770	14.770	14.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.070,71	683.173	754.143	0	687.536	701.814	712.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.274,41	-622.073	-696.343	0	-629.736	-644.014	-654.585
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen							
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	12.647,77	10.450	23.100	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.647,77	10.450	23.100	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.647,77	-10.350	-23.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Maßnahme: Stadtbib BGA									
Einrichtung / Betriebs- und Geschäftsausgaben Stadtbibliothek									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 1.810 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	12.647,77	10.450	23.100	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.647,77	-10.350	-23.000	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Produktbereich
05
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2019**05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.605,23	1.699.700	2.211.700	1.339.800	1.339.200	1.339.200
03 + Sonstige Transfererträge	836.820,04	985.100	895.100	895.100	895.100	895.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.369,81	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,65	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.799,53	1.312.000	1.458.450	1.347.500	1.347.500	1.347.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227.223,34	56.850	81.850	81.850	81.850	81.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.080.857,60	4.303.650	5.067.100	4.084.250	4.083.650	4.083.650
11 - Personalaufwendungen	1.488.921,68	1.499.227	1.615.031	1.655.407	1.696.792	1.739.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.315,06	894.100	656.300	691.100	726.100	660.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.605,97	189.600	190.000	190.300	189.400	189.400
15 - Transferaufwendungen	4.893.246,93	5.733.875	5.683.056	5.693.056	5.713.056	5.723.056
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.973,83	392.270	373.700	194.700	164.700	164.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.068.063,47	8.709.072	8.518.087	8.424.563	8.490.048	8.476.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.987.205,87	-4.405.422	-3.450.987	-4.340.313	-4.406.398	-4.393.319
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.987.205,87	-4.405.422	-3.450.987	-4.340.313	-4.406.398	-4.393.319
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.987.205,87	-4.405.422	-3.450.987	-4.340.313	-4.406.398	-4.393.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.153,00	69.502	74.346	76.205	77.878	79.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.422,99	544.742	492.041	511.505	521.851	532.823
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.513.475,86	-4.880.662	-3.868.682	-4.775.613	-4.850.371	-4.846.316

Teilfinanzplan 2019**05****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.751.300,00	1.683.000	2.195.000	0	1.323.000	1.323.000	1.323.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	859.662,75	985.100	895.100	0	895.100	895.100	895.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.706,15	250.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,40	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.383,98	1.514.000	1.458.450	0	1.347.500	1.347.500	1.347.500
07 + Sonstige Einzahlungen	42.647,64	56.850	81.850	0	81.850	81.850	81.850
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.413,92	4.488.950	5.050.400	0	4.067.450	4.067.450	4.067.450
10 - Personalauszahlungen	1.488.921,68	1.499.227	1.615.031	0	1.655.407	1.696.792	1.739.213
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.004,43	894.100	656.300	0	691.100	726.100	660.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.731.711,74	6.022.875	5.841.556	0	5.693.056	5.713.056	5.723.056
15 - Sonstige Auszahlungen	792.097,24	377.670	359.100	0	180.100	150.100	150.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.872.735,09	8.793.872	8.471.987	0	8.219.663	8.286.048	8.272.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.147.321,17	-4.304.922	-3.421.587	0	-4.152.213	-4.218.598	-4.205.519
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	3.067,75	1.600	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.067,75	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.361,27	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.629.255,86	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.445,42	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.676.062,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.672.994,80	-1.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Personen im Alter von 60 Jahren und älter in Emsdetten (31.12.)	8.856	9.004	9.144

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	5.880,00	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
10 = Ordentliche Erträge	5.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	26.577,26	32.766	37.613	38.554	39.518	40.505
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	1.800	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	67.997,15	54.100	54.100	44.100	44.100	44.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.549,75	98.666	102.413	93.354	94.318	95.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.669,75	-91.666	-95.413	-86.354	-87.318	-88.305
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.669,75	-91.666	-95.413	-86.354	-87.318	-88.305
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.669,75	-91.666	-95.413	-86.354	-87.318	-88.305
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.669,75	-92.666	-96.413	-87.354	-88.318	-89.305

Teilfinanzplan 2019**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	5.880,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	26.577,26	32.766	37.613	0	38.554	39.518	40.505
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	67.997,15	54.100	54.100	0	44.100	44.100	44.100
15 - Sonstige Auszahlungen	7.787,85	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.362,26	96.866	101.713	0	92.654	93.618	94.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.482,26	-89.866	-94.713	0	-85.654	-86.618	-87.605
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	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: 2,77 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	380,00	390,00	396,00
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	386,00	394,00	408,00
Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII je 1.000 Einwohner	10,37	10,54	10,97
Leistungsberechtigte über 65 Jahre im Verhältnis zu den Einwohnern über 65 Jahre in %	5,46	5,53	5,73
Erwerbsunfähige Leistungsempfänger im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18 – 64 Jahren in %	1,39	1,36	1,41
Anzahl der Leistungsberechtigten pro Vollzeitstelle	212,00	214,00	215,00

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	120.986,04	169.319	174.006	178.356	182.815	187.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	3.950,89	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.936,93	175.969	180.656	185.006	189.465	194.036
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.936,93	-175.719	-180.406	-184.756	-189.215	-193.786
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.936,93	-175.719	-180.406	-184.756	-189.215	-193.786
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.936,93	-175.719	-180.406	-184.756	-189.215	-193.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.936,93	-175.719	-180.406	-184.756	-189.215	-193.786

Teilfinanzplan 2019**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	120.986,04	169.319	174.006	0	178.356	182.815	187.386
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.446,75	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.022,11	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.454,90	175.969	180.656	0	185.006	189.465	194.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.454,90	-175.719	-180.406	0	-184.756	-189.215	-193.786
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	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 7,52 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.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zu betreuende Personen	444	500	450
davon:			
Leistungsbezieher nach dem AsylbLG	290	350	300
Leistungsbezieher nach dem SGB II in städtischen Unterkünften	154	150	150

Teilergebnisplan 2019**05.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886.191,57	1.687.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100	1.327.100
03 + Sonstige Transfererträge	798.094,77	865.000	845.000	845.000	845.000	845.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.369,81	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,65	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.337,21	13.000	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
10 = Ordentliche Erträge	3.111.033,01	2.815.100	2.605.100	2.605.100	2.605.100	2.605.100
11 - Personalaufwendungen	560.246,92	487.369	490.602	502.866	515.437	528.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.764,69	766.300	576.300	619.300	654.300	588.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.182,49	167.200	168.400	168.400	168.400	168.400
15 - Transferaufwendungen	3.151.861,01	3.380.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.414,59	300.020	289.800	110.800	80.800	80.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.237.469,70	5.100.889	4.895.102	4.771.366	4.788.937	4.736.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.126.436,69	-2.285.789	-2.290.002	-2.166.266	-2.183.837	-2.131.224
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.126.436,69	-2.285.789	-2.290.002	-2.166.266	-2.183.837	-2.131.224
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.126.436,69	-2.285.789	-2.290.002	-2.166.266	-2.183.837	-2.131.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.669,39	540.992	488.291	507.755	518.101	529.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.718.106,08	-2.826.781	-2.778.293	-2.674.021	-2.701.938	-2.660.297

Teilfinanzplan 2019**05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.744.860,00	1.680.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	787.749,68	865.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.009,52	250.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,40	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.756,83	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.089,43	2.808.000	2.598.000	0	2.598.000	2.598.000	2.598.000
10 - Personalauszahlungen	560.246,92	487.369	490.602	0	502.866	515.437	528.324
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.793,98	766.300	576.300	0	619.300	654.300	588.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.973.885,04	3.380.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
15 - Sonstige Auszahlungen	734.709,28	300.020	289.800	0	110.800	80.800	80.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.635,22	4.933.689	4.726.702	0	4.602.966	4.620.537	4.567.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159.545,79	-2.125.689	-2.128.702	0	-2.004.966	-2.022.537	-1.969.924
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.361,27	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.629.255,86	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.445,42	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.676.062,55	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.676.062,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	einzel-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Soziales PKW									
Beschaffung eines PKW									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 3.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.445,42	0	0	0	0	0	0	67.794	34.446
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.445,42	0	0	0	0	0	0	-67.794	-34.446
Maßnahme: Unterkunft 2									
Ankauf und Herrichtung von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 44.607 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.361,27	0	0	0	0	0	0	1.120.690	2.230.387
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.361,27	0	0	0	0	0	0	-1.120.690	-2.230.387
Maßnahme: Unterkunft 3									
Errichtung von Wohnraum 4 MFH - Massivbauweise									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 40.800 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.157,16	0	0	0	0	0	0	1.432.230	1.432.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.157,16	0	0	0	0	0	0	-1.432.230	-1.432.230

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Unterkunft 4									
Errichtung von Wohnraum für Flüchtlinge									
2 MFH - Massivbauweise									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 44.200 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.011,66	0	0	0	0	0	0	1.635.961	2.210.000
Saldo:	-1.533.011,66	0	0	0	0	0	0	-1.635.961	-2.210.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: Unterkunft 7									
Neubau Wohnraum für Flüchtlinge in Holzrahmenbauweise									
<i>ND: 40 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 37.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,94	0	0	0	0	0	0	575.503	1.500.000
Saldo:	-599,94	0	0	0	0	0	0	-575.503	-1.500.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Unterkunft 8									
Neubau Wohnraum Flüchtlinge									
1 MFH - Massivbauweise									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 20.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-2.487,10	0							
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	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: 2,98 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 €.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fälle, in denen eine Unterhaltsheranzierung erfolgt	267,00	388,00	410,00
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle Unterhaltsvorschuss (Bezieher)	388,00	400,00	418,00
Vollzeitstellen	1,50	1,50	1,50
Rückgriffsquote in % (Anteil der vereinnahmten Unterhaltsbeträge im Verhältnis zur aufgewendeten Gesamtsumme)	16,94	17,00	18,00

*

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	38.725,27	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	227.674,53	740.000	891.450	780.500	780.500	780.500
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
10 = Ordentliche Erträge	266.399,80	860.000	941.450	830.500	830.500	830.500
11 - Personalaufwendungen	73.682,62	81.701	153.408	157.243	161.174	165.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.678,34	84.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	393.406,00	1.056.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.518,22	1.223.001	1.304.708	1.308.543	1.312.474	1.316.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.118,42	-363.001	-363.258	-478.043	-481.974	-486.004
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.118,42	-363.001	-363.258	-478.043	-481.974	-486.004
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.118,42	-363.001	-363.258	-478.043	-481.974	-486.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.118,42	-363.001	-363.258	-478.043	-481.974	-486.004

Teilfinanzplan 2019**05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	71.913,07	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	201.287,06	942.000	891.450	0	780.500	780.500	780.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.200,13	1.062.000	941.450	0	830.500	830.500	830.500
10 - Personalauszahlungen	73.682,62	81.701	153.408	0	157.243	161.174	165.204
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,09	84.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	387.763,00	1.345.000	1.273.500	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.804,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.416,97	1.512.001	1.463.208	0	1.308.543	1.312.474	1.316.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.216,84	-450.001	-521.758	0	-478.043	-481.974	-486.004
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen
Produkt	05.03.01	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: 0,23 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 2019**05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen
Produkt: 05.03.01 Förderung spezifischer Beratungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	900	900	1.000	400	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
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.100	1.200	600	600
11 - Personalaufwendungen	19.300,25	14.454	16.024	16.425	16.836	17.256
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	1.937,08	2.000	2.000	2.000	900	900
15 - Transferaufwendungen	75.082,77	90.275	90.456	90.456	90.456	90.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.346,36	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.666,46	125.029	126.780	127.181	126.492	126.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.666,46	-123.929	-125.680	-125.981	-125.892	-126.312
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.666,46	-123.929	-125.680	-125.981	-125.892	-126.312
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.666,46	-123.929	-125.680	-125.981	-125.892	-126.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.829,46	-124.429	-126.180	-126.481	-126.392	-126.812

Teilfinanzplan 2019**05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	19.300,25	14.454	16.024	0	16.425	16.836	17.256
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	75.082,77	90.275	90.456	0	90.456	90.456	90.456
15 - Sonstige Auszahlungen	774,54	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157,56	108.429	110.180	0	110.581	110.992	111.412
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.157,56	-108.229	-109.980	0	-110.381	-110.792	-111.212
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	3.067,75	1.600	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.067,75	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.067,75	1.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**05.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen
 Produkt: 05.03.01 Förderung spezifischer Beratungsangebote

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Darlehen 2									
Einzahlungen aus Darlehen Soziales									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,75	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.067,75	1.600	0						

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	05.05.01	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl eingegangener Räumungsklagen	14,00	9,00	9,00
Anzahl durchgeführter Räumungsklagen	6,00	3,00	3,00
Anzahl der Zugänge in die städtischen Unterkünfte	4,00	2,00	2,00
Anzahl der Beendigungen von Obdachlosigkeit	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Personen in den städtischen Unterkünften zum Jahresende	31,00	31,00	31,00
Verweildauer der Nutzer in %			
0 - 12 Monate	30,00	30,00	30,00
13 - 24 Monate	25,00	25,00	25,00
länger als 24 Monate	45,00	45,00	45,00

Teilergebnisplan 2019**05.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327,51	8.300	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	23.421,25	35.500	60.500	60.500	60.500	60.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.748,76	43.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11 - Personalaufwendungen	22.556,29	25.478	26.478	27.140	27.818	28.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528,12	42.200	43.400	35.200	35.200	35.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.758,38	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,77	5.600	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.795,56	91.078	94.928	87.390	87.968	88.664
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.046,80	-47.278	-26.128	-18.590	-19.168	-19.864
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.046,80	-47.278	-26.128	-18.590	-19.168	-19.864
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.046,80	-47.278	-26.128	-18.590	-19.168	-19.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.009,15	-48.528	-27.378	-19.840	-20.418	-21.114

Teilfinanzplan 2019**05.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	-22.303,37	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	23.604,57	35.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,20	35.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10 - Personalauszahlungen	22.556,29	25.478	26.478	0	27.140	27.818	28.514
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043,36	42.200	43.400	0	35.200	35.200	35.200
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	952,77	5.600	7.250	0	7.250	7.250	7.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.552,42	73.278	77.128	0	69.590	70.268	70.964
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.251,22	-37.778	-16.628	0	-9.090	-9.768	-10.464
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Hilfen für Erwerbsfähige
Produkt	05.06.01	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: 10,13 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 2018 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 2018 im Vergleich mit dem Vorjahreswert leicht sinkend.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	872,00	920,00	875,00
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Leistungsbezieher zum 31.12.	1.754,00	1.810,00	1.775,00
SGB II Leistungsbezieherin % an allen Einwohner im Alter von 0 - 64 Jahren	5,99	6,10	6,00
SGB II Sozialgeldempfänger in % an allen Einwohner von 0 - 14 Jahren	10,89	11,00	11,00
Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner	24,97	25,00	25,00

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,15	400	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	551.125,00	572.000	567.000	567.000	567.000	567.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.960,28	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	657.731,43	572.400	567.400	567.400	567.400	567.400
11 - Personalaufwendungen	461.594,32	527.951	549.155	562.884	576.956	591.381
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	590,14	800	1.100	1.400	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	1.198.000,00	1.150.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,41	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.667.457,78	1.693.651	1.615.155	1.649.184	1.683.556	1.707.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.726,35	-1.121.251	-1.047.755	-1.081.784	-1.116.156	-1.140.581
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.726,35	-1.121.251	-1.047.755	-1.081.784	-1.116.156	-1.140.581
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.726,35	-1.121.251	-1.047.755	-1.081.784	-1.116.156	-1.140.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.726,35	-1.121.251	-1.047.755	-1.081.784	-1.116.156	-1.140.581

Teilfinanzplan 2019**05.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	540.096,92	572.000	567.000	0	567.000	567.000	567.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.096,92	572.000	567.000	0	567.000	567.000	567.000
10 - Personalauszahlungen	461.594,32	527.951	549.155	0	562.884	576.956	591.381
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	1.206.637,03	1.150.000	1.050.000	0	1.070.000	1.090.000	1.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.924,88	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.156,23	1.692.851	1.614.055	0	1.647.784	1.681.856	1.706.281
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.059,31	-1.120.851	-1.047.055	0	-1.080.784	-1.114.856	-1.139.281
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SGB II									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Arbeitsgeräte									
<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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	05.07.01	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
- Initiierung und Durchführung von Schulungen zur/zum Integrationslotsin/Integrationslotsen
- Durchführung von Projekten im Flüchtlingsbereich

Anteil Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit = 9,16 % (Stand: 30.08.2018, Quelle: MESO)

Teilergebnisplan 2019**05.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440,00	3.000	875.000	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	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
10 = Ordentliche Erträge	6.440,00	3.000	875.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	122.332,52	76.141	80.707	82.725	84.794	86.913
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	6.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.705,19	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.937,71	115.641	110.207	112.225	114.294	116.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.497,71	-112.641	764.793	-109.225	-111.294	-113.413
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.497,71	-112.641	764.793	-109.225	-111.294	-113.413
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.497,71	-112.641	764.793	-109.225	-111.294	-113.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.153,00	69.502	74.346	76.205	77.878	79.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.972,96	-44.139	838.139	-34.020	-34.416	-34.587

Teilfinanzplan 2019**05.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.440,00	3.000	875.000	0	3.000	3.000	3.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440,00	3.000	875.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	122.332,52	76.141	80.707	0	82.725	84.794	86.913
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	6.900,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.035,65	36.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.268,17	115.641	110.207	0	112.225	114.294	116.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.828,17	-112.641	764.793	0	-109.225	-111.294	-113.413
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	05.07.02	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: 1,40 Stellen

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	786	860	860
davon bewilligte Wohngeldanträge	616	686	686
Bezieher (Fälle) von Wohngeld zum 31.12.	582	650	650
Anträge Mietzuschuss	705	774	774
Anträge Lastenzuschuss	81	86	86
Bewilligung Mietzuschuss	551	614	614
Bewilligung Lastenzuschuss	65	72	72

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	624,60	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
10 = Ordentliche Erträge	624,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	81.645,46	84.048	87.038	89.214	91.444	93.730
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	1.085,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.731,36	85.148	88.138	90.314	92.544	94.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.106,76	-84.148	-87.138	-89.314	-91.544	-93.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.106,76	-84.148	-87.138	-89.314	-91.544	-93.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.106,76	-84.148	-87.138	-89.314	-91.544	-93.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.106,76	-84.148	-87.138	-89.314	-91.544	-93.830

Teilfinanzplan 2019**05.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	406,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	81.645,46	84.048	87.038	0	89.214	91.444	93.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	1.085,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.731,36	85.148	88.138	0	90.314	92.544	94.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.325,12	-84.148	-87.138	0	-89.314	-91.544	-93.830
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Teilergebnisplan 2019**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.260.430,71	5.710.772	6.539.294	6.718.594	6.895.694	7.092.194
03 + Sonstige Transfererträge	275.677,72	127.700	312.200	312.200	312.200	312.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.562,00	1.311.000	1.607.000	1.654.600	1.704.500	1.744.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.822,18	225.000	227.000	227.000	227.000	227.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.381,55	2.356.200	1.970.750	1.986.500	1.997.000	2.013.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.254,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.298.128,25	9.733.672	10.658.744	10.901.394	11.138.894	11.390.894
11 - Personalaufwendungen	2.712.481,58	2.852.379	2.990.533	3.073.139	3.148.723	3.226.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.049,55	294.400	435.250	292.250	294.150	296.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.548,89	234.700	229.900	205.500	184.400	184.400
15 - Transferaufwendungen	16.303.062,53	17.646.906	18.782.828	19.136.268	19.508.228	19.902.428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.329,39	221.795	229.420	229.470	229.520	229.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.824.471,94	21.250.180	22.667.931	22.936.627	23.365.021	23.838.648
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.526.343,69	-11.516.508	-12.009.187	-12.035.233	-12.226.127	-12.447.754
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.526.343,69	-11.516.508	-12.009.187	-12.035.233	-12.226.127	-12.447.754
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.526.343,69	-11.516.508	-12.009.187	-12.035.233	-12.226.127	-12.447.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,00	8.556	11.938	12.236	12.542	12.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.467,09	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.666.855,78	-11.722.952	-12.212.249	-12.237.997	-12.428.585	-12.649.899

Teilfinanzplan 2019**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.205.073,57	5.589.872	6.418.594	0	6.605.594	6.798.594	6.995.094
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	236.387,50	127.700	312.200	0	312.200	312.200	312.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.824,39	1.311.000	1.607.000	0	1.654.600	1.704.500	1.744.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.314,07	225.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668.479,85	2.356.200	1.970.750	0	1.986.500	1.997.000	2.013.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20.916,68	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.808.996,06	9.612.772	10.538.044	0	10.788.394	11.041.794	11.293.794
10 - Personalauszahlungen	2.712.481,58	2.852.379	2.990.533	0	3.073.139	3.148.723	3.226.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.621,09	294.400	435.250	0	292.250	294.150	296.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.846.049,63	17.646.906	18.782.828	0	19.136.268	19.508.228	19.902.428
15 - Sonstige Auszahlungen	174.358,35	175.795	183.420	0	183.470	183.620	183.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.981.510,65	20.969.480	22.392.031	0	22.685.127	23.134.721	23.608.348
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.172.514,59	-11.356.708	-11.853.987	0	-11.896.733	-12.092.927	-12.314.554
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	3.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	41.602,80	49.200	46.600	0	44.200	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	16.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	129.102,80	65.200	46.600	0	44.200	29.200	29.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.602,80	-62.200	-46.600	0	-44.200	-29.200	-29.200

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

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

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 29,05 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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Plätze in Tageseinrichtungen (01.08.)

- insgesamt	1.202	1.187	1.278
- in kath. Trägerschaft	646	632	605
- in ev. Trägerschaft	42	42	41
- in freier Trägerschaft	376	377	484
- in städt. Trägerschaft	138	136	135
davon: für Kinder unter 3 Jahren	266	268	298
davon: 45h Plätze	577	505	613
davon: Integrative Plätze	59	70	65

Kinder in Tagespflege

- insgesamt	134	155	160
- Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr	103	120	130
- Kinder von 3 - 6 Jahren zur Ergänzung der Betreuung in Tageseinrichtungen	13	15	14
- Kinder von 6 - zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zur Schulbetreuung	18	20	16

Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	198	253	306
--	-----	-----	-----

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

Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	900	919	936
---	-----	-----	-----

davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	101	99	103
---	-----	----	-----

Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege am 1.1.	134	150	160
---	-----	-----	-----

Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	266	268	310
--	-----	-----	-----

Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	936	925	968
--	-----	-----	-----

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.808,14	5.556.840	6.328.400	6.514.600	6.705.400	6.904.400
03 + Sonstige Transfererträge	11.266,73	0	140.000	140.000	140.000	140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.562,00	1.311.000	1.607.000	1.654.600	1.704.500	1.744.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.224,83	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.456,77	389.000	396.850	412.600	423.100	439.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.877,55	1.500	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
10 = Ordentliche Erträge	8.186.196,02	7.461.340	8.678.250	8.927.800	9.179.000	9.433.500
11 - Personalaufwendungen	1.692.975,41	1.807.297	1.869.959	1.924.551	1.971.421	2.019.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.845,33	177.450	293.600	186.400	188.000	189.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.901,68	117.800	117.700	107.300	104.200	104.200
15 - Transferaufwendungen	10.264.553,10	10.389.000	11.553.000	11.914.040	12.284.000	12.667.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.065,07	130.500	128.400	128.450	128.600	128.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.460.340,59	12.622.047	13.962.659	14.260.741	14.676.221	15.108.914
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.274.144,57	-5.160.707	-5.284.409	-5.332.941	-5.497.221	-5.675.414
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.274.144,57	-5.160.707	-5.284.409	-5.332.941	-5.497.221	-5.675.414
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.274.144,57	-5.160.707	-5.284.409	-5.332.941	-5.497.221	-5.675.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,00	8.556	11.938	12.236	12.542	12.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.001,59	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.295.191,16	-5.152.151	-5.272.471	-5.320.705	-5.484.679	-5.662.559

Teilfinanzplan 2019**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.098.374,20	5.475.340	6.247.000	0	6.434.000	6.627.000	6.826.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.897,28	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.824,39	1.311.000	1.607.000	0	1.654.600	1.704.500	1.744.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.716,72	203.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.115,85	389.000	396.850	0	412.600	423.100	439.100
07 + Sonstige Einzahlungen	6.581,33	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.509,77	7.379.840	8.596.850	0	8.847.200	9.100.600	9.355.100
10 - Personalauszahlungen	1.692.975,41	1.807.297	1.869.959	0	1.924.551	1.971.421	2.019.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.981,25	177.450	293.600	0	186.400	188.000	189.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.059.918,06	10.389.000	11.553.000	0	11.914.040	12.284.000	12.667.000
15 - Sonstige Auszahlungen	79.095,47	84.900	82.800	0	82.850	83.000	83.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.992.970,19	12.458.647	13.799.359	0	14.107.841	14.526.421	14.959.114
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.866.460,42	-5.078.807	-5.202.509	0	-5.260.641	-5.425.821	-5.604.014
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	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	13.571,79	6.200	6.600	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	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	101.071,79	6.200	6.600	0	4.200	4.200	4.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-98.571,79	-6.200	-6.600	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan 2019**06.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	einzel-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: KiGa 11									
Zuschuss an St. Pankratius für Erweiterung Kindergarten St-Martin									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.500,00	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Maßnahme: KiGa BGA									
Einrichtung / Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische Kindertageseinrichtungen Astrid-Lingren und Maria-Sibylla-Merian									
<i>ND: 10 Jahre jährliche Afa: 460 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.812,39	4.200	4.600	0	4.200	4.200	4.200	19.907	27.681
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.812,39	-4.200	-4.600	0	-4.200	-4.200	-4.200	-19.907	-27.681
Maßnahme: Tagespflege									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Tagespflege									
<i>ND: 10 Jahre jährliche Afa: 200 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.759,40	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.259,40	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung und Schutz junger Menschen
Produkt	06.02.01	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.

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

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 1,46 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtranderholung			
Anzahl der Maßnahmen	4	3	2
Stadtranderholung: Anzahl der Teilnehmenden	175	200	150
Summerlounge 13dre!			50
Sonstige Angebote der Freizeitgestaltung			
Ausleihe Spielmobil	14	20	25
Ausleihe Hüpfburg	31	40	35
Lollipop/ Lolliland			
Anzahl Besuchskontakte Lolliland	1.824	1.500	1.700
Anzahl Besuchskontakte gesamt	3.340	3.000	3.300
Offene Kinder- und Jugendarbeit			
Öffnungstage Treffpunkt 13dre!	273	260	265
Anzahl Kontakte Besucher 13dre!	5.066	5.000	5.000
Anzahl der Vermietungen 13dre!	18	15	15
Öffnungstage Jugendcafé Albert-Heitjans Haus	213	210	210
Schulsozialarbeit			
Anzahl Schüler weiterführender Schulen	2.330	2.330	2.188
Anzahl Schüler Grundschulen	1.080	1.361	1.408
AK Runder Tisch Jugendhilfe-Schule			
Anzahl AK Sitzungstermine	4	4	2
AK Fachkräfte offene Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl AK Treffen	1	2	2
Qualitätsdialoge mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit			
Anzahl Qualitätsdialoge	9	10	10
Arbeitsgruppe Spielplätze			
Anzahl Arbeitstreffen	2	2	2
Qualitätsentwicklung Kinder- und Jugendförderplanung			
Anzahl Workshops	1	1	1
Angebote der Suchtprävention			
Erreichte Adressaten	1.045	950	950
Erreichte Multiplikatoren	79	100	100

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.162,94	114.932	171.994	171.994	171.994	169.494
03 + Sonstige Transfererträge	3.223,96	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.597,35	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	114,16	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
10 = Ordentliche Erträge	134.098,41	138.232	195.294	195.294	195.294	192.794
11 - Personalaufwendungen	65.687,44	101.420	99.836	102.332	104.890	107.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.639,01	63.250	87.950	52.150	52.450	52.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.564,75	27.200	27.200	27.100	27.100	27.100
15 - Transferaufwendungen	626.546,69	657.456	752.518	755.818	760.118	764.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,43	24.920	30.970	30.970	30.870	30.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.793,32	874.246	998.474	968.370	975.428	982.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.694,91	-736.014	-803.180	-773.076	-780.134	-789.957
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.694,91	-736.014	-803.180	-773.076	-780.134	-789.957
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.694,91	-736.014	-803.180	-773.076	-780.134	-789.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.626,96	-786.014	-853.180	-823.076	-830.134	-839.957

Teilfinanzplan 2019**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	94.199,37	102.032	159.094	0	159.094	159.094	156.594
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.223,96	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.597,35	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	11.403,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.423,81	125.332	182.394	0	182.394	182.394	179.894
10 - Personalauszahlungen	65.687,44	101.420	99.836	0	102.332	104.890	107.513
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.352,78	63.250	87.950	0	52.150	52.450	52.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	627.104,94	657.456	752.518	0	755.818	760.118	764.518
15 - Sonstige Auszahlungen	8.957,68	24.520	30.570	0	30.570	30.570	30.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.102,84	846.646	970.874	0	940.870	948.028	955.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.679,03	-721.314	-788.480	0	-758.476	-765.634	-775.457
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	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	16.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Jugend BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 300 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung und Schutz junger Menschen
Produkt	06.02.02	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.959,63	26.500	26.400	19.500	5.800	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
10 = Ordentliche Erträge	30.959,63	26.500	26.400	19.500	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen	1.759,53	691	10.277	10.534	10.797	11.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.645,75	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.833,39	89.600	84.900	71.000	53.000	53.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.269,37	149.091	153.977	140.334	122.597	122.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.309,74	-122.591	-127.577	-120.834	-116.797	-117.067
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.309,74	-122.591	-127.577	-120.834	-116.797	-117.067
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.309,74	-122.591	-127.577	-120.834	-116.797	-117.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.533,45	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.843,19	-287.591	-292.577	-285.834	-281.797	-282.067

Teilfinanzplan 2019**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.759,53	691	10.277	0	10.534	10.797	11.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937,27	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	5.030,70	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.727,50	59.491	69.077	0	69.334	69.597	69.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.727,50	-59.491	-69.077	0	-69.334	-69.597	-69.867
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	28.031,01	40.000	40.000	0	40.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.031,01	40.000	40.000	0	40.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.031,01	-40.000	-40.000	0	-40.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Spielplatz 3									
(Ersatz-)Beschaffung Spielgeräte auf vorhandenen Kinderspielplätzen									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 4.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.031,01	40.000	40.000	0	40.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.031,01	-40.000	-40.000	0	-40.000	-25.000	-25.000	0	0

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

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.

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

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 3,07 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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Anzahl der geleisteten**Fachleistungsstunden / Verfahren****Beratung und Unterstützung**

- in allg. Beratung	1.943	1.900	1.900
- in der Paar- bzw. Trennungsberatung	1.017	1.000	1.000

- in Umgangsberatung	1.151	1.100	1.100
----------------------	-------	-------	-------

Anzahl Unterbringung gem Wohnformen Mütter/Väter und Kind	1	1	1
--	---	---	---

Kinderschutz:

Anzahl Verfahren zur Feststellung von Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	9,3	9,7	10,0
--	-----	-----	------

Anzahl Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u 18 Jahren	1,7	1,5	1,5
--	-----	-----	-----

Inobhutnahmen: Anzahl der Kinder und Jugendlichen	20	18	18
--	----	----	----

Frühe Hilfen:

Elternbesuche zum Elternbegleitbuch	251	255	255
-------------------------------------	-----	-----	-----

Anzahl der Betreuungen durch die Familienhebamme	45	45	45
---	----	----	----

Anzahl der Hilfen in der Familienassistenz	11	12	14
--	----	----	----

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	179.379,97	203.300	156.900	156.900	156.900	156.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-314,50	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.565,47	215.900	169.500	169.500	169.500	169.500
11 - Personalaufwendungen	168.021,41	154.006	191.596	196.386	201.296	206.328
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249,07	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	368.090,19	564.810	557.910	545.110	539.310	544.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.541,10	32.075	36.550	36.550	36.550	36.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.821,23	752.491	787.656	779.646	778.756	789.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.255,76	-536.591	-618.156	-610.146	-609.256	-619.588
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.255,76	-536.591	-618.156	-610.146	-609.256	-619.588
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.255,76	-536.591	-618.156	-610.146	-609.256	-619.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.255,76	-536.591	-618.156	-610.146	-609.256	-619.588

Teilfinanzplan 2019**06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	469.186,81	203.300	156.900	0	156.900	156.900	156.900
07 + Sonstige Einzahlungen	355,34	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.042,15	215.900	169.500	0	169.500	169.500	169.500
10 - Personalauszahlungen	168.021,41	154.006	191.596	0	196.386	201.296	206.328
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	370.915,70	564.810	557.910	0	545.110	539.310	544.610
15 - Sonstige Auszahlungen	38.617,10	32.075	36.550	0	36.550	36.550	36.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.904,00	752.391	787.556	0	779.546	778.656	788.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.861,85	-536.491	-618.056	0	-610.046	-609.156	-619.488
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	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: 7,29 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl individueller Hilfen nach § 27 SGB VIII	38	34	34
Anzahl der Fachleistungsstunden Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	2.391	2.200	2.200
Erziehungsbeistandschaften, Betreuungen gem. § 30 SGB VIII	17	18	18
Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	18	20	20
Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	0	0	0
Anzahl Vollzeitpflegeverhältnisse gem. § 33 SGB VIII	43	45	45
Anzahl der Hilfen gem. § 34 SGB VIII Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen	50	40	40
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	24,6	25	25,5

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	261.187,03	121.400	165.200	165.200	165.200	165.200
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	1.491.544,81	1.763.900	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.576,88	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.755.308,72	1.885.400	1.582.300	1.582.300	1.582.300	1.582.300
11 - Personalaufwendungen	399.180,66	429.092	476.626	488.541	500.754	513.274
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	4.215.606,04	4.971.800	4.656.600	4.658.000	4.660.000	4.660.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.676,25	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.647.462,95	5.412.592	5.145.526	5.158.841	5.173.054	5.185.574
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.892.154,23	-3.527.192	-3.563.226	-3.576.541	-3.590.754	-3.603.274
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.892.154,23	-3.527.192	-3.563.226	-3.576.541	-3.590.754	-3.603.274
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.892.154,23	-3.527.192	-3.563.226	-3.576.541	-3.590.754	-3.603.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.892.154,23	-3.527.192	-3.563.226	-3.576.541	-3.590.754	-3.603.274

Teilfinanzplan 2019**06.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	230.266,26	121.400	165.200	0	165.200	165.200	165.200
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	835.177,19	1.763.900	1.417.000	0	1.417.000	1.417.000	1.417.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.576,88	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.020,33	1.885.400	1.582.300	0	1.582.300	1.582.300	1.582.300
10 - Personalauszahlungen	399.180,66	429.092	476.626	0	488.541	500.754	513.274
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	4.071.614,10	4.971.800	4.656.600	0	4.658.000	4.660.000	4.660.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.289,39	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503.084,15	5.412.592	5.145.526	0	5.158.841	5.173.054	5.185.574
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.435.063,82	-3.527.192	-3.563.226	0	-3.576.541	-3.590.754	-3.603.274
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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: 1,12 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.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	8,4	9	9,5
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe pro Einwohner u18 Jahre	121,1	125,0	135,0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
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	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	77.918,46	104.910	74.993	76.868	78.790	80.759
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	747.904,70	980.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,74	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.251,90	1.087.710	1.257.893	1.259.768	1.261.690	1.263.659
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.251,90	-1.081.410	-1.250.893	-1.252.768	-1.254.690	-1.256.659
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.251,90	-1.081.410	-1.250.893	-1.252.768	-1.254.690	-1.256.659
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-826.251,90	-1.081.410	-1.250.893	-1.252.768	-1.254.690	-1.256.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-826.251,90	-1.081.410	-1.250.893	-1.252.768	-1.254.690	-1.256.659

Teilfinanzplan 2019**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	77.918,46	104.910	74.993	0	76.868	78.790	80.759
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	619.383,33	980.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	235,74	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.537,53	1.087.710	1.257.893	0	1.259.768	1.261.690	1.263.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.537,53	-1.081.410	-1.250.893	0	-1.252.768	-1.254.690	-1.256.659
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	06.04.01	Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren

Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Das Jugendamt wirkt bei folgenden gerichtlichen Verfahren mit:

a) Die Jugendhilfe im Strafverfahren, 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 Einleitung und 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 und gerichtlich angeordnete Auflagen und Weisungen adäquat umgesetzt werden.

Akute Gefährdungen Minderjähriger werden durch Einschaltung des Familiengerichtes abgewendet.

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 1,53 Stellen

Die Aufgabe der Familiengerichtshilfe ist in Emsdetten dem Träger Kreisel e.V. übertragen worden. Hiervon ausgenommen sind familiengerichtliche Verfahren bei Kindeswohlgefährdung.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
JH-Fall - Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren	35	32	35
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren	206	210	210
Anzahl der Verfahren bei denen die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung zur Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens führte.	6	5	6

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.703,29	90.641	101.764	104.308	106.916	109.589
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	63.226,82	66.700	64.800	65.300	66.300	67.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,33	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.731,44	160.941	170.664	173.708	177.316	180.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.731,44	-160.941	-170.664	-173.708	-177.316	-180.989
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.731,44	-160.941	-170.664	-173.708	-177.316	-180.989
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.731,44	-160.941	-170.664	-173.708	-177.316	-180.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.731,44	-160.941	-170.664	-173.708	-177.316	-180.989

Teilfinanzplan 2019**06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	06.04.01	Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.703,29	90.641	101.764	0	104.308	106.916	109.589
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	62.843,52	66.700	64.800	0	65.300	66.300	67.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5.958,06	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.504,87	160.941	170.664	0	173.708	177.316	180.989
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.504,87	-160.941	-170.664	0	-173.708	-177.316	-180.989
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	06.04.02	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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fälle Vormundschaft am 31.12.	31	26	25
Anzahl der Fälle Pflegschaften am 31.12.	13	11	12

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	220.567,08	163.631	164.777	168.896	173.118	177.446
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	4.430,77	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.997,85	173.231	172.377	176.496	180.718	185.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.997,85	-173.231	-172.377	-176.496	-180.718	-185.046
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.997,85	-173.231	-172.377	-176.496	-180.718	-185.046
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.997,85	-173.231	-172.377	-176.496	-180.718	-185.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.997,85	-173.231	-172.377	-176.496	-180.718	-185.046

Teilfinanzplan 2019**06.04.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	06.04.02	Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	220.567,08	163.631	164.777	0	168.896	173.118	177.446
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	4.174,21	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.741,29	173.231	172.377	0	176.496	180.718	185.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.741,29	-173.231	-172.377	0	-176.496	-180.718	-185.046
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	06.04.03	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 übernimmt diese Aufgabe durch Anteilsfinanzierung einer kreisweiten Adoptionsvermittlungsstelle (Jugendamt des Kreises Steinfurt sowie Jugendämter der Städte

Rheine, Ibbenbüren, Greven und Emsdetten) auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Adoptionen in Emsdetten	0	1	1
Anzahl von Kursen zur Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeeltern	2	2	2

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	668,30	691	705	723	741	760
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	18.000	18.000	18.500	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.803,29	17.831	18.705	18.723	19.241	19.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.803,29	-17.831	-18.705	-18.723	-19.241	-19.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.803,29	-17.831	-18.705	-18.723	-19.241	-19.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.803,29	-17.831	-18.705	-18.723	-19.241	-19.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.803,29	-17.831	-18.705	-18.723	-19.241	-19.760

Teilfinanzplan 2019**06.04.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt 06.04.03 Adoptionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	668,30	691	705	0	723	741	760
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	34.269,98	17.140	18.000	0	18.000	18.500	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.938,28	17.831	18.705	0	18.723	19.241	19.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.938,28	-17.831	-18.705	0	-18.723	-19.241	-19.760
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
08
Sportförderung

Teilergebnisplan 2019**08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.519,07	170.100	193.900	231.200	268.400	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	8.547,60	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	6.180,40	7.695	7.845	7.845	7.845	7.845
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.747,07	187.445	211.395	248.695	285.895	285.895
11 - Personalaufwendungen	97.771,34	90.156	90.100	92.353	94.661	97.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.176,24	968.050	722.800	706.000	705.500	708.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.452,70	427.400	448.200	461.500	499.200	498.800
15 - Transferaufwendungen	257.423,88	263.702	285.942	265.942	265.942	265.942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.114,59	44.710	42.600	42.400	41.400	41.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.938,75	1.794.018	1.589.642	1.568.195	1.606.703	1.611.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.509,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.701,07	-1.806.573	-1.578.247	-1.519.500	-1.520.808	-1.525.275

Teilfinanzplan 2019**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	13.500	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	12.024,25	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	9.217,38	7.695	7.845	0	7.845	7.845	7.845		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.741,63	30.845	17.495	0	17.495	17.495	17.495		
10 - Personalauszahlungen	97.771,34	90.156	90.100	0	92.353	94.661	97.028		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.047,36	968.050	1.348.800	0	706.000	705.500	708.000		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14 - Transferauszahlungen	250.723,44	263.702	285.942	0	265.942	265.942	265.942		
15 - Sonstige Auszahlungen	21.911,14	23.910	17.700	0	17.700	17.700	17.700		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.453,28	1.345.818	1.742.542	0	1.081.995	1.083.803	1.088.670		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.711,65	-1.314.973	-1.725.047	0	-1.064.500	-1.066.308	-1.071.175		
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.644,00	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095		
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	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		
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	98.941,50	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095		
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 - für Baumaßnahmen	0,00	140.000	650.000	2.000.000	2.750.000	2.430.000	400.000		
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.518,69	53.350	385.050	0	3.500	3.500	3.500		
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	267.518,69	193.350	1.035.050	2.000.000	2.753.500	2.433.500	403.500		
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-168.577,19	-94.864	-929.955	-2.000.000	-2.648.405	-2.328.405	-298.405		

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	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: 1,59 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl geförderte Sportvereine	25	25	25
Organisierte Sportler insgesamt	12.554	12.500	12.500
Organisierte Sportler unter 18	2.707	3.000	3.000
Anzahl Übungsleiter im Jugendsport	445	450	450
Wöchentliche Stunden Übungsleiter	1.372	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, davon 1 Kunstrasenplatz	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	53.350	53.350	53.350

Kennzahlen			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erfüllungsgrad bei notwendigen Sportgeratereparaturen	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.519,07	170.100	193.900	231.200	268.400	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	8.547,60	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	6.180,40	7.695	7.845	7.845	7.845	7.845
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.747,07	187.445	211.395	248.695	285.895	285.895
11 - Personalaufwendungen	97.771,34	90.156	90.100	92.353	94.661	97.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.176,24	968.050	722.800	706.000	705.500	708.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.452,70	427.400	448.200	461.500	499.200	498.800
15 - Transferaufwendungen	257.423,88	263.702	285.942	265.942	265.942	265.942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.114,59	44.710	42.600	42.400	41.400	41.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.938,75	1.794.018	1.589.642	1.568.195	1.606.703	1.611.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.284.191,68	-1.606.573	-1.378.247	-1.319.500	-1.320.808	-1.325.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.509,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.701,07	-1.806.573	-1.578.247	-1.519.500	-1.520.808	-1.525.275

Teilfinanzplan 2019**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	13.500	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	12.024,25	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	9.217,38	7.695	7.845	0	7.845	7.845	7.845
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.741,63	30.845	17.495	0	17.495	17.495	17.495
10 - Personalauszahlungen	97.771,34	90.156	90.100	0	92.353	94.661	97.028
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.047,36	968.050	1.348.800	0	706.000	705.500	708.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	250.723,44	263.702	285.942	0	265.942	265.942	265.942
15 - Sonstige Auszahlungen	21.911,14	23.910	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.453,28	1.345.818	1.742.542	0	1.081.995	1.083.803	1.088.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.711,65	-1.314.973	-1.725.047	0	-1.064.500	-1.066.308	-1.071.175
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.644,00	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	98.941,50	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	140.000	650.000	2.000.000	2.750.000	2.430.000	400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.518,69	53.350	385.050	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	267.518,69	193.350	1.035.050	2.000.000	2.753.500	2.433.500	403.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-168.577,19	-94.864	-929.955	-2.000.000	-2.648.405	-2.328.405	-298.405

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: EMS-HALLE 2									
Erweiterung EMS-Halle									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 162.800 EUR</i>									
<i>2018: Planungskosten</i>									
<i>2019: Schießstand</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	650.000	2.000.000	2.750.000	2.430.000	400.000	430.289	9.830.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-650.000	-2.000.000	-2.750.000	-2.430.000	-400.000	-430.289	-9.830.000
Maßnahme: Sport 7									
Aktivierungsfähige Zuschüsse an Vereine									
<i>Zuschuss Kunstrasenplatz SV Emsdetten 05</i>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	387.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-387.000	-250.000
Maßnahme: Sport BGA									
Neuanschaffung von Sport-, Turn- und anderen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.518,69	53.350	385.050	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.518,69	-53.350	-385.050	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Zuweisung 3 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.644,00	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.644,00	98.486	105.095	0	105.095	105.095	105.095	0	0

Produktbereich
09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2019**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.143,96	41.000	32.000	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
10 = Ordentliche Erträge	39.793,96	42.400	33.400	7.400	7.400	7.400
11 - Personalaufwendungen	417.532,08	420.751	440.555	451.569	462.858	474.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,52	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,46	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,66	128.496	121.996	69.296	66.996	69.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.623,72	551.664	564.968	523.282	532.271	546.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.829,76	-509.264	-531.568	-515.882	-524.871	-538.743
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.829,76	-509.264	-531.568	-515.882	-524.871	-538.743
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.829,76	-509.264	-531.568	-515.882	-524.871	-538.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.829,76	-509.264	-531.568	-515.882	-524.871	-538.743

Teilfinanzplan 2019**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.580,00	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	38.143,96	41.000	32.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.723,96	42.400	33.400	0	7.400	7.400	7.400
10 - Personalauszahlungen	417.532,08	420.751	440.555	0	451.569	462.858	474.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,52	2.317	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	66.682,58	128.496	121.996	0	69.296	66.996	69.296
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.822,18	551.564	564.868	0	523.182	532.171	546.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.098,22	-509.164	-531.468	0	-515.782	-524.771	-538.643
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.734,81	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	19.763,42	60.000	90.000	0	225.000	10.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.032,54	460.000	490.000	400.000	625.000	410.000	400.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-40.032,54	-460.000	-490.000	-400.000	-625.000	-410.000	-400.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	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 sowie des Klimaschutzes 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.

Unter Berücksichtigung des Freiflächenentwicklungskonzeptes werden die vorhandenen Grundstrukturen gesichert und weiterentwickelt.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungsmaßnahmen

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteil: 5,37 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)

Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes (z.B. integriertes Handlungskonzept Innenstadt)

Allgemeine Verkehrsplanung (z.B. Verkehrsentwicklungsplanung, Radverkehrskonzept)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufstellungsbeschlüsse	14	3	5
Offenlagebeschlüsse	12	10	7
Satzungsbeschlüsse	12	9	4
Bebauungspläne in Vorbereitung	2	2	3

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	38.143,96	41.000	32.000	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
10 = Ordentliche Erträge	38.143,96	41.100	32.100	6.100	6.100	6.100
11 - Personalaufwendungen	375.408,41	378.138	397.351	407.285	417.467	427.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,50	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,46	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.891,20	112.896	111.096	56.096	56.096	56.096
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.148,57	491.634	509.047	463.981	474.163	484.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.004,61	-450.534	-476.947	-457.881	-468.063	-478.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.004,61	-450.534	-476.947	-457.881	-468.063	-478.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.004,61	-450.534	-476.947	-457.881	-468.063	-478.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.004,61	-450.534	-476.947	-457.881	-468.063	-478.500

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	38.143,96	41.000	32.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143,96	41.100	32.100	0	6.100	6.100	6.100
10 - Personalauszahlungen	375.408,41	378.138	397.351	0	407.285	417.467	427.904
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798,50	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	53.140,12	112.896	111.096	0	56.096	56.096	56.096
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.347,03	491.534	508.947	0	463.881	474.063	484.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.203,07	-450.434	-476.847	0	-457.781	-467.963	-478.400
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.734,81	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	19.763,42	60.000	90.000	0	225.000	10.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.032,54	460.000	490.000	400.000	625.000	410.000	400.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.032,54	-460.000	-490.000	-400.000	-625.000	-410.000	-400.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Maßnahme: Planung BGA									
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534,31	0	0						
Maßnahme: Westumgehung									
städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Seinfurt an der K53n und Verfahrenskosten Unternehmensflurbereinigungsverfahren									
<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	19.734,81	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	629.392	1.144.452
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.763,42	60.000	90.000	0	225.000	10.000	0	240.856	4.545.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.498,23	-460.000	-490.000	-400.000	-625.000	-410.000	-400.000	-870.248	-5.689.652

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.03	Grundlagenkataster
Produkt	09.03.01	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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erstellung Auszüge Automatisches Liegenschaftskataster / Liegenschaftsbuch	55	50	50
Hausnummernvergabe	106	120	110
allg. Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster (Stundenaufwand)	97	90	90
Vermessungsarbeiten (Stundenaufwand)	66	110	100
GIS-Betreuung (Stundenaufwand)	213	250	280

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.650,00	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
10 = Ordentliche Erträge	1.650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	42.123,67	42.613	43.204	44.284	45.391	46.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,02	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	13.542,46	15.600	10.900	13.200	10.900	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.475,15	60.030	55.921	59.301	58.108	61.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.825,15	-58.730	-54.621	-58.001	-56.808	-60.243
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.825,15	-58.730	-54.621	-58.001	-56.808	-60.243
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.825,15	-58.730	-54.621	-58.001	-56.808	-60.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.825,15	-58.730	-54.621	-58.001	-56.808	-60.243

Teilfinanzplan 2019**09.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.03 Grundlagenkataster
Produkt 09.03.01 Geodaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.580,00	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	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	42.123,67	42.613	43.204	0	44.284	45.391	46.526
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,02	1.817	1.817	0	1.817	1.817	1.817
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	13.542,46	15.600	10.900	0	13.200	10.900	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.475,15	60.030	55.921	0	59.301	58.108	61.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.895,15	-58.730	-54.621	0	-58.001	-56.808	-60.243
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
10
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	41.100	15.900	15.900	14.400	14.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.004,57	258.400	258.000	258.000	257.900	257.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.038	383.000	334.000	334.000	335.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,40	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	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
10 = Ordentliche Erträge	285.903,97	660.338	665.600	616.500	614.900	615.900
11 - Personalaufwendungen	305.405,17	346.824	393.624	403.465	413.551	423.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.278,46	159.500	162.960	148.360	149.360	150.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.500	84.500	84.500	83.000	83.000
15 - Transferaufwendungen	5.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.525,98	23.437	25.837	25.837	25.837	25.837
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.459,61	590.261	674.921	670.162	679.748	690.986
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.555,64	70.077	-9.321	-53.662	-64.848	-75.086
19 + Finanzerträge	2.153,34	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.153,34	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.402,30	72.257	-7.141	-51.482	-62.668	-72.906
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.402,30	72.257	-7.141	-51.482	-62.668	-72.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.685,80	67.257	-12.141	-56.482	-67.668	-77.906

Teilfinanzplan 2019**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	4.000,00	29.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.728,77	258.400	258.000	0	258.000	257.900	257.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.038	383.000	0	334.000	334.000	335.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,40	2.700	2.600	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,07	2.180	2.180	0	2.180	2.180	2.180
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.749,24	650.618	655.880	0	606.780	606.680	607.680
10 - Personalauszahlungen	305.405,17	346.824	393.624	0	403.465	413.551	423.889
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,46	159.500	187.960	0	148.360	149.360	150.260
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.346,20	23.437	25.837	0	25.837	25.837	25.837
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.029,83	537.761	615.421	0	585.662	596.748	607.986
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.280,59	112.857	40.459	0	21.118	9.932	-306
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.560.000	320.000	0	300.000	250.000	200.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.382,64	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.382,64	3.573.000	333.000	0	313.000	263.000	213.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.446,04	620.000	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.446,04	620.000	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.063,40	2.953.000	-7.000	-200.000	113.000	63.000	13.000

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Grundstücksneuordnung
Produkt	10.02.01	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: 0,68 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 2019**10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.02 Grundstücksneuordnung
 Produkt: 10.02.01 Umlegungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.559,65	46.806	49.731	50.975	52.249	53.555
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	782,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.341,82	48.906	51.831	53.075	54.349	55.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.341,82	-48.906	-51.831	-53.075	-54.349	-55.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.341,82	-48.906	-51.831	-53.075	-54.349	-55.655
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.341,82	-48.906	-51.831	-53.075	-54.349	-55.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.341,82	-48.906	-51.831	-53.075	-54.349	-55.655

Teilfinanzplan 2019**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Grundstücksneuordnung
Produkt	10.02.01	Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	45.559,65	46.806	49.731	0	50.975	52.249	53.555
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	782,17	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.341,82	48.906	51.831	0	53.075	54.349	55.655
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.341,82	-48.906	-51.831	0	-53.075	-54.349	-55.655
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.560.000	320.000	0	300.000	250.000	200.000
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.560.000	320.000	0	300.000	250.000	200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.446,04	620.000	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.446,04	620.000	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.446,04	2.940.000	-20.000	-200.000	100.000	50.000	0

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung 1 Lerchenfeld									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme: Umlegung 2 neue Umlegungsgebiete Ansatz, um kurzfristig insb. im Hinblick auf die Binnenentwicklung handlungsfähig zu bleiben.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.070.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.573,44	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.573,44	3.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Umlegung 5 Rheiner Straße/Jan-van-Detten Straße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	30.000	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.872,60	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.872,60	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung 6									
Neuenkirchener Straße/Wildgrund									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0						

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	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: 4,44 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Genehmigungsfreistellungen	60	80	80
Baugenehmigungen	240	240	240
Bauordnungsrechtliche Verfahren	18	30	60
Bußgeldverfahren	0	3	10

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	278.829,07	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	0,00	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
10 = Ordentliche Erträge	278.829,07	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
11 - Personalaufwendungen	226.934,68	234.005	270.442	277.203	284.133	291.236
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	23.860,64	20.327	22.727	22.727	22.727	22.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.795,32	254.832	293.669	300.430	307.360	314.463
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.033,75	6.168	-32.669	-39.430	-46.360	-53.463
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.033,75	6.168	-32.669	-39.430	-46.360	-53.463
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.033,75	6.168	-32.669	-39.430	-46.360	-53.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,50	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.750,25	6.168	-32.669	-39.430	-46.360	-53.463

Teilfinanzplan 2019**10.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	266.513,27	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.513,27	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
10 - Personalauszahlungen	226.934,68	234.005	270.442	0	277.203	284.133	291.236
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	25.680,86	20.327	22.727	0	22.727	22.727	22.727
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.615,54	254.832	293.669	0	300.430	307.360	314.463
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.897,73	6.168	-32.669	0	-39.430	-46.360	-53.463
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bauaufsicht1									
Ablösebeträge für KFZ-Einstellplätze									
<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
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.06.01	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: 0,20 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unter Schutz gestellte Baudenkmäler	61	61	61
Erlaubnisbescheide	2	5	4
Steuerbescheinigungen	0	1	1

Teilergebnisplan 2019**10.06.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.06.01 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	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
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	8.893,81	9.235	13.778	14.122	14.475	14.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.278,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.422,27	18.235	22.778	23.122	23.475	23.837
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.172,27	-14.235	-18.778	-19.122	-19.475	-19.837
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.172,27	-14.235	-18.778	-19.122	-19.475	-19.837
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.172,27	-14.235	-18.778	-19.122	-19.475	-19.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.172,27	-14.235	-18.778	-19.122	-19.475	-19.837

Teilfinanzplan 2019**10.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.06.01	Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	8.893,81	9.235	13.778	0	14.122	14.475	14.837
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,46	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172,27	18.235	47.778	0	23.122	23.475	23.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.172,27	-14.235	-43.778	0	-19.122	-19.475	-19.837
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.07	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	10.07.01	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 2001 geförderte Mietwohnungen wird die gültige Kostenmiete regelmäßig geprüft.

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

- Bedarfsbestätigungen für die Förderanträge von Mietwohnungen
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- EDV-Kontrolle über Ein- und Auszüge bei gefördertem Wohnraum
- Örtliche Kontrollen von gefördertem Wohnraum
- Prüfung Kostenmiete
- Kontrolle nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz

Teilergebnisplan 2019**10.07.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.07 Förderung des Wohnungsbaus
 Produkt: 10.07.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.175,50	2.400	2.000	2.000	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,40	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
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
10 = Ordentliche Erträge	5.824,90	5.100	4.600	4.500	4.400	4.400
11 - Personalaufwendungen	24.017,03	23.185	24.342	24.951	25.575	26.214
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	883,17	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.900,20	24.195	25.352	25.961	26.585	27.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.075,30	-19.095	-20.752	-21.461	-22.185	-22.824
19 + Finanzerträge	2.153,34	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.153,34	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.921,96	-16.915	-18.572	-19.281	-20.005	-20.644
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.921,96	-16.915	-18.572	-19.281	-20.005	-20.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.921,96	-16.915	-18.572	-19.281	-20.005	-20.644

Teilfinanzplan 2019**10.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.07	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	10.07.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	3.215,50	2.400	2.000	0	2.000	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,40	2.700	2.600	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,07	2.180	2.180	0	2.180	2.180	2.180
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.235,97	7.280	6.780	0	6.680	6.580	6.580
10 - Personalauszahlungen	24.017,03	23.185	24.342	0	24.951	25.575	26.214
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	883,17	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.900,20	24.195	25.352	0	25.961	26.585	27.224
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.664,23	-16.915	-18.572	0	-19.281	-20.005	-20.644
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	2.382,64	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.382,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.382,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Darlehen 1									
Einzahlungen aus Darlehen Wohnungsbau									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.382,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.07	Förderung des Wohnungsbaus
Produkt	10.07.02	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.)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Geförderter Wohnungsbestand</i>			
Eigenheime	290	290	280
Mietwohnungen	545	530	510
<i>Anzahl der Förderanträge</i> (Bedarfsprüfung)			
Mietwohnungen	6	3	10
Ausgestellte Wohnungsberechtigungsscheine	218	150	150
Örtliche Kontrollen	116	120	120
<i>Wohnungsbörse</i>			
Wohnungssuchende	210	150	150
Offene Wohnungsangebote	3	4	4
Auslaufende Bindungen (Mietwohnungen, bei denen die Mittlerückzahlung bereits erfolgt ist)	208	220	230

Teilergebnisplan 2019**10.07.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.07 Förderung des Wohnungsbaus
 Produkt: 10.07.02 Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.100	11.900	11.900	10.400	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	352.038	383.000	334.000	334.000	335.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	390.238	396.000	347.000	345.500	346.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.593	35.331	36.214	37.119	38.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000	161.460	146.860	147.860	148.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.500	84.500	84.500	83.000	83.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	244.093	281.291	267.574	267.979	269.807
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	146.145	114.709	79.426	77.521	76.693
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	146.145	114.709	79.426	77.521	76.693
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	146.145	114.709	79.426	77.521	76.693
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	141.145	109.709	74.426	72.521	71.693

Teilfinanzplan 2019**10.07.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.07 Förderung des Wohnungsbaus
Produkt 10.07.02 Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	25.200	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	352.038	383.000	0	334.000	334.000	335.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	378.338	384.100	0	335.100	335.100	336.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.593	35.331	0	36.214	37.119	38.047
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000	161.460	0	146.860	147.860	148.760
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.593	196.791	0	183.074	184.979	186.807
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.745	187.309	0	152.026	150.121	149.293
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.006,28	1.518.776	1.637.657	1.616.929	1.618.279	1.621.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.703,76	243.750	243.750	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.438,00	131.887	135.946	138.957	142.042	145.205
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.864.780,99	1.865.700	1.834.700	1.834.700	1.834.700	1.834.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.716.087,75	3.775.213	3.867.153	3.849.436	3.853.871	3.860.365
11 - Personalaufwendungen	171.232,09	178.321	167.301	171.483	175.771	180.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.351,74	1.525.000	1.627.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403,65	200	300	400	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.066,37	195.350	216.850	194.850	192.850	192.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.855.053,85	1.898.871	2.011.451	1.991.733	1.994.121	1.998.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.861.033,90	1.876.342	1.855.702	1.857.703	1.859.750	1.861.851
19 + Finanzerträge	5.606.525,58	4.886.858	5.652.540	5.765.970	5.944.618	5.551.852
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.606.525,58	4.886.858	5.652.540	5.765.970	5.944.618	5.551.852
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.467.559,48	6.763.200	7.508.242	7.623.673	7.804.368	7.413.703
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.467.559,48	6.763.200	7.508.242	7.623.673	7.804.368	7.413.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.722,00	45.105	45.958	46.512	47.078	47.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.495,70	152.425	152.331	153.976	155.661	157.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.365.785,78	6.655.880	7.401.869	7.516.209	7.695.785	7.303.974

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.334.018,87	1.311.236	1.467.067	0	1.436.389	1.618.279	1.621.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.310,66	243.750	243.750	0	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.496,00	131.887	135.946	0	138.957	142.042	145.205
07 + Sonstige Einzahlungen	1.955.334,64	1.865.700	1.834.700	0	1.834.700	1.834.700	1.834.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.285.824,27	5.674.677	5.010.120	0	5.798.347	5.909.834	6.090.569
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.984,44	9.227.250	8.691.583	0	9.452.143	9.748.605	9.935.834
10 - Personalauszahlungen	171.232,09	178.321	167.301	0	171.483	175.771	180.164
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.875,71	1.525.000	1.627.000	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000
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	171.668,87	180.150	201.650	0	179.650	177.650	177.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.776,67	1.883.471	1.995.951	0	1.976.133	1.978.421	1.982.814
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.207,77	7.343.779	6.695.632	0	7.476.010	7.770.184	7.953.020
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	9.354,67	800	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.321.511,59	2.577.951	1.804.369	0	2.446.789	2.414.412	2.449.195
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.330.866,26	2.578.751	1.805.169	0	2.447.589	2.415.212	2.449.995
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.330.866,26	-2.578.751	-1.805.169	0	-2.447.589	-2.415.212	-2.449.995

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgungsbetriebe
Produkt	11.01.01	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,72	15.100	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	1.860.932,29	1.863.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.876.091,01	1.878.100	1.847.100	1.847.100	1.847.100	1.847.100
11 - Personalaufwendungen	687,69	710	731	749	768	787
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.096,49	174.160	174.181	174.199	174.218	174.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.701.994,52	1.703.940	1.672.919	1.672.901	1.672.882	1.672.863
19 + Finanzerträge	1.020.667,49	1.020.000	1.019.000	1.018.000	1.017.000	1.016.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.020.667,49	1.020.000	1.019.000	1.018.000	1.017.000	1.016.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.722.662,01	2.723.940	2.691.919	2.690.901	2.689.882	2.688.863
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.722.662,01	2.723.940	2.691.919	2.690.901	2.689.882	2.688.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.722.662,01	2.723.940	2.691.919	2.690.901	2.689.882	2.688.863

Teilfinanzplan 2019**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgungsbetriebe
Produkt	11.01.01	Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.871.375,00	1.863.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042.263,71	1.020.000	1.019.000	0	1.018.000	1.017.000	1.016.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.638,71	2.883.000	2.851.000	0	2.850.000	2.849.000	2.848.000
10 - Personalauszahlungen	687,69	710	731	0	749	768	787
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	158.250,00	158.250	158.250	0	158.250	158.250	158.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.937,69	158.960	158.981	0	158.999	159.018	159.037
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.701,02	2.724.040	2.692.019	0	2.691.001	2.689.982	2.688.963
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Bestand der vorhandenen Abfallbehälter

Restabfallbehälter: 80 l - vierwöchig	4.625	4.636	4.580
Restabfallbehälter: 80 l - Behälter	2.930	2.923	2.999
Restabfallbehälter: 120 l - Behälter	1.828	1.830	1.834
Restabfallbehälter: 240 l - Behälter	1.212	1.205	1.280
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container	39	38	41
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container wöchentl.	22	22	22
Bioabfallbehälter: 120 l - Behälter	5.147	5.149	5.073
Bioabfallbehälter: 240 l - Behälter	3.689	3.686	3.873
Papierbehälter: 240 l - Behälter	9.740	9.734	9.891
Papierbehälter: 1100 l - Behälter	304	302	339

Entwicklung der Abfallmengen

Menge Restmüll in t	3.883	4.000	4.000
Menge Spermüll in t	879	800	900
Menge Bioabfall in t	5.676	6.100	6.100
Menge Grünabfall in t	270	500	1.500
Menge Elektronikschrott in t	219	500	500
Menge Wertstoffe in t	0	0	0
Menge Papier in t	2.490	2.500	2.500

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
------------	-------------	--------------	--------------

"Gebührenbelastung" Abfallbeseitigung je Einwohner	36,82	36,67	40,16
--	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2019**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.02.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.402.006,28	1.518.776	1.637.657	1.616.929	1.618.279	1.621.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.703,76	243.750	243.750	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.848,70	2.700	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
10 = Ordentliche Erträge	1.719.558,74	1.765.226	1.884.107	1.863.379	1.864.729	1.868.060
11 - Personalaufwendungen	62.650,08	65.100	61.076	62.603	64.168	65.772
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.351,74	1.525.000	1.627.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403,65	200	300	400	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.657,57	21.900	43.400	21.400	19.400	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.573.063,04	1.612.200	1.731.776	1.709.403	1.709.068	1.710.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.495,70	153.026	152.331	153.976	155.661	157.388
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.495,70	153.026	152.331	153.976	155.661	157.388
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.495,70	153.026	152.331	153.976	155.661	157.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.495,70	152.425	152.331	153.976	155.661	157.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	601	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.334.018,87	1.311.236	1.467.067	0	1.436.389	1.618.279	1.621.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.310,66	243.750	243.750	0	243.750	243.750	243.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.959,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.289,17	1.557.686	1.713.517	0	1.682.839	1.864.729	1.868.060
10 - Personalauszahlungen	62.650,08	65.100	61.076	0	62.603	64.168	65.772
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.875,71	1.525.000	1.627.000	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000
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	13.418,87	21.900	43.400	0	21.400	19.400	19.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.944,66	1.612.000	1.731.476	0	1.709.003	1.708.568	1.710.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.344,51	-54.314	-17.959	0	-26.164	156.161	157.888
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	9.354,67	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.354,67	800	800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-9.354,67	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Abfall BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.354,67	800	800	0	800	800	800	10.841	14.041
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.354,67	-800	-800	0	-800	-800	-800	-10.841	-14.041

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	120.438,00	131.887	135.946	138.957	142.042	145.205
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
10 = Ordentliche Erträge	120.438,00	131.887	135.946	138.957	142.042	145.205
11 - Personalaufwendungen	107.894,32	112.511	105.494	108.131	110.835	113.605
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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.894,32	112.511	105.494	108.131	110.835	113.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.543,68	19.376	30.452	30.826	31.207	31.600
19 + Finanzerträge	4.585.858,09	3.866.858	4.633.540	4.747.970	4.927.618	4.535.852
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.585.858,09	3.866.858	4.633.540	4.747.970	4.927.618	4.535.852
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.598.401,77	3.886.234	4.663.992	4.778.796	4.958.825	4.567.452
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.598.401,77	3.886.234	4.663.992	4.778.796	4.958.825	4.567.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.722,00	45.105	45.958	46.512	47.078	47.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.643.123,77	3.931.339	4.709.950	4.825.308	5.005.903	4.615.111

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	112.496,00	131.887	135.946	0	138.957	142.042	145.205
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.243.560,56	4.654.677	3.991.120	0	4.780.347	4.892.834	5.074.569
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.056,56	4.786.564	4.127.066	0	4.919.304	5.034.876	5.219.774
10 - Personalauszahlungen	107.894,32	112.511	105.494	0	108.131	110.835	113.605
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.894,32	112.511	105.494	0	108.131	110.835	113.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248.162,24	4.674.053	4.021.572	0	4.811.173	4.924.041	5.106.169
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	2.321.511,59	2.577.951	1.804.369	0	2.446.789	2.414.412	2.449.195
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.321.511,59	2.577.951	1.804.369	0	2.446.789	2.414.412	2.449.195
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.321.511,59	-2.577.951	-1.804.369	0	-2.446.789	-2.414.412	-2.449.195

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	zahl-
	in EUR								
Maßnahme: Abwasserwerk									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
<i>Zuführung an die Eigenkapitalrücklage des Sondervermögens Abwasserwerk, Wiederanlage von Ausschüttungen</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.321.511,59	2.577.951	1.804.369	0	2.446.789	2.414.412	2.449.195	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.321.511,59	-2.577.951	-1.804.369	0	-2.446.789	-2.414.412	-2.449.195	0	0

Produktbereich
12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2019**12**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.483,41	359.600	381.600	405.700	422.500	422.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.332,12	2.138.720	2.092.940	2.119.860	2.123.920	2.124.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.240	80.800	82.100	82.100	82.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.843,88	75.709	73.657	74.738	75.847	76.984
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.024,40	102.750	72.850	73.050	73.150	73.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	49.122,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.696.806,38	2.785.019	2.721.847	2.775.448	2.797.517	2.799.224
11 - Personalaufwendungen	448.921,68	580.519	551.151	564.180	577.536	591.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.927,39	2.358.758	2.587.245	2.480.632	2.469.058	2.485.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.620.312,34	2.714.500	2.686.400	2.823.500	2.875.700	2.925.700
15 - Transferaufwendungen	26.017,51	23.000	23.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.187,82	93.750	161.150	111.050	111.350	111.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.253.366,74	5.770.527	6.008.946	5.995.362	6.049.644	6.130.198
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.560,36	-2.985.508	-3.287.099	-3.219.914	-3.252.127	-3.330.974
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.560,36	-2.985.508	-3.287.099	-3.219.914	-3.252.127	-3.330.974
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.556.560,36	-2.985.508	-3.287.099	-3.219.914	-3.252.127	-3.330.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.416,82	1.433.964	1.524.480	1.636.819	1.751.550	1.838.276
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.357.577,18	-4.418.072	-4.807.079	-4.852.233	-4.999.177	-5.164.750

Teilfinanzplan 2019**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.825,80	759.270	837.440	0	875.260	907.920	908.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.240	80.800	0	82.100	82.100	82.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.383,88	75.709	73.657	0	74.738	75.847	76.984
07 + Sonstige Einzahlungen	48.367,52	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.243,87	954.469	1.023.147	0	1.063.348	1.097.117	1.098.824
10 - Personalauszahlungen	448.921,68	580.519	551.151	0	564.180	577.536	591.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.949,68	2.343.258	2.571.245	0	2.464.132	2.451.758	2.468.025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.850,84	23.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	73.869,70	74.250	140.850	0	90.750	91.050	109.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.591,90	3.021.027	3.286.246	0	3.135.062	3.136.344	3.184.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.780.348,03	-2.066.558	-2.263.099	0	-2.071.714	-2.039.227	-2.085.874
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.432,72	904.500	2.719.300	0	794.000	617.200	903.700
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	324.421,06	1.839.000	1.075.000	0	701.500	372.000	868.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	442.853,78	2.743.500	3.794.300	0	1.495.500	989.200	1.771.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.979.819,31	9.235.000	11.245.212	1.745.000	3.492.500	3.579.000	4.052.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.375,20	38.000	463.500	0	24.000	24.500	25.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	6.146,71	50.000	45.000	0	433.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.058.341,22	9.323.000	11.753.712	1.745.000	3.949.500	3.603.500	4.077.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.615.487,44	-6.579.500	-7.959.412	-1.745.000	-2.454.000	-2.614.300	-2.305.300

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	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.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen und Hinweise

Stellenanteile: 3,74 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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	970,00	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	49.122,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.092,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	201.616,39	273.392	267.343	273.276	279.358	285.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.147,00	42.418	65.855	67.442	69.068	70.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.126,94	321.810	339.198	346.718	354.426	362.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.034,37	-300.810	-318.198	-325.718	-333.426	-341.326
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.034,37	-300.810	-318.198	-325.718	-333.426	-341.326
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.034,37	-300.810	-318.198	-325.718	-333.426	-341.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.634,37	-299.410	-313.698	-321.218	-328.926	-336.826

Teilfinanzplan 2019**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	970,00	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	201.616,39	273.392	267.343	0	273.276	279.358	285.591
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.756,00	42.418	65.855	0	67.442	69.068	70.735
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	3.482,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.855,00	321.810	339.198	0	346.718	354.426	362.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.885,00	-320.810	-338.198	0	-345.718	-353.426	-361.326
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.432,72	904.500	2.665.300	0	794.000	617.200	903.700
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	118.432,72	904.500	2.665.300	0	794.000	617.200	903.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.979.819,31	9.235.000	11.185.212	1.745.000	3.492.500	3.579.000	4.052.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.836,40	5.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	6.146,71	0	0	0	433.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.037.802,42	9.240.000	11.185.212	1.745.000	3.925.500	3.579.000	4.052.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.919.369,70	-8.335.500	-8.519.912	-1.745.000	-3.131.500	-2.961.800	-3.148.300

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Bahnhof 3									
P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 113.280 EUR</i>									
<i>jährlicher SoPo: rd. 37.352 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	1.317.300	0	0	0	0	460.000	1.867.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.532,26	4.500.000	4.523.212	0	0	0	0	4.738.123	5.664.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.532,26	-4.040.000	-3.205.912	0	0	0	0	-4.278.123	-3.796.400
Maßnahme: BauGB 2									
Baugebiet Hilgenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.695,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.695,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: BauGB 6									
Ausbau Stichweg Spatzenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.693	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.693	-70.000

Teilfinanzplan 2019**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: BauGB 9 Baugebiet Lerchenfeld, 2. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.748,15	0	0	0	0	0	0	1.117.571	1.730.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.748,15	0	0	0	0	0	0	-1.117.571	-1.730.000
Maßnahme: BauGB 13 Baugebiet Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	170.000	0	0	0	0	777.511	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-170.000	0	0	0	0	-777.511	-780.000
Maßnahme: BauGB 18 Ausbau Stichweg Lange Strasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	70.000	70.000	0	0	10.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-10.000	-80.000
Maßnahme: BauGB 19 Ausbau Hanfelde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	410.000	0	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-410.000	0	-440.000

Teilfinanzplan 2019**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: BauGB 20 Ausbau Spatzenweg Brookweg - Habichtshöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	740.000	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-740.000	0	0	-750.000
Maßnahme: BauGB 21 Ausbau Neuenkirchener Straße (Bplan 34)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: BauGB 22 Ausbau Schwarzer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.829,73	0	0	0	0	0	0	81.830	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.829,73	0	0	0	0	0	0	-81.830	-155.000
Maßnahme: BauGB 23 Ausbau Hügelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	155.000	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	-155.000	0	-165.000

Teilfinanzplan 2019**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: BauGB 24 Ausbau Jan-van-Detten-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.500	0	265.000	0	277.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.500	0	-265.000	0	-277.500
Maßnahme: BauGB 25 Ausbau An den Klärteichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	630.000	0	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-630.000	0	-660.000
Maßnahme: BauGB 26 Ausbau Blumenstraße (Teilstück Freibad/Südring)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	318.000	0	0	20.000	318.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	1.000.000	1.010.000	0	0	20.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.000.000	-692.000	0	0	0	-762.000
Maßnahme: BauGB 15 Straßenbau BG Rheiner Straße (ehem. Leomi)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.854,23	825.000	445.000	0	0	603.000	0	862.338	1.465.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.854,23	-825.000	-445.000	0	0	-603.000	0	-862.338	-1.465.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: BauGB 17 Ausbau Sternbusch (Teilstück K53/Spatzenweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.504,41	0	0	0	0	0	0	374.193	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.504,41	0	0	0	0	0	0	-374.193	-580.000
Maßnahme: Brücken 1 Wiederherstellung von Brücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	425.000	0	0	0	0	370.000	425.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	825.000	860.000	0	0	0	0	825.000	1.035.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-455.000	-435.000	0	0	0	0	-455.000	-610.000
Maßnahme: Geh/Radweg 7 Ausbau Gehweg Silberweg (Borghorster Straße - Goldbergweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Maßnahme: Geh/Radweg12 Ausbau B-Plan 112									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	44.953	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-44.953	-50.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Geh/Radweg13 Gehweg Grevener Damm / Hansestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.276,72	0	0	0	0	0	0	8.277	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.276,72	0	0	0	0	0	0	-8.277	-15.000
Maßnahme: Industrie 1 Industriegebiet 17 C									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.690,94	870.000	1.110.000	0	130.000	0	0	3.095.258	4.310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.521.690,94	-870.000	-1.110.000	0	-130.000	0	0	-3.095.258	-4.310.000
Maßnahme: Industrie 2 Straßenbau Gewerbegebiet Vennweg (Lange-Water - Westumer Landstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	553.506	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-553.506	-550.000
Maßnahme: Industrie 5 Straßenbau Hollefeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Innenstadt13									
Umgestaltung Emsstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	188.000	188.000	188.000	0	564.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264,04	10.000	265.000	675.000	675.000	0	0	13.894	940.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264,04	-10.000	-265.000	-675.000	-487.000	188.000	188.000	-13.894	-376.000
Maßnahme: Innenstadt14									
Umgestaltung Kirchstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	141.200	141.200	0	564.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519,40	0	0	0	80.000	861.000	0	4.759	941.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,40	0	0	0	-80.000	-719.800	141.200	-4.759	-376.400
Maßnahme: Innenstadt15									
Umgestaltung Sandufer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.500	0	486.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663,57	0	0	0	10.000	40.000	760.000	5.314	810.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.663,57	0	0	0	-10.000	-40.000	-638.500	-5.314	-324.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Innenstadt18 Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Querung Straße in der Lauge)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	10.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-10.000	0	0	0	-15.000
Maßnahme: Innenstadt19 Hof Deitmar Parkanlage (Anbindung und Qualifizierung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	54.500	288.000	0	288.000	288.000	287.000	59.500	1.151.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.007,87	510.000	798.000	0	610.000	510.000	0	543.008	2.278.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.007,87	-455.500	-510.000	0	-322.000	-222.000	287.000	-483.508	-1.127.000
Maßnahme: Innenstadt20 Barrierefrei Erschließung Freiflächen Gelände Stroetmanns									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	166.000	0	663.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.599,42	0	0	0	0	105.000	1.000.000	82.599	1.105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.599,42	0	0	0	0	-105.000	-834.000	-82.599	-442.000
Maßnahme: KAG 4 Ausbau Eisenbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-500.000

Teilfinanzplan 2019**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-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: KAG 5									
Ausbau Rheiner Straße									
<i>Teilstück Lange Straße - Kreisel</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.061,17	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.261,38	0	0	0	0	0	0	934.733	980.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.200,21	0	0	0	0	0	0	-934.733	-980.000
Maßnahme: KAG 21									
Ausbau Marienstraße - Anteil am MW-Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme: KAG 22									
Ausbau Münsterstraße / Hansestraße (von Marienstraße bis B 481)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	400.000	0	0	506	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-400.000	0	0	-506	-440.000
Maßnahme: KAG 23									
Ausbau Bergstraße (Teilstück Marienkirche/Sandstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	1.244	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-1.244	-280.000

Teilfinanzplan 2019**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: KAG 24 Ausbau Münsterstr. (Teilstück Hansestraße/Sternstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
Maßnahme: KAG 25 Ausbau Sternstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	582.000	6.519	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-582.000	-6.519	-600.000
Maßnahme: KAG 26 Stichweg Friedhofsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.333,55	0	0	0	0	0	0	59.683	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.333,55	0	0	0	0	0	0	-59.683	-70.000
Maßnahme: KAG 27 Ausbau Hohe Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	127.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-127.500

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: KAG 30 Ausbau Straße In der Lauge (Teilstück Diekstraße/Rheiner Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: KAG 31 Ausbau Diekstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-500.000
Maßnahme: Parken Beschaffung von Parkscheinautomaten <i>ND: 10 Jahre</i> <i>jährliche Afa 7.000 Eur</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.836,40	0	0	0	0	0	0	51.836	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.836,40	0	0	0	0	0	0	-51.836	-70.000
Maßnahme: Parken 3 Neubau Parkplatz Pastors Garten									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	433.000	0	0	0	433.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-433.000	0	0	0	-433.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Straßen 1									
Aufstellung von Entwürfen für Ausbau von Straßen / Digitalisierung abgeschlossener Straßenbaumaßnahmen im GIS									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Straßen 7									
Kreisverkehr Elbersstraße (Post)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	635.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.220.000	0	0	0	0	52.112	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-585.000	0	0	0	0	-52.112	-1.250.000
Maßnahme: Straßen 9									
Erweiterung Bahnübergang Südring, Kostenanteil Stadt									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.146,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.146,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Straßen 12									
Ausbau Bahnübergang 32 Hummert - Diekgraben									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.613,58	0	0	0	0	0	0	114.732	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.813,58	0	0	0	0	0	0	-114.732	-131.000
Maßnahme: Straßen 15									
Abbiegespur Elbersstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Straßen 16									
Rad-/Gehweg In der Lauge (Elbersstraße/Emsstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Straßenbel.									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
<i>ND: 25 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 9.200 Eur</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.571,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.954,62	214.000	238.000	0	255.000	130.000	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.383,07	-214.000	-238.000	0	-255.000	-130.000	-130.000	0	0
Maßnahme: Wirtschaftsw									
Ausbau Wirtschaftswege									
<i>Fortführung Wirtschaftswegebauprogramm</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000,00	106.000	131.000	0	80.000	80.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.000,00	-106.000	-131.000	0	-80.000	-80.000	-120.000	0	0
Maßnahme: Wohnmobil									
Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.469,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	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.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Straßen

Gemeindestraßen (Bestand)			
befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm zum 31.12.	1.577.505	1.582.730	1.594.828
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	182,8	185,2	186,4
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 €	713.200,00	771.700,00	825.200,00
Investitionskosten KAG Maßnahmen	70.000,00	165.000,00	0,00
Unterhaltungskosten je km Straße in €	4.284,46	5.057,78	4.427,04
Unterhaltungskosten je qm Straße in €	0,50	0,59	0,52

Straßenbeleuchtung

Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	5.653	5.680	5.725
Ziel	4.617	4.645	4.680

Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH	942.921	1.000.000	1.000.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	208.800	220.000	223.000
Unterhaltungskosten gesamt	136.800	123.000	124.000
EW	36.376	36.542	36.459

Kennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	-------------	--------------	--------------

Straßen

Mittlere Schadensklasse	2,19	2,19	2,19
Anteil Straßen Schadensklasse 5	1,06	1,06	1,31
Anteil Straßen Schadensklasse 6	0,25	0,25	0,25

Straßenbeleuchtung

Brennstellendichte (EW/BS)	6,43	6,43	6,37
Energiekosten je Brennstelle	36,94	38,73	38,95
Aufwand (EUR) pro Brennstelle	24,20	21,65	21,66

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.015,52	313.400	335.400	359.500	376.300	376.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.400,85	1.457.200	1.352.400	1.364.400	1.368.000	1.368.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.188,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96.510,85	100.200	70.300	70.500	70.600	70.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.943.116,10	1.888.800	1.776.100	1.812.400	1.832.900	1.832.900
11 - Personalaufwendungen	151.740,47	154.829	159.054	163.031	167.107	171.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.243,37	1.793.030	1.943.080	1.818.480	1.799.980	1.809.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.566.722,72	2.661.400	2.632.800	2.770.700	2.823.100	2.873.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.210,26	57.800	108.900	59.300	59.600	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.407.916,82	4.667.059	4.843.834	4.811.511	4.849.787	4.913.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.464.800,72	-2.778.259	-3.067.734	-2.999.111	-3.016.887	-3.080.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.464.800,72	-2.778.259	-3.067.734	-2.999.111	-3.016.887	-3.080.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.464.800,72	-2.778.259	-3.067.734	-2.999.111	-3.016.887	-3.080.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.770,11	1.004.202	1.095.040	1.207.085	1.321.517	1.407.935
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.863.570,83	-3.782.461	-4.162.774	-4.206.196	-4.338.404	-4.488.900

Teilfinanzplan 2019**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	186.561,25	113.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.188,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	47.741,61	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.491,74	152.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
10 - Personalauszahlungen	151.740,47	154.829	159.054	0	163.031	167.107	171.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.176,67	1.777.530	1.927.080	0	1.801.980	1.782.680	1.791.980
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	51.093,61	39.500	90.600	0	41.000	41.300	41.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.010,75	1.971.859	2.176.734	0	2.006.011	1.991.087	2.004.965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.519,01	-1.819.659	-1.985.534	0	-1.814.811	-1.799.887	-1.813.765
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	17.271,93	23.000	378.500	0	24.000	24.500	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.271,93	23.000	378.500	0	24.000	24.500	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.271,93	-23.000	-378.500	0	-24.000	-24.500	-25.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Straßen BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.366,23	5.000	355.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.366,23	-5.000	-355.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: Straßen S+V									
Beschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen									
<i>ND: 20 Jahre</i> <i>jährliche Afa: rd. 825 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.905,70	18.000	23.500	0	19.000	19.500	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.905,70	-18.000	-23.500	0	-19.000	-19.500	-20.000	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.03	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	120,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.642,00	54.709	52.657	53.738	54.847	55.984
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10 = Ordentliche Erträge	33.762,00	55.909	53.857	54.938	56.047	57.184
11 - Personalaufwendungen	61.260,76	116.088	89.151	91.379	93.664	96.005
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	10.654,38	11.750	26.750	26.750	26.750	26.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.915,14	127.838	115.901	118.129	120.414	122.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.153,14	-71.929	-62.044	-63.191	-64.367	-65.571
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.153,14	-71.929	-62.044	-63.191	-64.367	-65.571
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.153,14	-71.929	-62.044	-63.191	-64.367	-65.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.153,14	-71.929	-62.044	-63.191	-64.367	-65.571

Teilfinanzplan 2019**12.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.03	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	120,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.182,00	54.709	52.657	0	53.738	54.847	55.984
07 + Sonstige Einzahlungen	112,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.414,36	55.909	53.857	0	54.938	56.047	57.184
10 - Personalauszahlungen	61.260,76	116.088	89.151	0	91.379	93.664	96.005
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	10.651,68	11.750	26.750	0	26.750	26.750	44.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.912,44	127.838	115.901	0	118.129	120.414	140.755
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.498,08	-71.929	-62.044	0	-63.191	-64.367	-83.571
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	324.421,06	1.839.000	1.075.000	0	701.500	372.000	868.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	324.421,06	1.839.000	1.075.000	0	701.500	372.000	868.000
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.421,06	1.839.000	1.075.000	0	701.500	372.000	868.000

Teilfinanzplan 2019**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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: BauGB									
Erschließungsbeiträge nach BauGB									
2019: Sternbusch, Schwarzer Weg, BG Rheiner Straße									
2020: Vennweg, Spatzenweg, Teil Gewerbegrundstücke									
2021: Stichweg Lange Straße, Teil Baugebiete, Teil Gewerbegrundstücke									
2022: Spatzenweg (Habichtshöhe/Brookweg), Teil Gewerbegrundstücke									
2019: 600.000 EUR									
ND: 60 Jahre									
Abzurechnende Maßnahmen 2019-2022									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.644,77	1.364.000	600.000	0	635.000	154.000	670.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.644,77	1.364.000	600.000	0	635.000	154.000	670.000	0	0
Maßnahme: KAG									
Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG									
2019: Marienstraße									
2020: Hohe Straße									
2021: Münsterstraße/Hansestraße (Teilstück Marienstraße/B481)									
2022: Münsterstraße (Teilstück Hansestraße/Sternstraße)									
2019: 105.000 EUR									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.776,29	475.000	475.000	0	66.500	218.000	198.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.776,29	475.000	475.000	0	66.500	218.000	198.000	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	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 umweltfreundliche 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: 0,24 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Bausteine aus dem ÖPNV-Konzept:

- Bürgerbus - Begleitung Verein, Schnittstelle Behörden und RVM
Begleitung Neubeschaffung Fahrzeuge; Abrechnungen Defizitausgleich, Jahresbericht Bürgerbus
- Optimierung des lokalen ÖPNV: Haltestellen, Schülerverkehr
- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan, Stellungnahmen (Anhörungen) im Rahmen des § 42 PBefG
- Bürgerberatung / Mobilitätsberatung

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellungnahmen zu ÖPNV-relevanten Planungen	8	8	8
Umgestaltung Liniennetz	4	3	3
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 1	8.536	8.500	8.500
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 2	7.785	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,57	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.240	80.800	82.100	82.100	82.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.090,57	139.890	132.450	133.750	133.750	133.750
11 - Personalaufwendungen	15.557,77	16.084	17.350	17.784	18.229	18.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.476,48	234.310	229.710	227.210	232.510	237.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.254,46	46.200	46.200	45.700	45.700	45.700
15 - Transferaufwendungen	26.017,51	23.000	23.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.584,25	320.794	318.260	308.694	314.439	320.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.493,68	-180.904	-185.810	-174.944	-180.689	-186.445
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.493,68	-180.904	-185.810	-174.944	-180.689	-186.445
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.493,68	-180.904	-185.810	-174.944	-180.689	-186.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.493,68	-192.904	-197.810	-186.944	-192.689	-198.445

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.666,67	7.500	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.240	80.800	0	82.100	82.100	82.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.013,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679,67	101.490	94.050	0	95.350	95.350	95.350
10 - Personalauszahlungen	15.557,77	16.084	17.350	0	17.784	18.229	18.685
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.308,69	234.310	229.710	0	227.210	232.510	237.810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.850,84	23.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.717,30	273.394	270.060	0	260.994	266.739	272.495
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.037,63	-171.904	-176.010	0	-165.644	-171.389	-177.145
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-76.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**12.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 ÖPNV
 Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Bürgerbus									
Zuschuss an RVM zur Beschaffung des Fahrzeuges									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-45.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: Bürgerbus 2									
Infrastruktur Bürgerbus									
<i>Ladeinfrastruktur Bürgerbus</i>									
<i>90% Förderung durch das Land</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
Maßnahme: ÖPNV BGA									
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.05.01	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten der Straßenentwässerung in € im Erfassungsjahr	879.574	893.000	830.000
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung in lfd. km	282	276	282

Reinigungs-klasse**(Kehrlänge pro Jahr - km/a)**

RK 1 - Hauptverkehrsstraße	3.305	3.305	3.305
RK 2 - Anliegerstraße	4.652	4.508	4.652
RK 4 - Fußgängerzonen-Innenstadt (in ha)	126,1	126,1	126,1

Winterdienst: Streufläche (pro Einsatz)

Kilometer Straße im Winterdienst	61,60	58,70	61,60
Kilometer Radwege Winterdienst	54,50	54,50	54,50
Kilometer Gehwege Winterdienst (Anlieger Stadt)	12,90	12,80	12,90
Parkplätze lfd. km Winterdienst	2,10	2,10	2,10

Teilergebnisplan 2019**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
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	620.841,27	678.320	737.340	752.260	752.720	753.290
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	513,55	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	621.745,14	679.420	738.440	753.360	753.820	754.390
11 - Personalaufwendungen	18.746,29	20.126	18.253	18.710	19.178	19.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.060,54	289.000	348.600	367.500	367.500	367.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.335,16	6.900	7.400	7.100	6.900	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681,60	17.000	17.500	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.823,59	333.026	391.753	410.310	410.578	411.057
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.921,55	346.394	346.687	343.050	343.242	343.333
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.921,55	346.394	346.687	343.050	343.242	343.333
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.921,55	346.394	346.687	343.050	343.242	343.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.646,71	417.762	417.440	417.734	418.033	418.341
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.725,16	-71.368	-70.753	-74.684	-74.791	-75.008

Teilfinanzplan 2019**12.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	588.174,55	643.070	682.240	0	720.060	752.720	753.290
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	513,55	800	800	0	800	800	800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.688,10	643.870	683.040	0	720.860	753.520	754.090
10 - Personalauszahlungen	18.746,29	20.126	18.253	0	18.710	19.178	19.657
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.708,32	289.000	348.600	0	367.500	367.500	367.500
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	8.641,80	17.000	17.500	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.096,41	326.126	384.353	0	403.210	403.678	404.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.591,69	317.744	298.687	0	317.650	349.842	349.933
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	3.266,87	10.000	60.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.266,87	10.000	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.266,87	-10.000	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**12.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: StrR Ma									
Beschaffung Maschinen und Fahrzeuge für Straßenreinigung									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 6.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.266,87	10.000	60.000	0	0	0	0	15.171	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.266,87	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-15.171	-60.000

Produktbereich
13
Natur- und
Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2019**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,40	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	689,54	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.587,76	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.291,70	54.084	54.084	54.084	54.084	54.084
11 - Personalaufwendungen	45.949,03	20.749	21.539	22.077	22.629	23.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.885,44	456.070	297.950	233.950	217.950	217.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.461,61	75.900	75.500	72.900	73.100	73.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784,40	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.080,48	559.819	405.589	339.527	324.279	324.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.788,78	-505.735	-351.505	-285.443	-270.195	-270.761
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.788,78	-505.735	-351.505	-285.443	-270.195	-270.761
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.788,78	-505.735	-351.505	-285.443	-270.195	-270.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.524,87	725.000	925.000	925.000	925.000	925.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.275.313,65	-1.230.735	-1.276.505	-1.210.443	-1.195.195	-1.195.761

Teilfinanzplan 2019**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	689,54	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.134	2.134	0	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige Einzahlungen	16.587,76	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.277,30	3.084	3.084	0	3.084	3.084	3.084
10 - Personalauszahlungen	45.949,03	20.749	21.539	0	22.077	22.629	23.195
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.822,75	456.070	297.950	0	233.950	217.950	217.950
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	9.415,93	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.187,71	483.919	330.089	0	266.627	251.179	251.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.910,41	-480.835	-327.005	0	-263.543	-248.095	-248.661
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.633,90	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.725,52	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.274,48	-7.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,53	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	689,54	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.587,76	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.283,83	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084
11 - Personalaufwendungen	16.279,34	16.998	17.684	18.126	18.579	19.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.885,44	451.070	292.950	228.950	212.950	212.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.602,17	14.000	13.600	11.000	11.200	11.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784,40	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.551,35	489.168	334.834	268.676	253.329	253.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.267,52	-485.084	-330.750	-264.592	-249.245	-249.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.267,52	-485.084	-330.750	-264.592	-249.245	-249.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.267,52	-485.084	-330.750	-264.592	-249.245	-249.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.524,87	725.000	925.000	925.000	925.000	925.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.233.792,39	-1.210.084	-1.255.750	-1.189.592	-1.174.245	-1.174.710

Teilfinanzplan 2019**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	689,54	700	700	0	700	700	700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.134	2.134	0	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige Einzahlungen	16.587,76	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.277,30	3.084	3.084	0	3.084	3.084	3.084
10 - Personalauszahlungen	16.279,34	16.998	17.684	0	18.126	18.579	19.044
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.822,75	451.070	292.950	0	228.950	212.950	212.950
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	9.415,93	7.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.518,02	475.168	321.234	0	257.676	242.129	242.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.240,72	-472.084	-318.150	0	-254.592	-239.045	-239.510
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.633,90	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.725,52	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274,48	-7.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Denkmäler									
Herrichtung von Denkmälern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Stadtpark 1									
Investitionen Stadtpark (Gehege, Zäune)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,90	7.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.725,52	-7.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	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), Landnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW)

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 2019**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.02.01 Umsetzung der Landschaftsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,87	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
10 = Ordentliche Erträge	50.007,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	29.669,69	3.751	3.855	3.951	4.050	4.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.859,44	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.529,13	70.651	70.755	70.851	70.950	71.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.521,26	-20.651	-20.755	-20.851	-20.950	-21.051
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.521,26	-20.651	-20.755	-20.851	-20.950	-21.051
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.521,26	-20.651	-20.755	-20.851	-20.950	-21.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.521,26	-20.651	-20.755	-20.851	-20.950	-21.051

Teilfinanzplan 2019**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Umsetzung der Landschaftsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.669,69	3.751	3.855	0	3.951	4.050	4.151
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.669,69	8.751	8.855	0	8.951	9.050	9.151
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.669,69	-8.751	-8.855	0	-8.951	-9.050	-9.151
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
14
Umweltschutz

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	18.200	5.600	8.700	1.500	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	30,00	1.000	39.000	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
10 = Ordentliche Erträge	6.630,00	19.200	44.600	9.700	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	91.422,86	119.284	128.909	132.131	135.434	138.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	67.225	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	34.788,38	54.500	35.483	36.983	33.163	30.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.211,24	174.284	231.617	169.614	169.097	169.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.468,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.049,45	-161.084	-193.017	-165.914	-172.597	-173.021

Teilfinanzplan 2019**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.600,00	18.200	5.600	0	8.700	1.500	1.500
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	30,00	1.000	39.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,00	19.200	44.600	0	9.700	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	91.422,86	119.284	128.909	0	132.131	135.434	138.821
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,31	500	67.225	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	25.646,87	43.200	26.183	0	25.683	23.863	18.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.201,04	162.984	222.317	0	158.314	159.797	158.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.571,04	-143.784	-177.717	0	-148.614	-157.297	-155.721
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	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, Landesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW, proKLIMA 2 Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept, eea-Prozess Emsdetten, Baumschutzsatzung, Freiflächenentwicklungskonzept

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. CO₂-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: 1,71 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

gesetzliche Leistungen:

- Mitwirkung bei Umweltberichten inkl. Monitoring
- Kompensationskataster / Mitwirkung bei der Eingriffsregelung nach BauGB
- Altlasten
- Artenschutz
 - Baumschutz - Umsetzung Baumschutzsatzung, Antragsbearbeitung, OWI-Verfahren

freiwillige Leistungen:

- Konkrete Umsetzung/Realisierung von Freiflächen entsprechend Freiflächenentwicklungskonzept
- 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 (z.B. Projekt "Lebensräume")
 - Umweltfreundliche Mobilität
 - Mobilitätsberatung
 - Biodiversität (z.B. Blühstreifen)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beteiligung im Bauleitplanverfahren	7	9	10
Kompensationskataster (Ergänzung, Prüfung)	7	6	8
Stellungnahmen zu internen und externen Planungen	20	15	17
Allgemeine Umweltberatung (Anfragen, Auskünfte, Energieberatung)	330	320	330
Altlastenuntersuchung	2	1	1
Ausstellungen, Veranstaltungen, Bürgerinformationen	8	8	7

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	18.200	5.600	8.700	1.500	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	30,00	1.000	39.000	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
10 = Ordentliche Erträge	6.630,00	19.200	44.600	9.700	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	91.422,86	119.284	128.909	132.131	135.434	138.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	67.225	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	34.788,38	54.500	35.483	36.983	33.163	30.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.211,24	174.284	231.617	169.614	169.097	169.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.581,24	-155.084	-187.017	-159.914	-166.597	-167.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.468,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.049,45	-161.084	-193.017	-165.914	-172.597	-173.021

Teilfinanzplan 2019**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Baumschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	18.200	5.600	0	8.700	1.500	1.500
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	30,00	1.000	39.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,00	19.200	44.600	0	9.700	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	91.422,86	119.284	128.909	0	132.131	135.434	138.821
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,31	500	67.225	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	25.646,87	43.200	26.183	0	25.683	23.863	18.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.201,04	162.984	222.317	0	158.314	159.797	158.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.571,04	-143.784	-177.717	0	-148.614	-157.297	-155.721
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2019**15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.256,11	177.000	222.300	245.400	245.300	157.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.997,63	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.358,20	39.000	59.100	59.100	59.100	59.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.020,91	22.450	23.200	33.200	33.200	18.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.632,85	277.450	343.600	376.700	376.600	273.600
11 - Personalaufwendungen	223.031,01	384.094	456.651	468.068	479.770	491.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,00	135.050	148.950	148.550	148.550	18.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.635,19	35.800	71.600	86.300	86.600	86.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	134.200	151.200	154.200	157.300	160.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.472,49	209.630	235.870	253.770	253.770	223.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.769,69	898.774	1.064.271	1.110.888	1.125.990	981.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.136,84	-621.324	-720.671	-734.188	-749.390	-707.484
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.136,84	-621.324	-720.671	-734.188	-749.390	-707.484
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.136,84	-621.324	-720.671	-734.188	-749.390	-707.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.617,29	106.400	128.500	128.500	128.500	128.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.754,13	-727.724	-849.171	-862.688	-877.890	-835.984

Teilfinanzplan 2019**15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	43.195,97	123.000	130.000	0	137.000	137.000	49.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.071,63	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.180,79	37.500	57.600	0	57.600	57.600	57.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.324,91	22.450	23.200	0	33.200	33.200	18.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.773,30	223.450	251.300	0	268.300	268.300	165.300
10 - Personalauszahlungen	223.031,01	384.094	456.651	0	468.068	479.770	491.764
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,35	135.050	148.950	0	148.550	148.550	18.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.059,78	134.200	151.200	0	154.200	157.300	160.400
15 - Sonstige Auszahlungen	46.471,99	146.530	172.770	0	190.670	190.670	160.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.177,13	799.874	929.571	0	961.488	976.290	831.384
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.403,83	-576.424	-678.271	0	-693.188	-707.990	-666.084
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.000	1.064.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	554.295,00	576.000	651.000	0	518.000	604.000	532.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.743,75	102.000	139.000	0	122.000	126.000	102.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	668.038,75	1.538.000	1.854.000	0	640.000	730.000	634.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.690,80	600.000	870.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	34.579,78	955.000	1.190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.828,68	1.560.000	2.202.000	220.000	220.000	220.000	215.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	615.210,07	-22.000	-348.000	-220.000	420.000	510.000	419.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	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: 3,45 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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.613,51	49.700	88.000	104.100	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.238,29	2.000	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
10 = Ordentliche Erträge	31.851,80	53.200	91.500	107.600	107.600	107.600
11 - Personalaufwendungen	183.695,54	194.929	241.384	247.419	253.604	259.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.700	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.791,52	24.900	60.700	75.400	75.700	75.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.202,26	89.110	102.350	100.250	100.250	100.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.689,32	311.139	407.134	425.369	431.854	438.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.837,52	-257.939	-315.634	-317.769	-324.254	-330.595
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.837,52	-257.939	-315.634	-317.769	-324.254	-330.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.837,52	-257.939	-315.634	-317.769	-324.254	-330.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.846,77	-264.939	-322.634	-324.769	-331.254	-337.595

Teilfinanzplan 2019**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.238,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	183.695,54	194.929	241.384	0	247.419	253.604	259.945
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.700	0	2.300	2.300	2.300
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	22.117,76	26.010	39.250	0	37.150	37.150	37.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.813,30	223.139	283.334	0	286.869	293.054	299.395
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.575,01	-219.639	-279.834	0	-283.369	-289.554	-295.895
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.000	1.064.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	554.295,00	576.000	651.000	0	518.000	604.000	532.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.743,75	102.000	139.000	0	122.000	126.000	102.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	668.038,75	1.538.000	1.854.000	0	640.000	730.000	634.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.690,80	600.000	870.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	34.579,78	955.000	1.190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.828,68	1.560.000	2.202.000	220.000	220.000	220.000	215.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	615.210,07	-22.000	-348.000	-220.000	420.000	510.000	419.000

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Grunderwerb5									
Erwerb und Herrichtung von Betriebsgrundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.690,80	600.000	870.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.785.032	2.160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.690,80	-600.000	-870.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.785.032	-2.160.000
Maßnahme: Grundstück 3									
Veräußerung Industriegrundstücke inkl.									
- Löschwasserversorgung									
- Ausgleichsmaßnahmen									
- Erschließungskostenanteile									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	554.295,00	576.000	651.000	0	518.000	604.000	532.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.743,75	102.000	139.000	0	122.000	126.000	102.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	668.038,75	678.000	790.000	0	640.000	730.000	634.000	0	0
Maßnahme: Wifö 1									
Erstattungen von Kanalbaukosten in Industrie- und Gewerbegebieten an das Abwasserwerk									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: Wifö 2									
Ausbau Breitbandnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.000	1.064.000	0	0	0	0	860.000	1.580.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.579,78	955.000	1.190.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.021.567	1.765.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.579,78	-95.000	-126.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-161.567	-185.000
Maßnahme: Wifö BGA									
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<i>Gewerbeleitsystem / Schilder</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.558,10	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	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: 3,02 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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Publikationen	50	60	60

Teilfinanzplan 2019**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	80.500	87.000	0	94.000	94.000	6.000
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	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	20.250	21.000	0	31.000	31.000	16.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.750	128.000	0	145.000	145.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	139.829	162.264	0	166.321	170.479	174.741
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	133.000	150.000	0	153.000	156.100	159.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	97.700	107.700	0	127.700	127.700	97.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.529	549.964	0	577.021	584.279	431.641
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-384.779	-421.964	0	-432.021	-439.279	-389.641
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15.03.01	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: 0,80 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Organisation und Durchführung Mittwochsmarkt und Samstagmarkt als Wochenmarkt
- Organisation und Durchführung Maikirmes und Herbstkirmes als Volksfest

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	36.997,63	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
10 = Ordentliche Erträge	36.997,63	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11 - Personalaufwendungen	38.647,78	41.419	44.278	45.385	46.520	47.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,36	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	6.109,53	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.058,67	49.589	52.448	53.555	54.690	55.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.061,04	-10.389	-13.248	-14.355	-15.490	-16.652
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.061,04	-10.389	-13.248	-14.355	-15.490	-16.652
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.061,04	-10.389	-13.248	-14.355	-15.490	-16.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.306,65	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.367,69	-19.789	-25.748	-26.855	-27.990	-29.152

Teilfinanzplan 2019**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15.03.01	Märkte und Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	42.071,63	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.071,63	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
10 - Personalauszahlungen	38.647,78	41.419	44.278	0	45.385	46.520	47.682
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,71	350	350	0	350	350	350
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	6.109,53	7.820	7.820	0	7.820	7.820	7.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.042,02	49.589	52.448	0	53.555	54.690	55.852
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970,39	-10.389	-13.248	0	-14.355	-15.490	-16.652
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen
Produkt	15.04.01	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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	687,69	710	731	749	768	787
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	687,69	710	731	749	768	787
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687,69	-710	-731	-749	-768	-787
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687,69	-710	-731	-749	-768	-787
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687,69	-710	-731	-749	-768	-787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687,69	-710	-731	-749	-768	-787

Teilfinanzplan 2019**15.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen
Produkt	15.04.01	Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	687,69	710	731	0	749	768	787
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,69	710	731	0	749	768	787
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687,69	-710	-731	0	-749	-768	-787
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	15.05.01	Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art

Ausschuss

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

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

Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt auf Basis des fünften strategischen Schwerpunktes der Stadt Emsdetten:

- Reduzierung des CO₂-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 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.642,60	46.800	47.300	47.300	47.200	47.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.358,20	22.500	37.600	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.782,62	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.783,42	69.300	84.900	84.900	84.800	84.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.207	7.994	8.194	8.399	8.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,64	2.500	15.900	15.900	15.900	15.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.843,67	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.160,70	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.334,01	36.807	53.994	54.194	54.399	54.609
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.449,41	32.493	30.906	30.706	30.401	30.191
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.449,41	32.493	30.906	30.706	30.401	30.191
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.449,41	32.493	30.906	30.706	30.401	30.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.301,39	20.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.148,02	12.493	-8.094	-8.294	-8.599	-8.809

Teilfinanzplan 2019**15.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	15.05.01	Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	43.195,97	42.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	23.180,79	22.500	37.600	0	37.600	37.600	37.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	86,62	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.463,38	65.000	80.600	0	80.600	80.600	80.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.207	7.994	0	8.194	8.399	8.609
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,64	2.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.059,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	18.244,70	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634,12	25.907	43.094	0	43.294	43.499	43.709
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.829,26	39.093	37.506	0	37.306	37.101	36.891
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2019**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.944.411,45	52.958.400	54.224.300	54.589.100	55.447.400	56.337.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.728,87	1.011.296	5.645.400	5.010.900	5.335.500	4.970.100
03 + Sonstige Transfererträge	52.700,00	600.000	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	77.967,35	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.406.807,67	54.669.696	59.979.700	59.710.000	60.892.900	61.417.100
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	19.135.395,99	18.791.885	17.896.400	16.776.900	17.127.800	17.487.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.137.192,32	18.791.885	17.896.400	16.776.900	17.127.800	17.487.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.269.615,35	35.877.811	42.083.300	42.933.100	43.765.100	43.929.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.990,21	771.453	880.000	886.000	904.000	833.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-890.990,21	-771.453	-880.000	-886.000	-904.000	-833.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900

Teilfinanzplan 2019

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.785,76	52.958.400	54.224.300	0	54.589.100	55.447.400	56.337.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.728,87	1.011.296	5.645.400	0	5.010.900	5.335.500	4.970.100	
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	68.432,85	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.579.947,48	54.069.696	59.979.700	0	59.710.000	60.892.900	61.417.100	
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	3.184.720,50	992.657	880.000	0	886.000	904.000	833.000	
14	- Transferauszahlungen	18.932.098,99	18.791.885	17.896.400	0	16.776.900	17.127.800	17.487.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116.819,49	19.784.542	18.776.400	0	17.662.900	18.031.800	18.320.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.463.127,99	34.285.154	41.203.300	0	42.047.100	42.861.100	43.096.900	
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.787,18	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206	
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	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.542.787,18	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206	
Auszahlungen									
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	1.600.000,00	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	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-57.212,82	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
Produkt	16.01.01	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 Investitionspauschale
- Schulpauschale
- Sportpauschale
- Feuerwehrpauschale

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umlagepunkte Gewerbesteuerumlage	35	35	35
Umlagepunkte Fonds dt. Einheit	34	34	33
Hebesatz Kreisumlage	32,60 %	29,60 %	28,20 %
Gewerbesteuerhebesatz in %	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B in %	495	429	443
Hebesatz Grundsteuer A in %	251	251	251
Einwohner (Meldedatei MESO)	36661	36419	36419

Kennzahlen			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und Zuweisungen			
Gewerbesteuer je Einwohner	664,59	659,00	637,03
Grundsteuer B je Einwohner	192,86	169,50	177,35
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	417,34	456,45	494,14
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	77,79	97,75	107,76
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	137,19	138,11	138,11
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.564,40	1.454,14	1.708,15
Kreisumlage			
Kreisumlage (Umlagen an GV) je Einwohner	381,14	397,10	386,89
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	24,36 %	27,31 %	22,65 %

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.944.411,45	52.958.400	54.224.300	54.589.100	55.447.400	56.337.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.728,87	1.011.296	5.645.400	5.010.900	5.335.500	4.970.100
03 + Sonstige Transfererträge	52.700,00	600.000	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	77.967,35	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.406.807,67	54.669.696	59.979.700	59.710.000	60.892.900	61.417.100
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	19.135.395,99	18.791.885	17.896.400	16.776.900	17.127.800	17.487.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.137.192,32	18.791.885	17.896.400	16.776.900	17.127.800	17.487.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.269.615,35	35.877.811	42.083.300	42.933.100	43.765.100	43.929.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.990,21	771.453	880.000	886.000	904.000	833.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-890.990,21	-771.453	-880.000	-886.000	-904.000	-833.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.378.625,14	35.106.358	41.203.300	42.047.100	42.861.100	43.096.900

Teilfinanzplan 2019**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.785,76	52.958.400	54.224.300	0	54.589.100	55.447.400	56.337.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.728,87	1.011.296	5.645.400	0	5.010.900	5.335.500	4.970.100
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	68.432,85	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.579.947,48	54.069.696	59.979.700	0	59.710.000	60.892.900	61.417.100
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	3.184.720,50	992.657	880.000	0	886.000	904.000	833.000
14 - Transferauszahlungen	18.932.098,99	18.791.885	17.896.400	0	16.776.900	17.127.800	17.487.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116.819,49	19.784.542	18.776.400	0	17.662.900	18.031.800	18.320.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.463.127,99	34.285.154	41.203.300	0	42.047.100	42.861.100	43.096.900
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.787,18	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.542.787,18	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206
Auszahlungen							
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	1.600.000,00	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.212,82	2.415.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206

Teilfinanzplan 2019**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Finanzen									
Finanzanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Gute Schule									
Projektförderung Gute Schule 2020									
<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. Veranschlagt sind zunächst Beträge für bereits eingeplante Maßnahmen an den Schulen.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Krediten	394.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.700,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Kredite									
Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung von Investitionen									
+ Einzahlungen aus Krediten	4.017.030,00	2.800.000	2.900.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für Tilgung von Krediten	6.634.022,32	1.327.179	1.362.000	0	1.484.000	1.652.000	1.566.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.616.992,32	1.472.821	1.538.000	0	2.516.000	2.348.000	-1.566.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**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	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Zuweisung 1									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.542.787,18	1.815.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.542.787,18	1.815.034	1.825.206	0	1.825.206	1.825.206	1.825.206	0	0

Produktbereich
17
Stiftungen

Teilergebnisplan 2019**17**

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	6.307,38	7.140	14.140	29.140	9.140	9.140
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
10 = Ordentliche Erträge	11.402,04	12.740	19.740	34.740	14.740	14.740
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,88	4.400	11.400	26.400	6.600	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.620,54	11.550	18.550	33.550	13.750	13.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,50	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-200	-300

Teilfinanzplan 2019**17****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	11.716,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	2.085,88	4.400	11.400	0	26.400	6.600	6.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.440,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525,88	6.450	13.450	0	28.450	8.650	8.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,66	6.050	-950	0	-15.950	3.850	3.750
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Amtmann-Schipper-Stiftung
Produkt	17.01.01	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 2019**17.01.01**

Produktbereich: 17
 Produktgruppe: 17.01
 Produkt: 17.01.01

Stiftungen
 Amtmann-Schipper-Stiftung
 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung

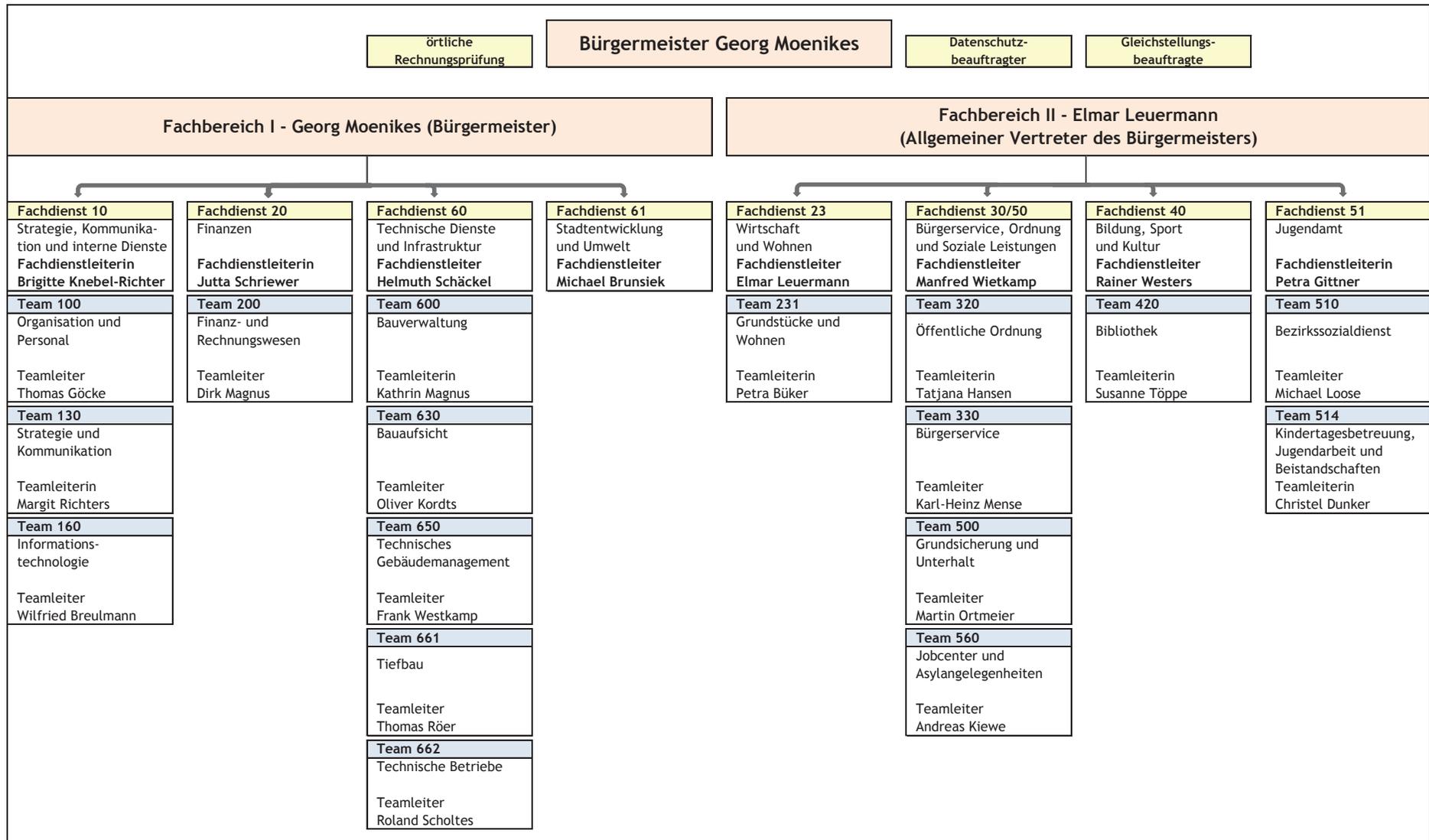
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.307,38	7.140	14.140	29.140	9.140	9.140
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
10 = Ordentliche Erträge	11.402,04	12.740	19.740	34.740	14.740	14.740
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,88	4.400	11.400	26.400	6.600	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.620,54	11.550	18.550	33.550	13.750	13.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	781,50	1.190	1.190	1.190	990	890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,50	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-200	-300

Teilfinanzplan 2019**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Amtmann-Schipper-Stiftung
Produkt	17.01.01	Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	11.716,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	2.085,88	4.400	11.400	0	26.400	6.600	6.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.440,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525,88	6.450	13.450	0	28.450	8.650	8.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,66	6.050	-950	0	-15.950	3.850	3.750
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Organigramm und Anlagen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 5	1,00		1,00	1,00	Bürgermeister 1. Beigeordnete/r Tech. Beigeordnete/r
	A 16/B 2	1,00				
	A15/A 16	1,00				
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00		1,00	1,00	
Ämtergruppe des	A 15	1,00		1,00	1,00	
2. Einstiegsamtes	A 14	6,00		5,00	5,00	
(Höherer Dienst)	A 13					
Laufbahngruppe 2	A 13	4,00		4,00	4,00	
Ämtergruppe des	A 12	5,53		4,46	3,26	
1. Einstiegsamtes	A 11	15,46		15,46	15,46	
(Gehobener Dienst)	A 10	14,75		14,16	13,10	
	A 9				1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	8,54		9,00	9,00	
Ämtergruppe des	A 8	3,00		6,54	6,42	
2. Einstiegsamtes	A 7	0,62		0,62	0,62	
(Mittlerer Dienst)	A 6					
insgesamt		62,90	0,00	62,24	60,86	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,87	5,87	5,59	inkl. 1,00 Stelle S 18
11	13,01	7,50	7,33	
10	14,38	16,99	17,90	inkl. 1,76 Stellen S 15
9c	18,99	17,59	17,35	inkl. 8,40 Stellen S 14
9b	16,74	15,06	15,40	inkl. 1,90 Stellen S 13, 5,91 Stellen S 11b
9a	10,16	8,40	8,78	inkl. 1,62 Stellen S 9
8	45,21	46,60	44,57	inkl. 11,00 Stellen N, 0,50 Stelle S 8b, 17,12 Stellen S 8a
7	16,33	11,83	10,83	
6	47,68	47,05	46,49	
5	14,68	18,28	16,51	
4	12,50	11,50	12,01	inkl. 0,52 Stellen S 3
3	19,94	18,22	17,99	
2	0,18	0,18	0,18	
1	1,21	1,21	0,21	inkl. 1,00 Sonderstelle
insgesamt	237,88	227,28	222,14	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

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	3,00	2,97	16,54	1,40	
02	Sicherheit und Ordnung		0,47	4,77	7,98	
03	Schulträgeraufgaben			1,77	0,15	
04	Kultur und Wissenschaft			0,14		
05	Soziale Leistungen		0,57	7,33	1,54	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	3,02	0,47	
08	Sportförderung			0,09		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,72			
10	Bauen und Wohnen		0,28	1,57	0,60	
11	Ver- und Entsorgung		0,11	0,46		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1,24	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					
Summe		3,00	8,00	39,74	12,16	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12*	E 11	E 10*	E 9c*	E 9b*	E 9a*	E 8*	E 7	E 6	E 5	E 4*	E 3	E 2	E 1
1	2	3															
01	Innere Verwaltung		1,00	2,60	7,45	4,69	3,04	5,98	4,59	5,52	5,20	27,74	4,85	10,00	19,94	0,18	1,00
02	Sicherheit und Ordnung					0,95			1,00	16,01	3,09	0,83	1,67				
03	Schulträgeraufgaben									0,56	3,00	6,01	5,62				
04	Kultur und Wissenschaft					1,00		1,51		0,64	1,00	4,53					
05	Soziale Leistungen				1,06	0,05	4,93	2,90	0,81	1,82	1,50	3,15	0,29	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,87		1,76	9,67	4,45	1,62	19,33	1,24	0,84		1,50			0,21
08	Sportförderung									0,75		0,75					
09	Räumliche Planung und Entwicklung. Geoinformationen				3,00	0,29	0,50					1,28	0,39				
10	Bauen und Wohnen			1,00		1,01		1,32				0,75					
11	Ver- und Entsorgung			0,40					0,86			0,03	1,01				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					3,11	0,77		1,28			1,08	0,52				
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05							0,20				
14	Umweltschutz					1,32	0,08						0,07				
15	Wirtschaft und Tourismus				1,50	0,15		0,58		0,58	1,30	0,69	0,06				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
Summe			1,00	5,87	13,01	14,38	18,99	16,74	10,16	45,21	16,33	47,68	14,68	12,50	19,94	0,18	1,21

* inkl. S-Entgeltgruppen sowie Entgeltgruppe N (vgl. auch Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte)

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.09.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	7,00	6,00	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,00	7,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		20,00	15,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff TEUR	
01.13.03 Grunderwerb1	Grunderwerb von Straßenland	25	25					
01.13.03 Grunderwerb4	Unbebaute Grundstücke/Kompensations- flächen	300	300					
01.13.03. Grunderwerb6	Bebaute Grundstücke	400	400					
02.07.01 Rettung 5	Erweiterung Rettungswache	200	200					
03.01.02 KKS 6	Neubau Sporthalle an der Käthe- Kollwitz-Schule	3.000	3.000					
08.01.01 EMS-Halle2	Erweiterung EMS-Halle	2.000	2.000					
09.01.01 Westumgehung	Städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Steinfurt an der K53n...	400	400					
10.02.01 Umlegung 2	Neue Umlegungsgebiete	200	200					
12.01.01. BauGB 18	Ausbau Stichweg Lange Straße	70	70					
12.01.01. BauGB 26	Ausbau Blumenstraße (Teilstück Freibad/Südring)	1.000	1.000					
12.01.01 Innenstadt13	Umgestaltung Emsstraße	675	675					

15.01.01 Gründerwerb5	Erwerb und Herrichtung von Betriebsgrundstücken	200	200				
15.01.01. Wifö 2	Ausbau Breitbandnetz	10	10				
15.01.01. Wifö BGA	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10				
Summe		8.490	8.490				
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.900	4.000	4.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.505	28.396	30.912
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	28.505	28.396	30.912
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.505	28.396	30.912
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	53	358	358
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.231		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.595		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.080		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.525		
8. Erhaltene Anzahlungen	6.098		
9 Summe aller Verbindlichkeiten	43.087	28.754	31.270
Nachrichtlich anzugeben: Bürgschaften der Stadt Emsdetten			
zugunsten der Stadtwerke Emsdetten			
Darlehen in Höhe von 1.408.220,68 EUR bei der Landesbank Hessen-Thüringen Bürgschaftsurkunde vom 19.07.2006	1.241	1.156	1.070
Darlehen in Höhe von 1.470.359,36 DM bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank Bürgschaftsurkunde vom 15.08.2000	176	141	104
Darlehen in Höhe von 1.310.000,00 Eur bei der NRW.Bank über die Volksbank Nordmünsterland Bürgschaftsurkunde vom 18.04.2012	995	740	685
zugunsten der WGZ I+T Immobilien Treuhand GmbH, Münster			
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	1.806	1.806	1.806

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	9.900	8.088	4.464	Erhöhung der Zuwendung incl. Zuschuss Fraktionsgeschäfts- stelle ab 05/2018
2	SPD-Fraktion	8.400	6.768	3.504	
3	UWE-Fraktion	7.200	5.712	2.736	
4	Fraktion DIE GRÜNEN	6.300	4.920	2.160	
5	Fraktion DIE LINKE	5.400	4.128	1.584	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200	0	geschätzt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.080	1.080	0	geschätzt
4.2 sonstiges Büromaterial	50	50	0	geschätzt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	90	0	geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	80	80	0	geschätzt
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200	0	geschätzt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.080	1.080	0	geschätzt
4.2 sonstiges Büromaterial	50	50	0	geschätzt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	90	0	geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	80	80	0	geschätzt
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200	0	geschätzt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.080	1.080	0	geschätzt
4.2 sonstiges Büromaterial	50	50	0	geschätzt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	90	0	geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	80	80	0	geschätzt
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWE-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200	0	geschätzt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.080	1.080	0	geschätzt
4.2 sonstiges Büromaterial	50	50	0	geschätzt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	90	0	geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	80	80	0	geschätzt
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200	200	0	geschätzt
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.080	1.080	0	geschätzt
4.2 sonstiges Büromaterial	50	50	0	geschätzt
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	90	0	geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	80	80	0	geschätzt
6. Sonstiges				

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr ^{x1}	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr +1	Planwert Haushalts- jahr +2	Planwert Haushalts- jahr +3
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Allgemeine Rücklage	111.025.862	111.025.862	111.025.862	111.025.862	111.025.862	111.025.862
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	20.097.849	24.700.672	23.449.511	25.874.793	29.225.413	33.830.109
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	4.602.823	-1.251.161	2.425.282	3.350.620	4.604.696	4.317.831
	135.726.533	134.475.372	136.900.654	140.251.274	144.855.970	149.173.801

Hinweise

^{x1} 2018: Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 entspricht dem prognostizierten Ergebnis.

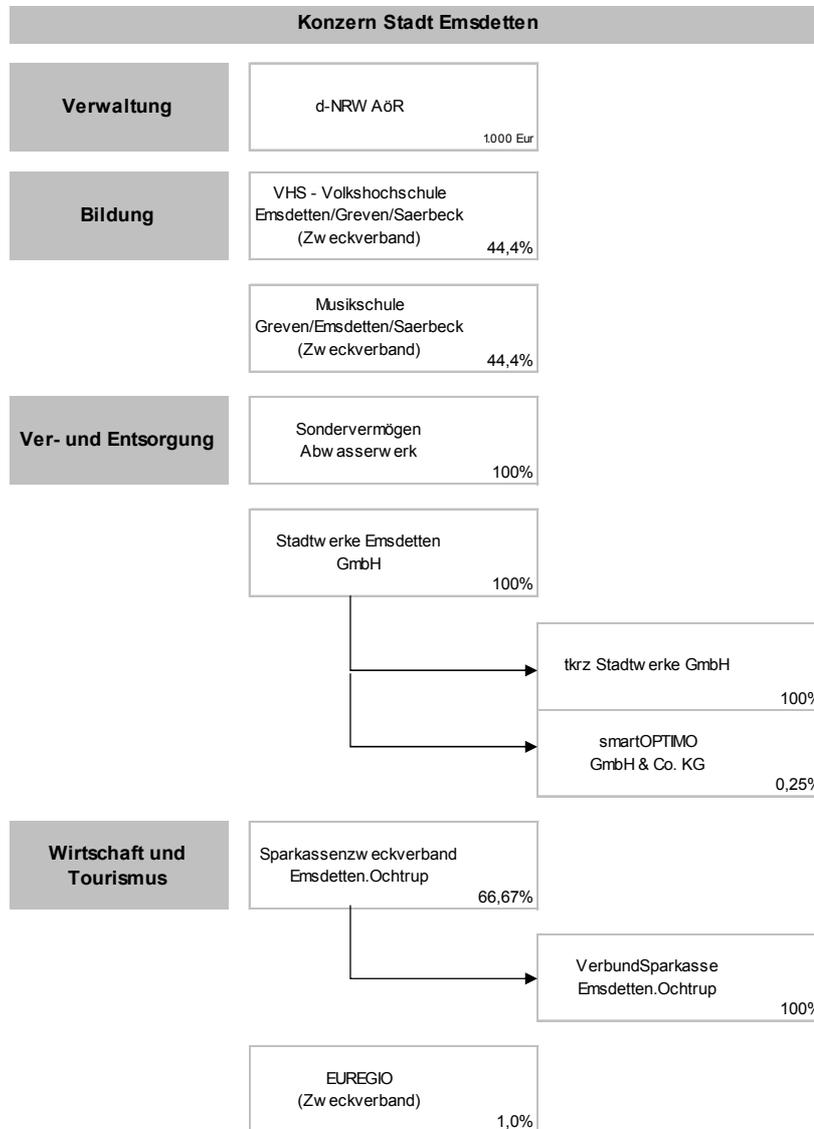
Bilanz 2017**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	282.444.711,12	288.005.116,18	5.560.405,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	561.441,31	513.773,21	-47.668,11
1.2 Sachanlagen	231.288.415,21	232.865.762,59	1.577.347,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.705.698,32	22.825.725,98	120.027,66
1.2.1.1 Grünflächen	12.482.009,78	12.266.535,34	-215.474,44
1.2.1.2 Ackerland	2.245.303,76	2.261.716,31	16.412,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	338.971,71	355.665,02	16.693,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.639.413,07	7.941.809,31	302.396,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.433.377,22	111.200.572,74	767.195,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.762.058,76	5.632.978,08	-129.080,68
1.2.2.2 Schulen	54.374.810,02	52.996.844,41	-1.377.965,61
1.2.2.3 Wohnbauten	8.444.448,41	10.887.715,73	2.443.267,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.852.060,03	41.683.034,52	-169.025,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.512.725,60	86.542.369,52	29.643,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.334.725,19	30.327.841,63	-6.883,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.747.214,39	1.743.675,51	-3.538,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	12,00	12,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.522.038,92	52.633.376,73	111.337,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.908.735,10	1.837.463,65	-71.271,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	711.510,71	694.674,24	-16.836,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.225,77	13.892,57	-333,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.044.274,42	4.235.694,23	191.419,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.656.060,02	2.668.223,85	12.163,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.210.543,15	4.684.609,46	474.066,31
1.3 Finanzanlagen	50.594.854,59	54.625.580,38	4.030.725,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.644.000,00	19.644.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	35.640,00	35.640,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	29.758.679,46	32.080.191,05	2.321.511,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	836.203,45	2.552.432,60	1.716.229,15
1.3.5 Ausleihungen	320.331,68	313.316,73	-7.014,95
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	320.331,68	313.316,73	-7.014,95
2. Umlaufvermögen	30.981.057,15	25.105.288,61	-5.875.768,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.567.420,81	16.805.011,81	237.591,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.525.570,53	5.774.028,40	-751.542,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.516.142,43	6.396.880,71	880.738,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.525.707,85	4.634.102,70	108.394,85
2.4 Liquide Mittel	14.413.636,34	8.300.276,80	-6.113.359,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.182.516,10	6.345.829,42	163.313,32
Bilanzsumme	319.608.284,37	319.456.234,21	-152.050,16

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Eigenkapital	130.970.587,40	135.780.537,63	4.809.950,23
1.1 Allgemeine Rücklage	110.872.738,21	111.025.861,53	153.123,32
1.3 Ausgleichsrücklage	20.097.849,19	20.097.849,19	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	4.656.826,91	4.656.826,91
2. Sonderposten	95.275.617,67	94.310.307,55	-965.310,12
2.1 für Zuwendungen	64.253.570,68	63.354.739,55	-898.831,13
2.2 für Beiträge	27.938.457,51	28.024.549,53	86.092,02
2.3 für Gebührenaussgleich	781.697,48	683.157,59	-98.539,89
2.4 Sonstige Sonderposten	2.301.892,00	2.247.860,88	-54.031,12
3. Rückstellungen	46.832.864,08	45.588.747,98	-1.244.116,10
3.1 Pensionsrückstellungen	36.422.735,00	37.788.704,00	1.365.969,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.921.868,82	1.916.868,12	-5.000,70
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.935.429,81	1.778.541,68	-156.888,13
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.552.830,45	4.104.634,18	-2.448.196,27
4. Verbindlichkeiten	45.907.789,74	43.087.280,23	-2.820.509,51
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.932.650,80	28.505.260,96	-2.427.389,84
4.2.5 von Kreditinstituten	30.932.650,80	28.505.260,96	-2.427.389,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	52.700,00	52.700,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.419.749,55	1.231.157,82	-188.591,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.572.835,42	1.595.019,81	22.184,39
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.221.707,54	1.080.160,66	-1.141.546,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.710.577,90	4.525.107,96	-185.469,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.050.268,53	6.097.873,02	1.047.604,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung	621.425,48	689.360,82	67.935,34
Bilanzsumme	319.608.284,37	319.456.234,21	-152.050,16

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 2017. Die Zeitreihenvergleiche umfassen für die Bilanzen und für Gewinn- und Verlust bzw. Ergebnisrechnung die Jahre 2015 bis 2017.

1. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Emsdetten im Haushaltsjahr 2018

Unternehmen / Einrichtung	Auswirkungen Haushalt	Wert in T €
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Konzessionsabgaben	1.832
	Gewinnabführung	1.000
Sondervermögen Abwasserwerk	Ausschüttung i.H.d. Eigenkapitalverzinsung	1.239
	Kapitalausschüttung und Wiederanlage	2.628

2. Stadwerke Emsdetten GmbH

Übersicht Bilanz

Aktiva (Tsd. €)		2015	2016	2017
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	656	535	589
II.	Sachanlagen	33.979	34.990	37.118
III.	Finanzanlagen	1.961	2.729	2.604
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	514	491	544
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.352	6.350	6.999
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.903	1.459	767
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50	70	57
Bilanzsumme		47.415	46.624	48.678
Passiva (Tsd. €)		2015	2016	2017
A. Eigenkapital				
I.	gezeichnetes Kapital	4.857	4.857	4.857
II.	Kapitalrücklage	11.837	11.837	11.837
III.	Gewinnrücklagen	957	2.683	4.355
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.726	2.672	1.684
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0
C. empfangene Ertragszuschüsse		7.029	7.174	7.446
D. Rückstellungen		4.268	3.431	2.180
E. Verbindlichkeiten		15.331	13.593	15.977
F. Rechnungsabgrenzung		410	376	342
Bilanzsumme		47.415	46.624	48.678

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Tsd. €)		2015	2016	2017
	Umsatzerlöse	58.679	59.641	59.606
	Andere aktivierte Eigenleistung	254	222	195
	Sonstige betriebliche Erträge	1.648	630	689
	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.866	30.348	30.799
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.048	10.513	11.002
	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	5.969	6.044	6.218
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.502	1.480	1.570
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.422	2.473	2.532
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.509	4.556	4.483
	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46	59	55
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	12	14
	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	696	520	694
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360	286	256
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.436	1.569	1.217
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.834	2.777	1.789
	Sonstige Steuern	107	105	105
Jahresüberschuss		2.726	2.672	1.684

3. Sondervermögen Abwasserwerk

Übersicht Bilanz

Aktiva (Tsd. €)		2015	2016	2017
A. Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	82	78
II.	Sachanlagen	58.314	57.542	59.969
III.	Finanzanlagen	0	0	0
B. Umlaufvermögen				
I.	Vorräte	20	15	16
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.187	5.018	4.373
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	269	264
Bilanzsumme		61.522	62.927	64.701
Passiva (Tsd. €)		2015	2016	2017
A. Eigenkapital				
I.	Allgemeine Rücklage	26.908	29.713	32.032
II.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.466	4.107	4.532
III.	Abführungen an die Stadt	-1.614	-1.786	-1.922
B. Sonderposten		19.892	19.709	19.416
C. Rückstellungen		347	471	119
D. Verbindlichkeiten		11.524	10.712	10.525
E. Rechnungsabgrenzung		0	0	0
Bilanzsumme		61.522	62.927	64.701

Übersicht Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung (Tsd. €)		2015	2016	2017
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	151	145
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	9.752	10.012
	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	7	6
	Kostenerstattungen und Umlagen	396	172	164
	sonstige ordentliche Erträge	93	43	62
	aktivierte Eigenleistungen	71	41	36
ordentliche Erträge		10.277	10.166	10.425
	Personalaufwendungen	873	798	855
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774	1.576	1.714
	bilanzielle Abschreibungen	1.932	2.044	2.159
	Transferaufwendungen	45	47	47
	sonstige ordentliche Aufwendungen	748	823	842
ordentliche Aufwendungen		5.373	5.289	5.618
ordentliches Ergebnis		4.904	4.877	4.807
	Finanzerträge	1	0	0
	Finanzaufwendungen	439	770	276
Finanzergebnis		-438	-770	-276
	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
Jahresergebnis		4.466	4.107	4.532
	Abführungen an die Stadt Emsdetten	1.614	1.786	1.922
Jahresergebnis		2.851	2.322	2.610