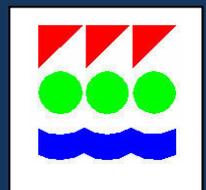


# Stadt Emsdetten



Haushaltssatzung und -plan 2017



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Richtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes</b> .....	<b>28</b>
<b>Budgetübersicht</b> .....	<b>32</b>
<b>Glossar</b> .....	<b>35</b>
<b>Gesamtpläne</b> .....	<b>40</b>
Gesamtergebnisplan .....	41
Gesamtfinanzplan .....	42
<b>Produkte und Teilpläne</b>	
<u>01 - Innere Verwaltung</u> .....	<u>43</u>
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien.....	46
01.02.01.00 Verwaltungsführung .....	49
01.02.02.00 Steuerungsunterstützung und Organisation .....	51
01.02.04.00 Finanzmanagement .....	54
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann .....	56
01.03.02.00 Datenschutz .....	58
01.05.01.00 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung.....	61
01.06.01.00 Rathauservice .....	64
01.06.02.00 Leistungen des Baubetriebshofes.....	69
01.07.01.00 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation .....	74
01.07.02.00 Ehrenamt.....	77
01.08.01.00 Personalmanagement.....	79
01.09.01.00 Geschäftsbuchführung .....	84
01.09.04.00 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben .....	87
01.10.01.00 Informations- und Kommunikationstechnik .....	90
01.11.01.00 Rechtsangelegenheiten .....	95
01.12.01.00 Leistungen des Gebäudemanagements .....	98
01.13.02.00 Wohnbaugrundstücke .....	103
01.13.03.00 Grundstücksverkehr .....	108
<u>02 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u> .....	<u>114</u>
02.01.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	117
02.02.01.00 Gewerbewesen .....	122
02.07.01.00 Verkehrsangelegenheiten .....	125
02.10.01.00 Bürgerbüro .....	127
02.11.01.00 Standesamt .....	130
02.13.01.00 Wahlen .....	133
02.15.01.00 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz .....	135
02.17.01.00 Rettungsdienst .....	141
<u>03 – Schulträgeraufgaben</u> .....	<u>146</u>
03.01.01.00 Grundschulen .....	149
03.01.02.00 Weiterführende Schulen.....	157
03.01.03.00 Förderschule .....	164
<u>04 - Kultur und Wissenschaft</u> .....	<u>166</u>
04.01.01.00 Städtische kulturelle Einrichtungen .....	169
04.02.01.00 Förderung der Kultur .....	174
04.04.01.00 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung.....	177
04.06.01.00 Stadtbibliothek .....	180

<u>05 - Soziale Leistungen</u> .....	<u>185</u>
05.01.01.00 Förderung der Seniorenarbeit.....	188
05.02.01.00 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre.....	191
05.02.02.00 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte .....	194
05.02.03.00 Unterhaltersatzleistungen.....	202
05.03.01.00 Förderung spezifischer Beratungsangebote .....	205
05.05.01.00 Hilfen bei Wohnproblemen.....	209
05.06.01.00 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II .....	212
05.07.01.00 Integration .....	217
05.07.02.00 Gewährung von Wohngeld.....	219
<u>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> .....	<u>222</u>
06.01.01.00 Tagesbetreuung von Kindern.....	225
06.02.01.00 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz .....	231
06.02.02.00 Spiel- und Freizeitflächen.....	235
06.03.01.00 Beratung und Unterstützung junger Menschen .....	239
06.03.02.00 Hilfen zur Erziehung .....	243
06.03.05.00 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche .....	246
06.04.01.00 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren .....	249
06.04.02.00 Beistandschaft, Amtspflegschaft, Vormundschaft .....	252
06.04.03.00 Adoptionen .....	255
<u>08 - Sportförderung</u> .....	<u>258</u>
08.01.01.00 Förderung des Sports .....	261
<u>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</u> .....	<u>268</u>
09.01.01.00 Räumliche Planungsmaßnahmen.....	271
09.03.01.00 Geodaten.....	277
<u>10 - Bauen und Wohnen</u> .....	<u>280</u>
10.02.01.00 Umlegungsverfahren.....	283
10.04.01.00 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen.....	288
10.06.01.00 Denkmalschutz.....	293
10.07.01.00 Wohnungsbauförderung.....	296
<u>11 - Ver- und Entsorgung</u> .....	<u>301</u>
11.01.01.00 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH .....	304
11.02.01.00 Abfallentsorgung .....	306
11.03.01.00 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk.....	311
<u>12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u> .....	<u>315</u>
12.01.01.00 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen .....	318
12.01.02.00 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen.....	337
12.01.03.00 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge .....	343
12.04.01.00 Öffentlicher Personennahverkehr .....	347
12.05.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst .....	352
<u>13 - Natur- und Landschaftspflege</u> .....	<u>357</u>
13.01.01.00 Pflege des öffentlichen Grüns .....	360
13.02.01.00 Umsetzung der Landschaftsplanung .....	364
<u>14 - Umweltschutz</u> .....	<u>366</u>
14.01.01.00 Umweltschutz und Baumschutz.....	368

<u>15 - Wirtschaft und Tourismus</u> .....	<u>371</u>
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung .....	374
15.03.01.00 Märkte und Kirmessen .....	379
15.04.01.00 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten Ochtrup.....	381
15.05.01.00 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art .....	388
<u>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> .....	<u>385</u>
16.01.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	388
<u>17 - Stiftungen</u> .....	<u>393</u>
17.01.01.00 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung.....	395
<b>Organigramm</b> .....	<b>398</b>
<b>Anlagen gem. § 1 Abs. 2 GemHVO</b>	
Stellenplan.....	399
Verpflichtungsermächtigungen.....	404
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	406
Zuwendungen an Fraktionen .....	407
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	413
Bilanz zum 31.12.2015 .....	414
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Emsdetten .....	415

## **Haushaltssatzung der Stadt Emsdetten für das Haushaltsjahr 2017**

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 25. Juni 2015, hat der Rat der Stadt Emsdetten mit Beschluss vom 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	85.236.715 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.725.779 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.956.390 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.013.215 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.475.802 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	18.024.062 EUR
---	----------------

### **§ 2**

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

4.240.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

12.129.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

489.064 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 2017 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                              | 495 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 2017**

# Inhalt des Vorberichts

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>- 10 -</b>
<b>2</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN</b> .....	<b>- 10 -</b>
2.1	Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage.....	- 10 -
2.2	Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2017 .....	- 11 -
2.3	Finanzplan und Liquidität 2017 .....	- 11 -
2.4	Kreditaufnahme und Verschuldung 2017 .....	- 11 -
<b>3</b>	<b>DER ERGEBNISPLAN</b> .....	<b>- 12 -</b>
3.1	Überblick .....	- 12 -
3.2	Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen .....	- 12 -
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	- 13 -
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	- 15 -
3.2.3	Kostenerstattungen .....	- 16 -
3.3	Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen.....	- 16 -
3.3.1	Transferaufwendungen .....	- 16 -
3.3.2	Personalaufwendungen.....	- 18 -
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	- 18 -
<b>4</b>	<b>JAHRESERGEBNIS UND ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS</b> .....	<b>- 19 -</b>
<b>5</b>	<b>FINANZPLAN UND INVESTITIONEN</b> .....	<b>- 20 -</b>
5.1	Überblick Investitionstätigkeit .....	- 20 -
5.2	Wesentliche Einzelmaßnahmen .....	- 20 -
<b>6</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN UND LIQUIDITÄT</b> .....	<b>- 22 -</b>
6.1	Entwicklung der liquiden Mittel.....	- 22 -
6.2	Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten .....	- 23 -
6.3	Verbindlichkeiten insgesamt.....	- 23 -
<b>7</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG</b> .....	<b>- 24 -</b>
<b>8</b>	<b>STEUERN UND GEBÜHREN</b> .....	<b>- 25 -</b>
8.1	Abfallbeseitigung.....	- 25 -
8.2	Abwasserbeseitigung.....	- 25 -
8.3	Straßenreinigung und Winterdienst .....	- 26 -
8.4	Hundesteuern.....	- 26 -
<b>9</b>	<b>STATISTIK</b> .....	<b>- 26 -</b>

# 1 Vorbemerkungen

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

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

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

Der Ergebnisplan enthält alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) für das Vorvorjahr 2015 als Ist-Werte sowie als Planwerte jeweils für das vorangegangene Haushaltsjahr 2016, für das Haushaltsjahr 2017 und für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2020. Die mittelfristige Planung ist Bestandteil der Beschlussfassung des Rates.

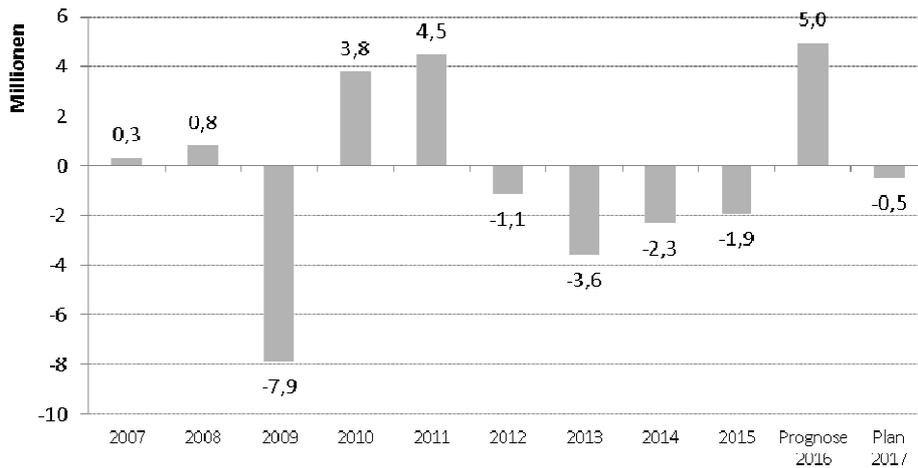
Im Ergebnisplan wird durch Summen- und Saldenbildung nachgewiesen, ob die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden (Überschuss) oder nicht (Fehlbetrag). Die veranschlagten Beträge stellen die Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 dar. Allgemeine Informationen zu den einzelnen Positionen des 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.

## 2 Finanzwirtschaftliche Eckdaten

### ***2.1 Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage***

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Defizit von rd. 1,9 Mio. € ab. Dieses Defizit kann nach Feststellung des Jahresabschlusses gegen die Ausgleichsrücklage gebucht werden. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Überschuss von rd. 5 Mio. € prognostiziert, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Insgesamt wurden von 2007 bis 2016 durch die Jahresergebnisse rd. 2,4 Mio. € Eigenkapital verzehrt, wobei das Haushaltsjahr 2009 mit einem Defizit von 7,9 Mio. € durch die auch in Emsdetten durchschlagende Wirtschafts- und Finanzkrise belastet war. Die Ergebnisse seit 2007 werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



## 2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich 2017

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

▪ Erträge:	85.236.715 €
▪ Aufwendungen:	85.725.779 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um rd. 0,5 Mio. €. Um diesen Betrag vermindert sich die Ausgleichsrücklage. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen.

## 2.3 Finanzplan und Liquidität 2017

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf

▪ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	80.956.390 €
▪ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	80.013.215 €
▪ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	10.235.802 €
▪ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	16.582.588 €

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

## 2.4 Kreditaufnahme und Verschuldung 2017

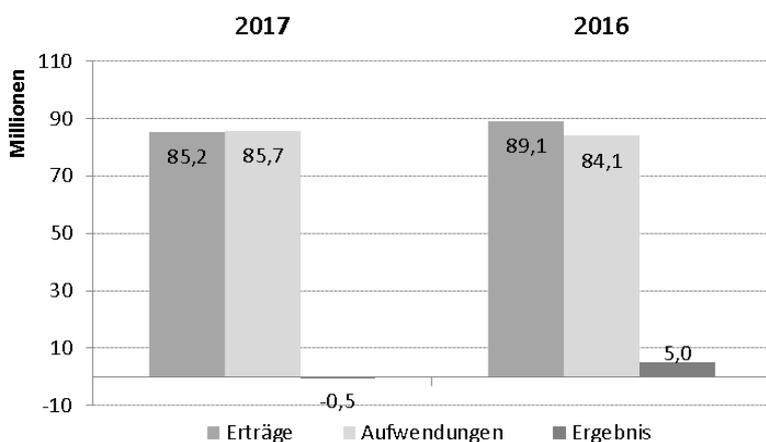
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden in 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von 4,24 Mio. € veranschlagt. Durch eine mögliche Übertragung der Ermächtigung von 2016 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 kann sich die Verschuldung durch langfristige Verbindlichkeiten noch ändern. Der Jahresabschluss 2016 bleibt abzuwarten.

### 3 Der Ergebnisplan

#### 3.1 Überblick

Im städtischen Gesamtergebnisplan werden die Teilerträge und -aufwendungen aller 76 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.

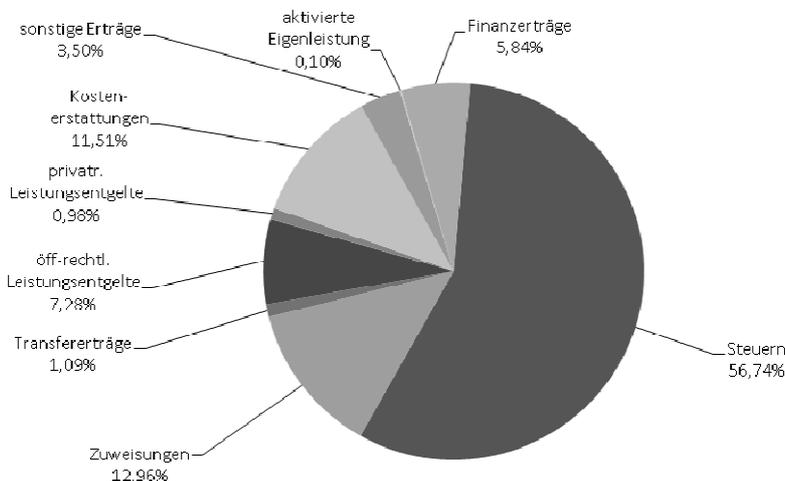
Die nachfolgende Abbildung stellt die Planwerte 2017 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Plan des Vorjahres dar (Werte jeweils ohne interne Leistungsbeziehungen).



Die Erträge 2017 verringern im Vergleich zum Vorjahr um 4,3%, die Aufwendungen steigen um 2,0 %. Im Saldo ergibt sich daraus für 2017 ein Defizit in Höhe von rund 0,5 Mio. €. Damit ist der Haushalt 2017 im Plan strukturell nicht ausgeglichen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand per 1.1.2017: 11,73 Mio. €) kann gleichwohl ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird im weiteren Text dieses Vorberichts dargestellt.

#### 3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

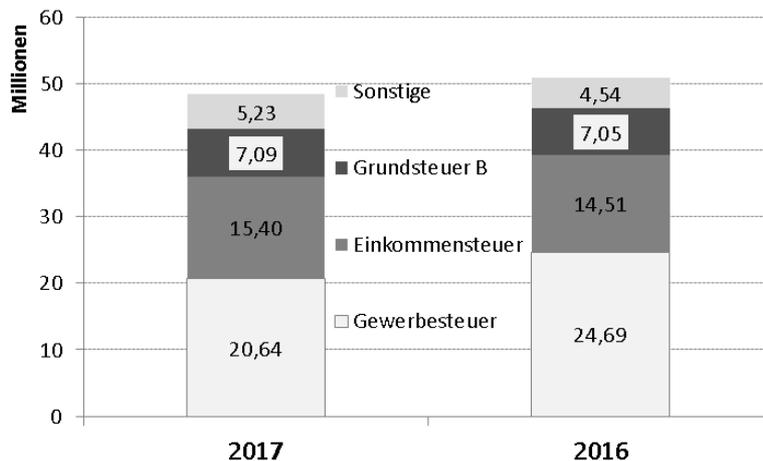
Für den Haushalt 2017 sind Erträge in Höhe von rund 85,2 Mio. € geplant. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Erträge.



### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

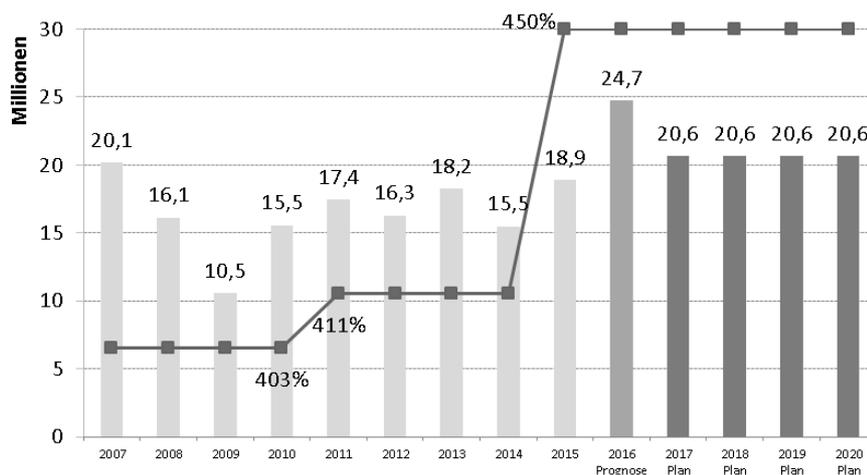
Die Erträge belaufen sich auf 48,4 Mio. €.

Der Anteil der Erträge aus Steuern an den Gesamterträgen beträgt 58,4%. Die Steuern bleiben damit unverändert die deutlich wichtigste Einnahmeposition im Haushalt. Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres ist von einer Verringerung in Höhe von 2,43 Mio. € (= - 4,8%) auszugehen. Die nachfolgende Abbildung stellt die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Plan des Vorjahres dar.



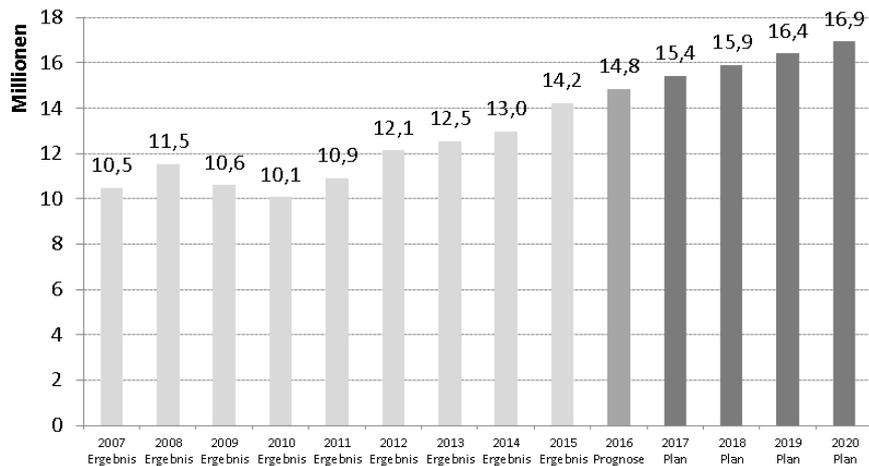
Die erheblich verbesserte Prognose der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016 beruht auf Nachveranlagungen aus den Geschäftsjahren 2014 und tlw. 2015. Diese Nachveranlagungen führen zu höheren Vorauszahlungen für das Jahr 2016. Die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2017 beruht auf diesen aktuellen Vorauszahlungen für das Jahr 2016. Der Etat 2017 sieht keine weitere Anhebung des Hebesatzes vor.

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

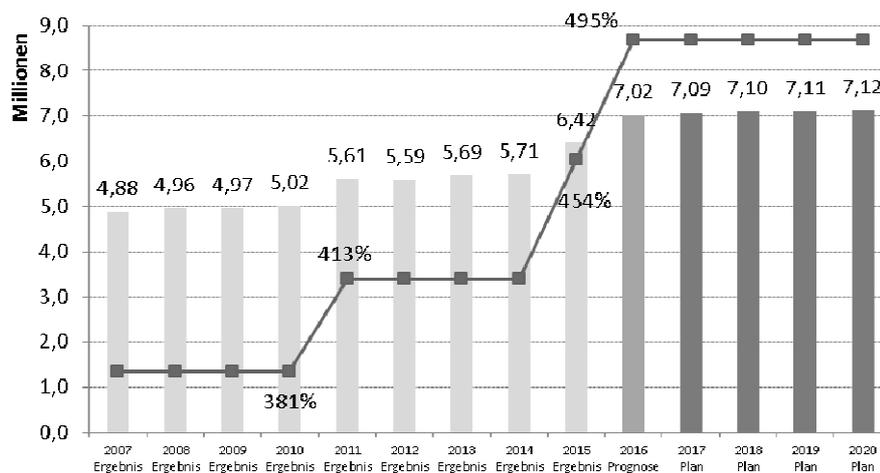


Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer sind nach den Daten der Steuerschätzung Mai 2016 und den ab 2012 angepassten Schlüsselzahlen kalkuliert. Wesentliche Ursache für die Entwicklung ist die derzeit nach wie vor gute Situation am Arbeitsmarkt. Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig 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 2007 dar.



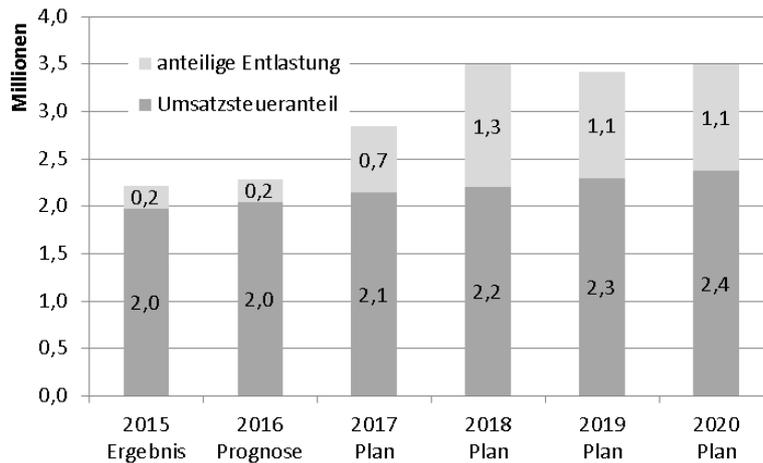
Die Entwicklung der Grundsteuer B der Jahre 2007 bis 2020 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes ist im Etat 2017 nicht vorgesehen.



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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird in 2017 zwar verringert werden, dennoch ist der Bestand nach derzeitigem Planungsstand hoch genug, um den Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 bis 2020 auch ohne Ersatzmaßnahmen zu erreichen.

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



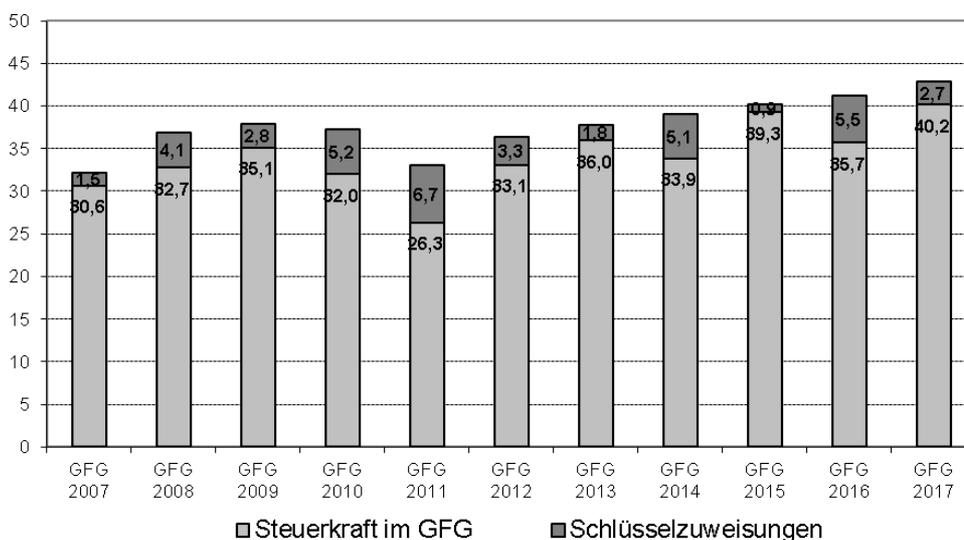
### 3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge belaufen sich auf 11,0 Mio. € und bilden mit 13 % nach den Steuern die zweite große Einnahmeart.

Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres sinken die Erträge um rund 2,3 Mio. € (= - 17 %).

Wesentliche Ursache ist die Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 2,8 Mio. € (= -50,6%) sinkt. Diese Verringerung war nur zum Teil in der mittelfristen Planung des Vorjahres eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen gleichen im System des Kommunalen Finanzausgleiches die höher ausgefallene Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (07/15 bis 06/16) aus. Schwankungen der Gewerbesteuer werden in nachfolgenden Jahren zum Teil durch Schlüsselzuweisungen kompensiert. Im Gegensatz zum Landestrend (+5,1%) ist die Steuerkraft der Stadt Emsdetten im Referenzzeitraum für das GFG 2017 deutlicher gestiegen (+12,6%).

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 2017 werden die Schwankungen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen sehr deutlich.



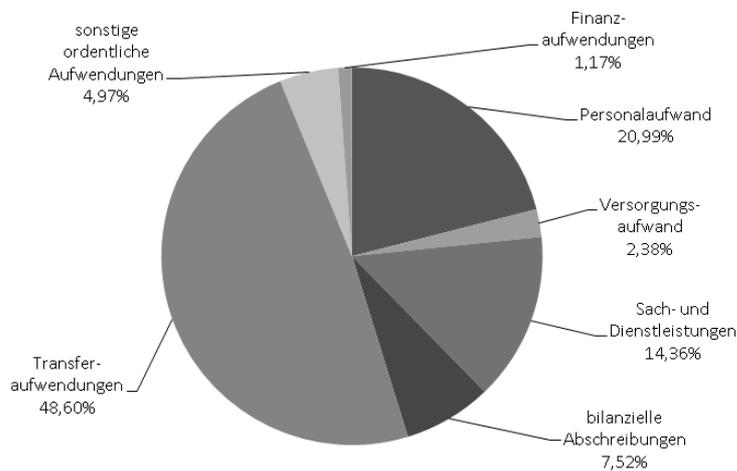
### 3.2.3 Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen steigen ggü. der Prognose des Vorjahres um 0,8 Mio. € (+ 8,3%) auf 9,8 Mio. €.

Der größte Teil der Veränderung entfällt auf die Kostenerstattung des Landes für Flüchtlinge. Die Kostenerstattung pro Leistungsbezieher Asyl von 866 € pro Monat ist zwar deutlich gestiegen und entlastet damit grundsätzlich den Haushalt der Stadt Emsdetten. Durch die 10. Änderung des FlÜAG wird die Kostenerstattung jedoch von der Stichtagsregelung 01.01 auf eine monatliche Bestandserhebung umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Kommunen die im Jahr 2015 (hier galt noch der Stichtag 01.01) vorfinanzierten Kosten aufgrund des erheblichen Zuzuges bei einer rückläufigen Zahl der Leistungsbezieher ab 2017 nicht erstattet bekommen.

### 3.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Für den Haushalt 2017 sind Aufwendungen in Höhe von rund 85,7 Mio. € geplant (ohne interne Leistungsbeziehungen). Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Aufwendungen.



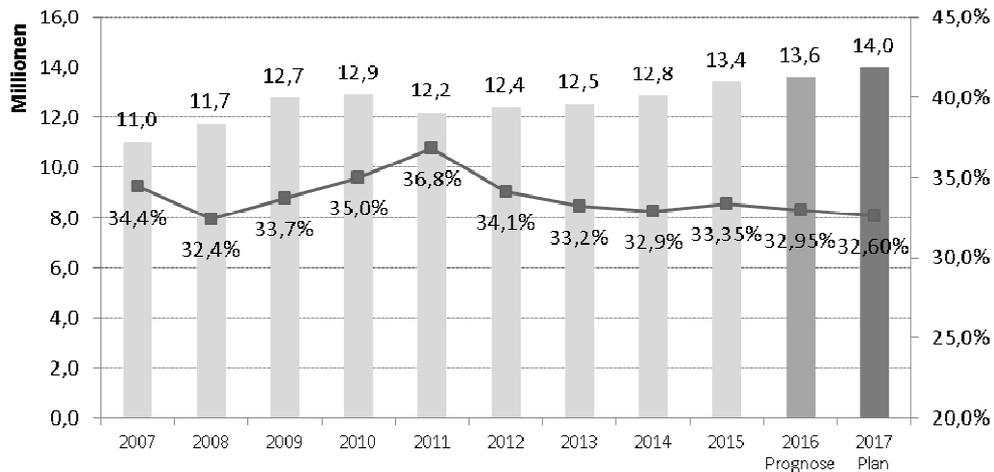
#### 3.3.1 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 41,7 Mio. € und sind mit einem Anteil von 48,6 % die größten Aufwandspositionen.

Im Vergleich zur Prognose des Vorjahres steigen die Transferaufwendungen insgesamt um 0,8 Mio. € (= + 1,8%).

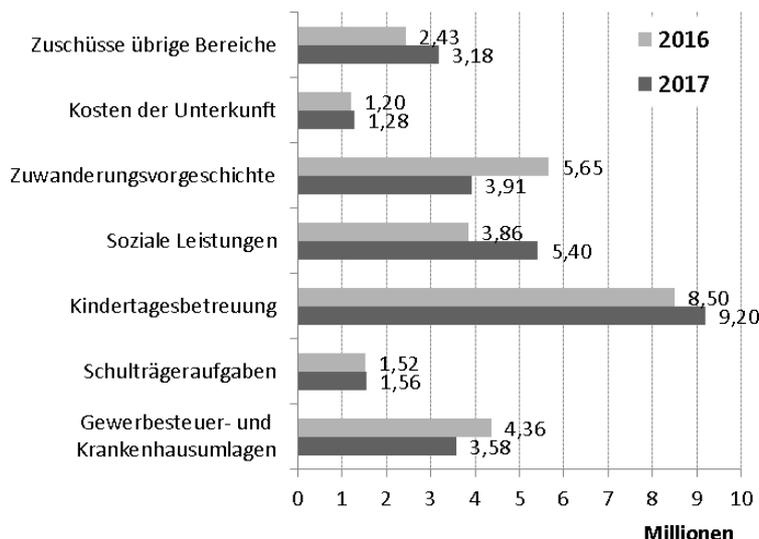
Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € (= +3,0%) ansteigt. Zum einen ergibt sich zwar aufgrund höherer Umlagegrundlagen (= *Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen*) ein Mitnahmeeffekt von rd. 0,53 Mio. €, zum anderen hat aber der Kreistag beschlossen, den Hebesatz um 0,35 Punkte auf 32,6% zu senken. Dadurch reduziert sich der Anteil der Stadt um rd. 0,15 Mio. €.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes dar.



Für die Kalkulation der Transferaufwendungen im Bereich Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird angenommen, dass sich zum 31.12.2016 ca. 550 Flüchtlinge in Emsdetten aufhalten. Lt. Auskunft des BAMF kann mit einer Anerkennungsquote von 60% gerechnet werden. Eine weitere Zunahme der Flüchtlinge wird in dem Rahmen angenommen, der bis 2014 tatsächlich eingetreten ist, d.h. dass rund 250.000 bis 300.000 Menschen nach Deutschland flüchten. Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt über den Zuweisungsschlüssel nach § 3 FlüAG. Bei den Transferaufwendungen wurden die bisher gezahlten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen pro Flüchtling hochgerechnet. Ab 2018 werden die Ansätze zunächst auf Basis Ende 2017 fortgeschrieben.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die weiteren Transferaufwendungen.



### 3.3.2 Personalaufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf 18,0 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,0%.

Hiervon entfallen:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ auf Beschäftigtenentgelte und Dienstbezüge  | 16.045.398 € |
| ▪ auf Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beamte                                 | 1.568.410 €  |
| ▪ auf Sonstiges (insbes. Beihilfen, Unfallversicherung, sonst. Beschäftigtenentgelte) | 382.710 €    |

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 0,9 Mio. € gestiegen. Dieser Betrag berücksichtigt u.a.:

- die Steigerung der Beschäftigtenentgelte 2017 sowie die prognostizierten Auswirkungen des Tarifabschlusses zur neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten
- eine vermutete Steigerung der Dienstbezüge im Beamtenbereich 2017
- Veränderungen im Bereich der Zusatzversorgung und Sozialversicherung
- Anpassungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

### 3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

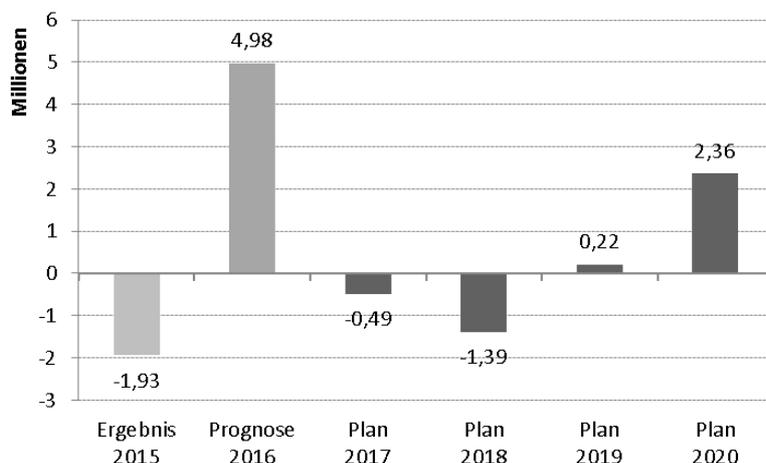
Die Aufwendungen belaufen sich auf 12,3 Mio. €, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt rd. 14,4 %.

Die Hauptursachen der Steigerung um rd.0,5 Mio. € im Vergleich zur Prognose des Vorjahres (+ 4,6%) sind höhere Aufwendungen für Unterhaltung Schulen, die mit dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden, die Neuveranschlagung der Kostenerstattung des Bodens der Kreissporthalle und notwendige Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro.

Für die Aufwendungen im Bereich Flüchtlingsunterkünfte für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen wurden alle bisherigen Unterkünfte zzgl. der noch benötigten Unterkünfte als Ersatz für die Containeranlagen hochgerechnet. Sicherheiten oder „Puffer“, wie auch Sicherheitsdienste sind im Etat 2017 nicht eingerechnet.

## 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. €).



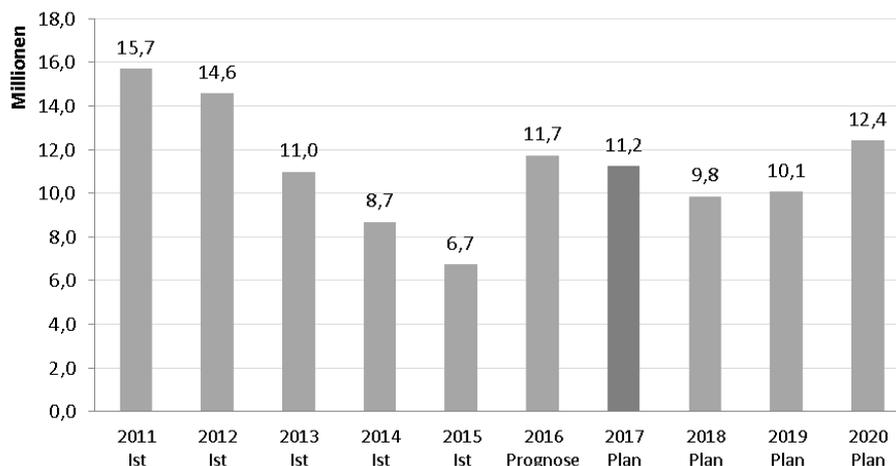
Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem Defizit in Höhe von 0,5 Mio. € ab. Der Gesamtbeitrag der Aufwendungen übersteigt die Höhe der vorgesehenen Erträge, so dass der Haushalt strukturell nicht ausgeglichen ist. Erst ab 2019 wird ein ausgeglichener Haushalt nach heutigem Stand erreicht werden können.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan 2017 kann gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung (GO) durch die Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass diese Rücklage zum 1.1.2017 in Höhe von rund 11,7 Mio. € zur Verfügung steht.

Seit 2011 bis 2017 wurden bzw. werden insgesamt rd. 4,5 Mio. € Ausgleichsrücklage abgebaut sein. Ab dem Haushaltsjahr 2019 kann nach der mittelfristigen Planung die Ausgleichsrücklage voraussichtlich zu einem Teil davon wieder aufgefüllt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage (inkl. Jahresergebnis) im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum zum jeweiligen Jahresabschluss (Angaben in Mio. €).



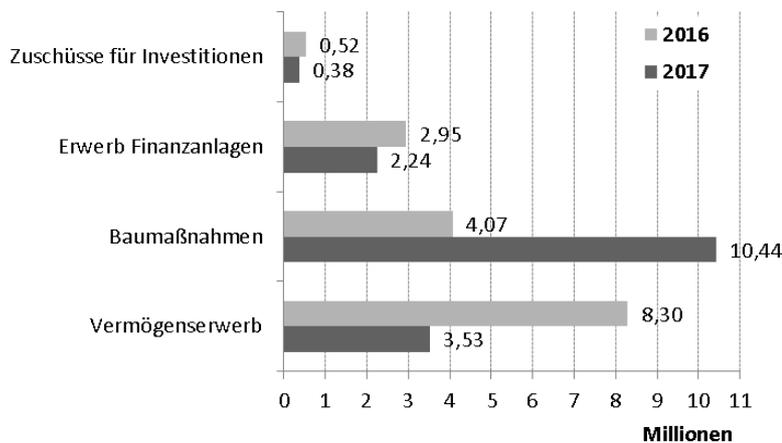
## 5 Finanzplan und Investitionen

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 10,2 Mio. € aus. Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 16,6 Mio. €, die sich wie folgt aufteilen. Die Werte 2016 entsprechen den Prognosen des Managementberichtes Oktober 2016.



### 5.2 Wesentliche Einzelmaßnahmen

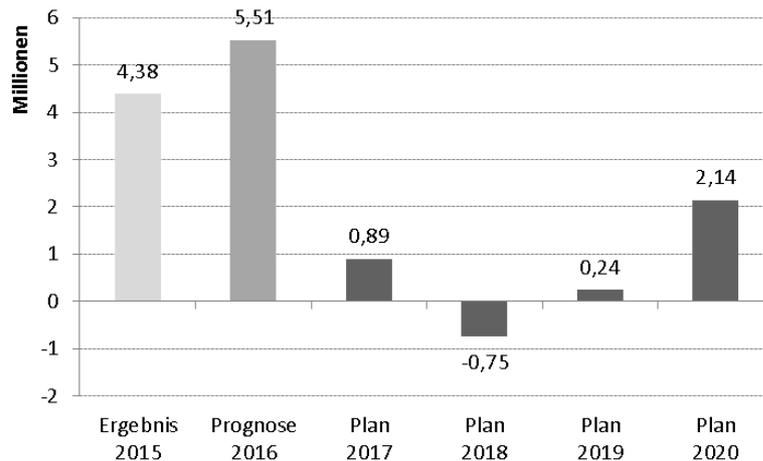
12.01.01.00	Industrie 1	Straßenbau Industriegebiet 17C	2.400.000 €
05.02.02.00	Unterkunft 4	Neubau von Wohnräumen für Flüchtlinge - Massivbauweise -	2.057.000 €
01.12.01.00	Unterkunft 3	Neubau von Wohnraum	2.040.000 €
12.01.01.00	Wifö 2	Ausbau Breitbandnetz	700.000 €
01.13.03.00	Grunderwerb 6	Grunderwerb bebaute Grundstücke	595.000 €

12.01.01.00	BauGB 17	Ausbau Sternbusch	550.000 €
12.01.01.00	Bahnhof 3	P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof	500.000 €
12.01.01.00	BauGB 15	Straßenbau BG Rheiner Str.	350.000 €
02.12.01.00	Feuerwehr FZ	Beschaffung Feuerlöschfahrzeug	319.500 €
05.02.02.00	Unterkunft 2	Ankauf und Herrichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	300.000 €

## 6 Verbindlichkeiten und Liquidität

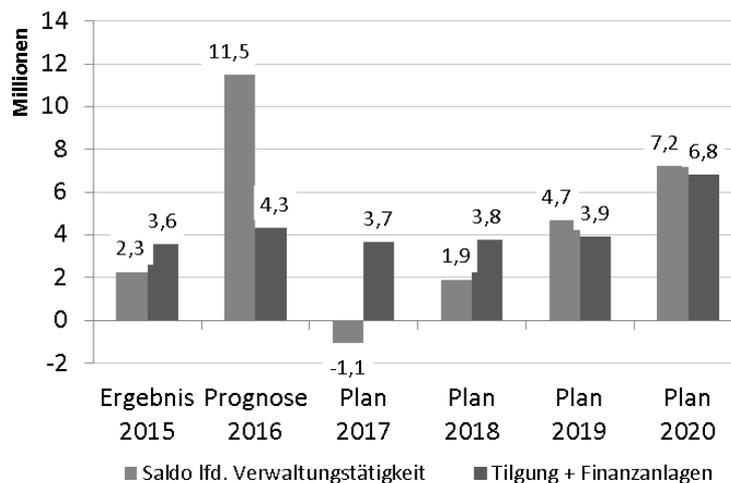
### 6.1 Entwicklung der liquiden Mittel

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



Die Grafik verdeutlicht, dass sich die Liquiditätssituation der Stadt Emsdetten in 2017 bis 2018 noch negativ entwickeln wird. Diese Entwicklung kann nur gestoppt werden durch Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

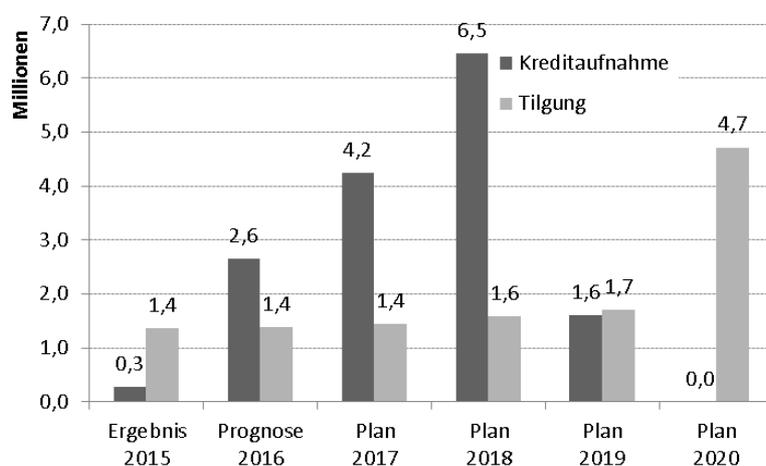
Anzumerken an dieser Situation ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (also ohne Investitionen) ab 2018 zwar positiv ist, aber es erst ab 2019 gelingt, die ordentliche Tilgung von Krediten und den Erwerb von Finanzanlagen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bezahlen, was aus der nachfolgenden Grafik deutlich wird.



## 6.2 Langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten

Bei einem Gesamtvolumen der Investitionen 2017 in Höhe von 16,6 Mio. € ist eine Kreditaufnahme von 4,24 Mio. € veranschlagt. Bei einer gleichzeitigen Tilgung vorhandener Kredite von rd. 1,44 Mio. € steigt der Schuldenstand um 2,8 Mio. €. Für 2018 und 2019 sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die Kreditaufnahme ist erforderlich für die Finanzierung der unter Punkt 5.2. genannten Investitionen. Für die Finanzierung der Unterkünfte sind Förderkredite bewilligt. Aus der Zinsbindung auslaufende Kredite im Jahr 2020 sollen in deutlicher Höhe zurückgezahlt werden.

Nach aktuellem Stand wird die in 2016 geplante Kreditermächtigung nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung kann zur Sicherung der zu übertragenden Investitionsauszahlungen nach 2017 übertragen werden, die endgültige Höhe bleibt jedoch abzuwarten. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Kreditaufnahmen und -tilgungen im Planungszeitraum (Angaben in Mio. €).

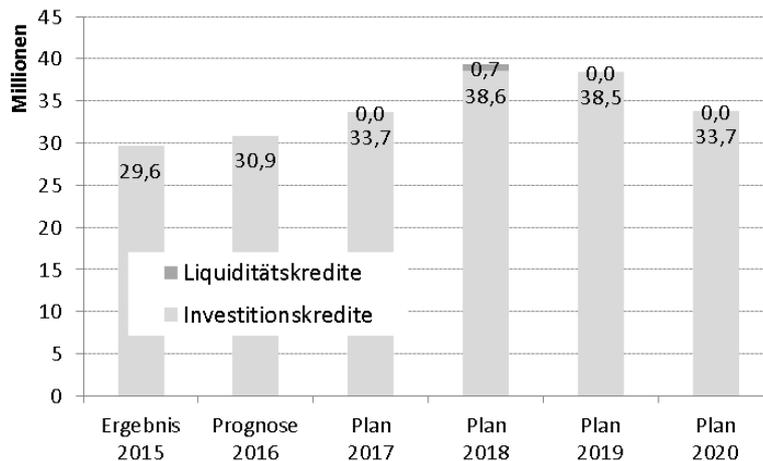


Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für investive Zwecke steigt im Planungszeitraum 2017 bis 2019 um 7,6 Mio. €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 haben die Verbindlichkeiten voraussichtlich einen Bestand in Höhe von rd. 33,7 Mio. €. Nach Möglichkeit soll ein großer Teil in 2020 zurückgezahlt werden. Danach kann bei planmäßigem Verlauf in 2020 der Stand der Verbindlichkeiten auf rd. 33,7 Mio. € zurückgehen.

Die i.d.R. kreditfinanzierten Investitionen der Vergangenheit und der Zukunft belasten den Finanzhaushalt. Für jede kreditfinanzierte Investition müssen die Zinsen und letztendlich auch die Tilgung im Ergebnisaushalt zahlungswirksam erwirtschaftet werden. Durch die Verschuldung belasten Zinsen den Haushalt 2017 mit rd. 1,0 Mio. €, der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) im Haushaltjahr 2017 beträgt damit insgesamt rd. 2,4 Mio. €.

## 6.3 Verbindlichkeiten insgesamt

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



## 7 Zusammenfassung

Chancen zur Haushaltsverbesserung haben sich durch die intensiven Verhandlungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes NRW zum Thema Kostenerstattung für die Unterbringung der Flüchtlinge mit dem Land NRW ergeben. Die Kostenerstattung pro Leistungsbezieher Asyl von 866 € pro Monat ist zwar deutlich gestiegen und entlastet damit grundsätzlich den Haushalt der Stadt Emsdetten. Durch die 10. Änderung des FlüAG wird die Kostenerstattung jedoch von der Stichtagsregelung 01.01 auf eine monatliche Bestandserhebung umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Kommunen die im Jahr 2015 (hier galt noch der Stichtag 01.01.) vorfinanzierten Kosten bei einer rückläufigen Zahl der Leistungsbezieher nicht erstattet bekommen. Darüber hinaus ist der Betrag von 866 € pro Monat nicht kostendeckend.

Sofern die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zunimmt, ist auch mit steigenden Kosten im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu rechnen. Problematisch ist insbesondere der stark zunehmende Personalbedarf für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge.

Ein weiteres Risiko besteht durch steigende Kosten für Inklusion oder Hilfen zur Erziehung. Steigende Fallzahlen sind in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie steigende Umlagen an den Kreis oder Landschaftsverband aufgrund erheblicher Steigerungen in der Eingliederungshilfe. Sollte das Szenario jährlich steigender Kosten von rd. 100 Mio. € für die Eingliederungshilfe, welches der LWL aufzeigt, eintreten, und in Folge dessen der LWL-Umlage-Hebesatz um 1%-Punkt pro Jahr steigen, hätte allein das jährlich weiter steigende Zahlbeträge von rd. 6 Mio. € für die 24 Kommunen zur Folge. Für Emsdetten würde das eine jährliche Steigerung bei der Kreisumlage von rd. 0,5 Mio. € bedeuten.

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

Der Haushalt 2017 ist defizitär, aber genehmigungsfrei. Ab 2019 ist es nach jetzigem Stand möglich, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies funktioniert aber nur, wenn weiterhin am Thema Haushaltskonsolidierung gearbeitet wird. Strikte Ausgabendisziplin ist erforderlich, um die enormen Investitionen 2017 und deren Folgekosten zu bewältigen.

## 8 Steuern und Gebühren

### 8.1 Abfallbeseitigung

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
<b>Restmüll</b>						
80 l Behälter 4-wöchige Abfuhr	77,00	74,00	69,00	64,00	55,00	<b>60,00</b>
80 l Behälter 14-tägige Abfuhr	120,00	109,00	99,00	92,00	77,00	<b>86,00</b>
120 l Behälter 14-tägige Abfuhr	159,00	139,00	124,00	114,00	92,00	<b>105,00</b>
240 l Behälter 14-tägige Abfuhr	259,00	214,00	181,00	165,00	124,00	<b>148,00</b>
1.100 l Container 14-tägige Abfuhr	1.108,00	886,00	726,00	663,00	485,00	<b>589,00</b>
1.100 l Container wöchentliche Abfuhr	---	2.273,00	1.924,00	1.795,00	1.418,00	<b>1.638,00</b>
60-l-Abfallsack	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	<b>3,50</b>
<b>Bioabfall</b>						
Biogefäße 120 l	57,00	46,00	39,00	37,00	36,00	<b>36,00</b>
Biogefäße 240 l	85,00	66,00	51,00	46,00	44,00	<b>45,00</b>
<b>Altpapier</b>						
240 l - Papiergefäß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.100 l - Papiercontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

### 8.2 Abwasserbeseitigung

	2012 Euro / Jahr	2013 Euro / Jahr	2014 Euro / Jahr	2015 Euro / Jahr	2016 Euro / Jahr	2017 Euro / Jahr
Schmutzwasser-Ableitung	1,24 / m <sup>3</sup>	1,24 / m <sup>3</sup>	1,31 / m <sup>3</sup>	1,75 / m <sup>3</sup>	1,76 / m <sup>3</sup>	<b>1,74 / m<sup>3</sup></b>
Schmutzwasser-Reinigung	1,34 / m <sup>3</sup>	1,34 / m <sup>3</sup>	1,44 / m <sup>3</sup>	1,52 / m <sup>3</sup>	1,50 / m <sup>3</sup>	<b>1,55 / m<sup>3</sup></b>
Reinigung und Ableitung des Niederschlagswassers						
a) bei vollständiger Ableitung	0,66 / m <sup>2</sup>	0,67 / m <sup>2</sup>	0,66 / m <sup>2</sup>	0,66 / m <sup>2</sup>	0,63 / m <sup>2</sup>	<b>0,66 / m<sup>2</sup></b>
b) bei eingeschränkter Ableitung durch						
▪ dauerhaft begrünte Garagendächer	0,61 / m <sup>2</sup>	0,62 / m <sup>2</sup>	0,61 / m <sup>2</sup>	0,61 / m <sup>2</sup>	0,58 / m <sup>2</sup>	<b>0,60 / m<sup>2</sup></b>
▪ dauerhaft begrünte Hausdächer	0,59 / m <sup>2</sup>	0,60 / m <sup>2</sup>	0,59 / m <sup>2</sup>	0,59 / m <sup>2</sup>	0,56 / m <sup>2</sup>	<b>0,60 / m<sup>2</sup></b>
▪ dauerhaft begrünte Haus- und Garagendächer	0,54 / m <sup>2</sup>	0,55 / m <sup>2</sup>	0,54 / m <sup>2</sup>	0,54 / m <sup>2</sup>	0,51 / m <sup>2</sup>	<b>0,55 / m<sup>2</sup></b>
▪ die Nutzung als Brauchwasser für Toilette und Waschmaschine	0,50 / m <sup>2</sup>	0,51 / m <sup>2</sup>	0,50 / m <sup>2</sup>	0,50 / m <sup>2</sup>	0,45 / m <sup>2</sup>	<b>0,51 / m<sup>2</sup></b>
▪ dauerhaft begrünte Garagendächer und Brauchwassernutzung für Toilette und Waschmaschine	0,43 / m <sup>2</sup>	0,44 / m <sup>2</sup>	0,43 / m <sup>2</sup>	0,43 / m <sup>2</sup>	0,38 / m <sup>2</sup>	<b>0,44 / m<sup>2</sup></b>
▪ dauerhaft begrünte Hausdächer und Brauchwassernutzung für Toilette und Waschmaschine	0,38 / m <sup>2</sup>	0,39 / m <sup>2</sup>	0,38 / m <sup>2</sup>	0,38 / m <sup>2</sup>	0,33 / m <sup>2</sup>	<b>0,44 / m<sup>2</sup></b>
▪ dauerhaft begrünte Haus- und Garagendächer und Brauchwassernutzung für Toilette und Waschmaschine	0,33 / m <sup>2</sup>	0,34 / m <sup>2</sup>	0,33 / m <sup>2</sup>	0,33 / m <sup>2</sup>	0,28 / m <sup>2</sup>	<b>0,39 / m<sup>2</sup></b>
c) bei vollständiger beeinträchtigungsfreier Verregnung, Verrieselung, Versickerung oder Einleitung in ein Gewässer	0,00 / m <sup>2</sup>	<b>0,00 / m<sup>2</sup></b>				

### 8.3 Straßenreinigung und Winterdienst

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
<u>Reinigungsklassen Sommerreinigung</u>						
RK 0 - Selbstreiniger	---	---	---	---	---	---
RK 1 - wöchentliche Reinigung	2,62	2,38	2,50	2,46	2,61	<b>2,94</b>
RK 2 - 14-tägige Reinigung	1,31	1,19	1,25	1,23	1,30	<b>1,47</b>
RK 3 - zur Zeit nicht belegt						
RK 4 - Fußgängerzone	13,11	11,90	12,49	12,31	13,03	<b>14,70</b>
<u>Dringlichkeitsstufen Winterdienst</u>						
Stufe 1	2,68	0,97	1,09	1,73	1,13	<b>0,85</b>
Stufe 2	2,15	0,77	0,87	1,38	0,91	<b>0,68</b>
Stufe 3	1,34	0,48	0,54	0,86	0,57	<b>0,42</b>

### 8.4 Hundesteuern

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
1. Hund	76,00	76,00	76,00	96,00	96,00	<b>96,00</b>
2. Hund	84,00	84,00	84,00	108,00	108,00	<b>108,00</b>
3. Hund	92,00	92,00	92,00	120,00	120,00	<b>120,00</b>
gefährl. Hund				600,00	600,00	<b>600,00</b>

## 9 Statistik

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

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

## Einwohnerzahl

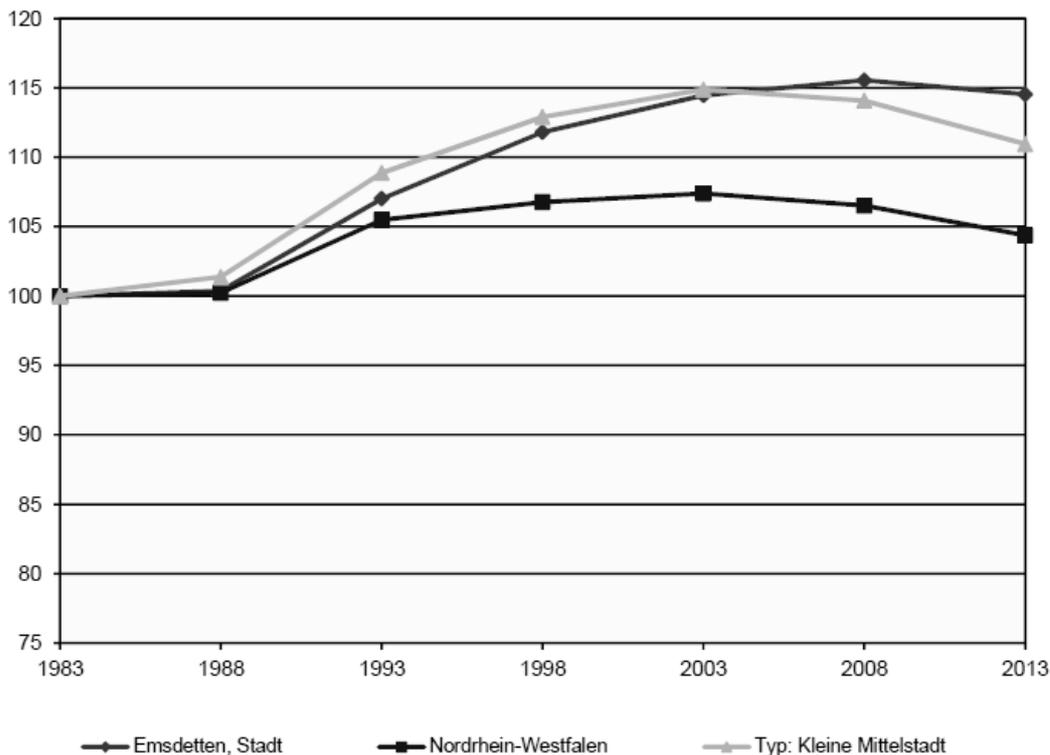
nach den Volkszählungen am	17.05.1939	17.278
	29.10.1946	21.735
	15.09.1950	23.287
	27.05.1970	28.922
nach dem Zensus am	20.05.1987	31.007
	31.12.2011	35.275

nach den Fortschreibungen des  
Landesbetriebs Information und Technik NRW

Fortschreibung Zensus 2011	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
	31.12.2012	35.448
	31.12.2013	35.447
	31.12.2014	35.760
	31.12.2015	36.320
	Istwert lt. Bürgerbüro	31.10.2016

Die nachfolgende Abbildung des Landesbetriebs Information und Technik NRW stellt die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Emsdetten seit 1983 im Vergleich zum Land NRW und zum Typ „Kleine Mittelstadt“ dar. Nach der Kategorisierung des Landesbetriebs IT wird die Stadt Emsdetten als Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ eingestuft, d.h. als Ober- oder Mittelzentrum, unter 50.000 Einwohner.

Bevölkerungsentwicklung 1983 – 2013  
1983 = 100



---

# Richtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes

---

## 1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

## 2 Gesetzliche Grundlagen

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

## 3 Grundsätze

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

## 4 Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung

### 4.1 weitgehende Deckungsmöglichkeiten

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

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

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

## 4.3 Ermächtigungsübertragungen

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

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

## 5 Planabweichungen

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

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

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

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

Fachdienst-Budgets - Aufwendungen Ergebnisplan - Verteilung auf die Produkte

Produkt mit Bezeichnung	Gesamtsumme	FD 10	FD 14	20	FD 23	FD 30	FD 40	FD 50	FD 51	FD 60	FD 61
	<b>85.725.779</b>	<b>22.089.612</b>	<b>115.950</b>	<b>25.619.915</b>	<b>178.430</b>	<b>632.950</b>	<b>4.192.346</b>	<b>5.787.250</b>	<b>15.954.477</b>	<b>10.829.471</b>	<b>325.378</b>
01.01.01 Unterstützung politischer Gremien	374.214	374.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01 Verwaltungsführung	249.469	249.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02 Steuerungsunterstützung und Organisation	247.012	247.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.04 Finanzmanagement	251.416	155.094	0	96.322	0	0	0	0	0	0	0
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	74.646	74.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02 Datenschutz	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05.01 Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung	212.507	96.557	115.950	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01 Rathauservice	1.104.444	298.344	0	310.100	0	0	0	0	0	496.000	0
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	3.396.684	2.779.084	0	244.700	0	0	0	0	0	372.900	0
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerpartizipation	543.744	534.244	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
01.07.02 Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes	60.001	60.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01 Personalmanagement	4.782.362	4.782.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01 Geschäftsbuchführung	395.895	371.465	0	24.430	0	0	0	0	0	0	0
01.09.04 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben	275.102	167.802	0	107.300	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	1.047.532	926.732	0	115.700	0	0	0	0	0	5.100	0
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	63.429	63.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	1.371.312	863.478	0	119.800	0	0	0	0	0	388.034	0
01.13.02 Wohnbaugrundstücke	48.352	47.752	0	0	600	0	0	0	0	0	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	217.996	87.096	0	-11.700	142.600	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	131.003	92.503	0	100	0	38.400	0	0	0	0	0
02.02.01 Gewerbewesen	73.023	66.523	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	196.908	182.108	0	1.600	0	13.200	0	0	0	0	0
02.10.01 Bürgerbüro	468.718	295.318	0	0	0	173.400	0	0	0	0	0
02.11.01 Standesamt	115.531	110.831	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0
02.13.01 Wahlen	33.704	8.004	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	791.685	171.835	0	240.900	0	273.150	0	0	0	105.800	0
02.17.01 Rettungsdienst	1.178.349	1.091.249	0	3.000	0	84.100	0	0	0	0	0
03.01.01 Grundschulen	3.691.616	400.246	0	470.300	0	0	1.783.970	0	0	1.037.100	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	3.691.095	546.795	0	888.200	0	0	1.041.200	0	0	1.214.900	0
03.01.03 Förderschule	142.728	19.528	0	61.400	0	0	1.000	0	0	60.800	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	485.229	12.649	0	161.400	0	0	200.380	0	0	110.800	0
04.02.01 Förderung der Kultur	150.880	12.570	0	0	0	0	58.610	0	0	79.700	0
04.04.01 Förderung der Erwachsenenbildung und der musikalischen Bildung	376.656	1.946	0	0	0	0	374.710	0	0	0	0
04.06.01 Stadtbibliothek	686.149	376.829	0	99.900	0	0	116.170	0	0	93.250	0
05.01.01 Förderung der Seniorenarbeit	105.461	102.261	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01 Hilfen für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre	167.093	160.443	0	0	0	0	0	6.650	0	0	0
05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsgeschichte	6.896.976	623.976	0	218.500	0	0	0	4.072.500	0	1.982.000	0
05.02.03 Unterhaltersatzleistungen	402.213	67.913	0	0	0	0	0	334.300	0	0	0
05.03.01 Förderung spezifischer Beratungsangebote	118.086	27.486	0	16.600	0	0	0	74.000	0	0	0
05.05.01 Hilfen bei Wohnproblemen	81.499	19.599	0	17.600	0	0	0	1.600	0	42.700	0

05.06.01 Hilfen für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II	1.799.601	500.901	0	800	0	0	0	1.297.900	0	0	0
05.07.01 Integration	173.129	173.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07.02 Gewährung von Wohngeld	83.563	82.463	0	0	0	800	0	300	0	0	0
06.01.01 Tagesbetreuung von Kindern	11.347.343	1.734.643	0	156.200	0	0	0	0	9.284.650	171.850	0
06.02.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	853.114	103.888	0	28.400	0	0	0	0	664.726	56.100	0
06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen	159.769	669	0	100.300	0	0	0	0	100	58.700	0
06.03.01 Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	845.562	165.157	0	300	0	0	0	0	680.105	0	0
06.03.02 Hilfen zur Erziehung	4.873.157	422.357	0	0	0	0	0	0	4.450.800	0	0
06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	882.447	104.691	0	0	0	0	0	0	777.756	0	0
06.04.01 Mitwirkung des Jugendamtes in gerichtlichen Verfahren	160.167	89.867	0	0	0	0	0	0	70.300	0	0
06.04.02 Beistandschaften, Amtspflegschaft, Vormundschaft	182.599	173.699	0	0	0	0	0	0	8.900	0	0
06.04.03 Adoptionen	17.809	669	0	0	0	0	0	0	17.140	0	0
08.01.01 Förderung des Sports	1.765.334	52.128	0	505.500	0	0	616.306	0	0	591.400	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	472.228	369.632	0	0	0	0	0	0	0	0	102.596
09.03.01 Geodaten	57.945	42.828	0	0	0	0	0	0	0	0	15.117
10.02.01 Umlegungsverfahren	47.534	45.434	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
10.04.01 Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	266.203	245.376	0	0	0	0	0	0	0	20.827	0
10.06.01 Denkmalschutz	18.077	9.077	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
10.07.01 Wohnungsbauförderung	26.499	25.489	0	0	1.010	0	0	0	0	0	0
11.01.01 Beteiligung an den Stadtwerken Emsdetten GmbH	174.129	679	0	173.450	0	0	0	0	0	0	0
11.02.01 Abfallentsorgung	1.617.030	62.030	0	100	0	0	0	0	0	1.554.900	0
11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk	109.900	109.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	242.883	192.933	0	0	0	0	0	0	0	49.950	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	4.573.918	155.288	0	2.691.600	0	5.000	0	0	0	1.722.030	0
12.01.03 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	119.067	105.317	0	0	0	0	0	0	0	13.750	0
12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	203.505	15.695	0	300	0	0	0	0	0	7.510	180.000
12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	339.202	18.602	0	6.600	0	0	0	0	0	314.000	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	297.943	16.573	0	13.500	0	0	0	0	0	267.870	0
13.02.01 Umsetzung der Landschaftsplanung	96.729	29.829	0	61.900	5.000	0	0	0	0	0	0
14.01.01 Umweltschutz und Baumschutz	129.130	92.165	0	9.300	0	0	0	0	0	0	27.665
15.01.01 Wirtschaftsförderung	423.293	316.073	0	80.100	27.120	0	0	0	0	0	0
15.03.01 Märkte und Kirmessen	46.837	38.837	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
15.04.01 Trägerschaft Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05.01 Photovoltaikanlagen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Bereich Betriebe gewerblicher Art	33.322	6.622	0	24.200	0	0	0	0	0	2.500	0
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.556.763	0	0	18.556.763	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01 Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung	11.750	0	0	11.750	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt mit Bezeichnung	Gesamtsumme	FD 10	FD 14	20	FD 23	FD 30	FD 40	FD 50	FD 51	FD 60	FD 61
	<b>16.582.588</b>	<b>331.600</b>	<b>0</b>	<b>2.134.278</b>	<b>2.942.000</b>	<b>480.100</b>	<b>512.110</b>	<b>38.000</b>	<b>91.700</b>	<b>10.015.300</b>	<b>37.500</b>
01.06.01 Rathausservice	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
01.06.02 Leistungen des Baubetriebshofes	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	0
01.08.01 Personalmanagement	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnik	211.600	211.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.01 Leistungen des Gebäudemanagements	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000	0
01.13.02 Wohnbaugrundstücke	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
01.13.03 Grundstücksverkehr	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
02.15.01 Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz	409.500	0	0	0	0	409.500	0	0	0	0	0
03.01.01 Grundschulen	92.000	0	0	0	0	0	82.000	0	0	10.000	0
03.01.02 Weiterführende Schulen	296.800	0	0	0	0	0	152.800	0	0	144.000	0
04.01.01 Städtische kulturelle Einrichtungen	12.110	0	0	0	0	0	12.110	0	0	0	0
04.06.01 Stadtbibliothek	9.700	0	0	0	0	0	9.700	0	0	0	0
05.02.02 Hilfen für Personen mit Zuwanderungsvorgeschichte	2.442.000	0	0	0	300.000	0	0	35.000	0	2.107.000	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	91.700	0	0	0	0	0	0	0	91.700	0	0
06.02.02 Spiel- und Freizeitflächen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
08.01.01 Förderung des Sports	255.500	0	0	0	0	0	255.500	0	0	0	0
09.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen	437.500	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
10.02.01 Umlegungsverfahren	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
11.02.01 Abfallentsorgung	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
11.03.01 Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk	2.134.278	0	0	2.134.278	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01 Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen	5.524.500	0	0	0	0	70.000	0	0	0	5.454.500	0
12.01.02 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0
13.01.01 Pflege des öffentlichen Grüns	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
15.01.01 Wirtschaftsförderung	1.140.000	0	0	0	1.140.000	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 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.014.444,65	44.160.112	48.362.500	49.574.300	50.075.300	50.735.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110.386,56	13.154.674	11.046.291	9.153.581	10.677.281	11.388.781
03	+ Sonstige Transfererträge	591.335,74	1.855.790	929.400	1.223.900	744.100	754.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.502,09	5.934.031	6.205.070	6.459.600	6.368.880	6.393.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.507,73	790.086	838.086	816.086	819.086	823.086
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181.851,66	11.370.768	9.808.372	9.167.210	9.375.642	9.561.938
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.231.551,43	2.922.450	2.986.616	3.010.089	2.997.550	3.013.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.760,83	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.880.340,69</b>	<b>80.271.911</b>	<b>80.260.335</b>	<b>79.488.766</b>	<b>81.141.839</b>	<b>82.755.415</b>
11	- Personalaufwendungen	14.061.871,12	17.235.580	17.996.518	18.399.629	18.895.919	19.177.244
12	- Versorgungsaufwendungen	3.823.015,39	1.915.587	2.037.381	2.077.295	2.118.361	2.157.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.718.945,23	13.253.527	12.313.677	11.663.132	11.227.023	11.219.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.075.613,16	6.356.200	6.447.500	6.678.000	6.660.500	6.650.800
15	- Transferaufwendungen	35.350.159,36	45.382.805	41.666.253	42.217.193	42.389.493	41.839.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726.588,70	4.128.753	4.258.892	3.751.749	3.682.416	3.384.663
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.756.192,96</b>	<b>88.272.452</b>	<b>84.720.221</b>	<b>84.786.998</b>	<b>84.973.712</b>	<b>84.429.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.875.852,27</b>	<b>-8.000.541</b>	<b>-4.459.886</b>	<b>-5.298.232</b>	<b>-3.831.873</b>	<b>-1.673.957</b>
19	+ Finanzerträge	5.492.986,33	4.746.938	4.976.380	5.122.380	5.121.380	5.120.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.873,30	1.221.175	1.005.558	1.215.000	1.073.548	1.089.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.941.113,03</b>	<b>3.525.763</b>	<b>3.970.822</b>	<b>3.907.380</b>	<b>4.047.832</b>	<b>4.031.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.934.739,24</b>	<b>-4.474.778</b>	<b>-489.064</b>	<b>-1.390.852</b>	<b>215.959</b>	<b>2.357.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.934.739,24</b>	<b>-4.474.778</b>	<b>-489.064</b>	<b>-1.390.852</b>	<b>215.959</b>	<b>2.357.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.494,96	3.391.064	3.965.322	4.205.700	4.276.408	4.356.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.494,96	3.391.064	3.965.322	4.205.700	4.276.408	4.356.033
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.934.739,24</b>	<b>-4.474.778</b>	<b>-489.064</b>	<b>-1.390.852</b>	<b>215.959</b>	<b>2.357.423</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.922,37	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.789,15	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-251.133,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan 2017**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.188.549,09	44.160.112	48.362.500	49.574.300	50.075.300	50.735.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954.733,81	11.052.274	8.809.791	6.881.081	8.355.181	9.040.281
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	624.115,29	1.855.790	814.400	733.900	744.100	754.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.593,56	4.246.401	4.523.550	4.896.990	4.994.080	5.145.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.320,78	787.446	839.946	817.946	820.946	824.946
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.174.030,36	11.373.768	9.811.372	9.170.210	9.378.642	9.564.938
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.718.612,41	2.718.395	2.726.395	2.728.895	2.728.895	2.728.895
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.614.072,12	4.911.381	5.068.436	5.097.913	5.245.381	5.236.941
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.460.027,42</b>	<b>81.105.567</b>	<b>80.956.390</b>	<b>79.901.235</b>	<b>82.342.525</b>	<b>84.031.941</b>
10	- Personalauszahlungen	14.103.792,92	15.529.324	16.428.108	16.705.192	17.118.178	17.541.412
11	- Versorgungsauszahlungen	1.814.510,58	1.847.000	1.965.000	2.010.000	2.056.000	2.103.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984.222,64	13.785.127	12.607.677	12.326.077	11.319.023	11.141.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	890.203,02	1.221.175	5.374.500	1.215.000	1.392.000	1.089.000
14	- Transferauszahlungen	34.958.263,73	45.382.805	41.666.253	42.217.193	42.389.493	41.839.305
15	- Sonstige Auszahlungen	2.441.915,72	3.776.887	3.971.677	3.512.678	3.391.362	3.089.462
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.192.908,61</b>	<b>81.542.318</b>	<b>82.013.215</b>	<b>77.986.140</b>	<b>77.666.056</b>	<b>76.803.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.267.118,81</b>	<b>-436.751</b>	<b>-1.056.825</b>	<b>1.915.095</b>	<b>4.676.469</b>	<b>7.228.681</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.200,38	2.982.953	3.840.202	6.014.702	3.482.202	3.490.202
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.421.420,16	4.354.600	5.029.600	1.632.600	699.600	714.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.014,95	7.000	7.000	6.000	4.000	4.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.187,12	638.000	1.359.000	1.244.000	1.123.000	723.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.321.822,61</b>	<b>7.982.553</b>	<b>10.235.802</b>	<b>8.897.302</b>	<b>5.308.802</b>	<b>4.931.802</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.161.983,78	8.005.000	2.232.000	1.701.000	1.500.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.557,88	10.844.500	10.438.500	12.287.500	4.539.000	1.646.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.926,08	1.534.610	1.294.310	1.108.500	600.500	640.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.216.821,71	2.243.352	2.239.278	2.165.222	2.207.688	2.101.687
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	307.313,81	178.550	378.500	70.000	55.000	55.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.104.603,26</b>	<b>22.806.012</b>	<b>16.582.588</b>	<b>17.332.222</b>	<b>8.902.188</b>	<b>5.542.687</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.782.780,65</b>	<b>-14.823.459</b>	<b>-6.346.786</b>	<b>-8.434.920</b>	<b>-3.593.386</b>	<b>-610.885</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>484.338,16</b>	<b>-15.260.210</b>	<b>-7.403.611</b>	<b>-6.519.825</b>	<b>1.083.083</b>	<b>6.617.796</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Kapitaleinlagen	277.700,74	12.580.000	4.240.000	6.454.000	1.607.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.362.193,77	1.387.000	1.441.474	1.586.400	1.702.600	4.716.700
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.084.493,03</b>	<b>11.193.000</b>	<b>2.798.526</b>	<b>4.867.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-4.716.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-600.154,87</b>	<b>-4.067.210</b>	<b>-4.605.085</b>	<b>-1.652.225</b>	<b>987.483</b>	<b>1.901.096</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.824.592,90	2.500.000	5.500.000	894.915	-757.310	230.173
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	682.401,25	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.906.839,28</b>	<b>-1.567.210</b>	<b>894.915</b>	<b>-757.310</b>	<b>230.173</b>	<b>2.131.269</b>

Produktbereich  
01  
Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.890,54	176.300	250.900	249.350	245.850	238.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.847,28	120.050	124.400	124.600	125.800	124.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.717,73	414.300	402.100	402.100	402.100	402.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.593,97	295.458	322.931	304.888	311.239	317.752
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.520.581,64	413.405	500.362	523.753	541.319	558.604
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.805,40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.781.436,56</b>	<b>1.483.513</b>	<b>1.664.693</b>	<b>1.668.691</b>	<b>1.690.308</b>	<b>1.705.306</b>
11 - Personalaufwendungen	6.166.910,62	8.141.820	8.348.037	8.629.752	8.883.793	8.916.757
12 - Versorgungsaufwendungen	3.823.015,39	1.915.587	2.037.381	2.077.295	2.118.361	2.157.779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.020,79	1.360.620	1.701.250	1.399.350	1.409.350	1.394.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	719.786,26	730.400	773.500	787.800	800.600	824.400
15 - Transferaufwendungen	242.660,10	248.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.300,02	1.485.119	1.618.849	1.508.605	1.515.888	1.517.335
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.659.693,18</b>	<b>13.881.546</b>	<b>14.728.017</b>	<b>14.651.802</b>	<b>14.976.992</b>	<b>15.059.621</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.878.256,62</b>	<b>-12.398.033</b>	<b>-13.063.324</b>	<b>-12.983.111</b>	<b>-13.286.684</b>	<b>-13.354.315</b>
19 + Finanzerträge	2.451,92	1.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.266,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-90.814,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.969.071,30</b>	<b>-12.402.033</b>	<b>-13.068.324</b>	<b>-12.988.111</b>	<b>-13.291.684</b>	<b>-13.359.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.969.071,30</b>	<b>-12.402.033</b>	<b>-13.068.324</b>	<b>-12.988.111</b>	<b>-13.291.684</b>	<b>-13.359.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.688.453,72	3.360.880	3.789.107	4.025.708	4.095.217	4.170.942
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.224,87	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.453.842,45</b>	<b>-9.229.653</b>	<b>-9.467.717</b>	<b>-9.150.903</b>	<b>-9.384.967</b>	<b>-9.376.873</b>

**Teilfinanzplan 2017****01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,33	6.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810.652,56	3.394.500	1.110.500	0	805.500	27.500	27.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.849.227,89</b>	<b>3.401.000</b>	<b>1.110.500</b>	<b>0</b>	<b>805.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.310,49	4.258.000	752.000	600.000	630.000	630.000	630.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	2.040.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.288,38	593.260	440.600	0	277.500	339.000	410.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	86.209,83	101.000	105.000	0	123.000	141.000	159.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.795.808,70</b>	<b>4.952.260</b>	<b>3.337.600</b>	<b>600.000</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.199.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>53.419,19</b>	<b>-1.551.260</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.082.500</b>	<b>-1.172.000</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalrecht, Emsdettener Ortsrecht

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,64 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl betreuter Mandatsträger / innen	167	172	171
Anzahl Ratsmitglieder	46	46	46

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.549,62	33.650	34.414	35.274	36.156	37.060
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	254.231,92	335.000	339.800	339.800	339.800	339.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.781,54</b>	<b>368.650</b>	<b>374.214</b>	<b>375.074</b>	<b>375.956</b>	<b>376.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.781,54</b>	<b>-368.650</b>	<b>-374.214</b>	<b>-375.074</b>	<b>-375.956</b>	<b>-376.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.781,54</b>	<b>-368.650</b>	<b>-374.214</b>	<b>-375.074</b>	<b>-375.956</b>	<b>-376.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.781,54</b>	<b>-368.650</b>	<b>-374.214</b>	<b>-375.074</b>	<b>-375.956</b>	<b>-376.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.781,54</b>	<b>-368.650</b>	<b>-374.214</b>	<b>-375.074</b>	<b>-375.956</b>	<b>-376.860</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und 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: 2,80 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	752,40	750	750	750	750	750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>752,40</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
11 - Personalaufwendungen	208.400,04	212.029	221.169	226.698	232.365	238.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.587,04	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.194,45</b>	<b>241.129</b>	<b>249.469</b>	<b>254.998</b>	<b>260.665</b>	<b>266.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.442,05</b>	<b>-240.379</b>	<b>-248.719</b>	<b>-254.248</b>	<b>-259.915</b>	<b>-265.725</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.442,05</b>	<b>-240.379</b>	<b>-248.719</b>	<b>-254.248</b>	<b>-259.915</b>	<b>-265.725</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.442,05</b>	<b>-240.379</b>	<b>-248.719</b>	<b>-254.248</b>	<b>-259.915</b>	<b>-265.725</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.401	22.957	23.470	24.051
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-230.442,05</b>	<b>-240.379</b>	<b>-226.318</b>	<b>-231.291</b>	<b>-236.445</b>	<b>-241.674</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Organisationshoheit des Bürgermeisters  
Kommunalrecht

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 4,46 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Fachdienste, für die Organisationsentwicklung/ Prozessoptimierung betrieben wird	9	9	9

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	274.433,56	228.895	224.112	229.714	235.457	241.344
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	47.045,34	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.478,90</b>	<b>251.795</b>	<b>247.012</b>	<b>252.614</b>	<b>258.357</b>	<b>264.244</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.478,90</b>	<b>-251.795</b>	<b>-247.012</b>	<b>-252.614</b>	<b>-258.357</b>	<b>-264.244</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.478,90</b>	<b>-251.795</b>	<b>-247.012</b>	<b>-252.614</b>	<b>-258.357</b>	<b>-264.244</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.478,90</b>	<b>-251.795</b>	<b>-247.012</b>	<b>-252.614</b>	<b>-258.357</b>	<b>-264.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321.478,90</b>	<b>-251.795</b>	<b>-247.012</b>	<b>-252.614</b>	<b>-258.357</b>	<b>-264.244</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.930,34	48.068	72.538	49.358	50.448	51.565
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.930,34</b>	<b>48.068</b>	<b>72.538</b>	<b>49.358</b>	<b>50.448</b>	<b>51.565</b>
11 - Personalaufwendungen	142.847,59	152.129	155.094	158.972	162.947	167.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85	1.350	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	832.729,10	177.975	93.572	79.545	69.963	70.703
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.626,54</b>	<b>331.454</b>	<b>251.416</b>	<b>241.267</b>	<b>235.660</b>	<b>240.474</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-928.696,20</b>	<b>-283.386</b>	<b>-178.878</b>	<b>-191.909</b>	<b>-185.212</b>	<b>-188.909</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-928.696,20</b>	<b>-283.386</b>	<b>-178.878</b>	<b>-191.909</b>	<b>-185.212</b>	<b>-188.909</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-928.696,20</b>	<b>-283.386</b>	<b>-178.878</b>	<b>-191.909</b>	<b>-185.212</b>	<b>-188.909</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-928.696,20</b>	<b>-283.386</b>	<b>-178.878</b>	<b>-191.909</b>	<b>-185.212</b>	<b>-188.909</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,65 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	56.484,61	53.937	67.146	68.825	70.546	72.309
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	4.683,84	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.168,45</b>	<b>59.437</b>	<b>74.646</b>	<b>76.325</b>	<b>78.046</b>	<b>79.809</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.283,45</b>	<b>-57.837</b>	<b>-73.046</b>	<b>-74.725</b>	<b>-76.446</b>	<b>-78.209</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.283,45</b>	<b>-57.837</b>	<b>-73.046</b>	<b>-74.725</b>	<b>-76.446</b>	<b>-78.209</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.283,45</b>	<b>-57.837</b>	<b>-73.046</b>	<b>-74.725</b>	<b>-76.446</b>	<b>-78.209</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.283,45</b>	<b>-57.837</b>	<b>-73.046</b>	<b>-74.725</b>	<b>-76.446</b>	<b>-78.209</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, 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: 0,50 Stelle

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

Ein behördlicher Datenschutzbeauftragter wurde am 25.04.2006 bestellt.

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.

Es wurde ein Verzeichnis über die bei der Stadt Emsdetten angewendeten DV-Verfahren angelegt, wie es das Datenschutzgesetz NRW vorschreibt. Hier sind zur Zeit 61 Verfahren erfasst und beschrieben. Das Verzeichnisse wird ständig aktualisiert und kann von jeder Person eingesehen werden.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Beteiligungen bei der Erarbeitung bzw. Überarbeitung von Dienstanweisungen	0	1	1
Beteiligungen bei verwaltungsinternen Entscheidungen	6	5	5
Beteiligungen bei der Vergabe von Auskunftsrechten	17	15	15
Verwaltungsinterne mündliche Auskünfte	23	20	20
Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz	0	1	1
Interventionen zur Sicherstellung datenschutzrechtlicher Vorschriften	0	2	2
Externe mündliche Auskünfte	2	3	3

**Teilergebnisplan 2017****01.03.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.332,54	27.846	13.900	14.248	14.604	14.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.969,18</b>	<b>30.846</b>	<b>16.900</b>	<b>17.248</b>	<b>17.604</b>	<b>17.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.969,18</b>	<b>-30.846</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.604</b>	<b>-17.969</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.969,18</b>	<b>-30.846</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.604</b>	<b>-17.969</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.969,18</b>	<b>-30.846</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.604</b>	<b>-17.969</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.969,18</b>	<b>-30.846</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.604</b>	<b>-17.969</b>

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

**Ausschuss**

Rechnungsprüfungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Rechnungsprüfungsordnung

**Ziele**

Die Stadtverwaltung Emsdetten arbeitet rechtmäßig und gleichzeitig wirtschaftlich.

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 2,00 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
- Prüfung des Gesamtabschlusses

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der vorgeprüften Vergaben	15	160	160
Anzahl der Plausibilitätsprüfungen vom Ausschreibungsblanketten	65	70	70
Anzahl der Teilnahmen an Submissionsterminen	55	60	60
Anzahl der erstellten Jahresabschluss-/ Bilanz-Prüfungsberichte (incl. VHS)	3	4	4
Anzahl der geprüften Tagesabschlüsse	314	300	300
Anzahl der Kassenprüfungen	1	1	1

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	142.750,82	145.767	96.557	87.696	89.888	92.135
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	570	2.000	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	24.545,67	32.745	113.950	113.950	118.950	118.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.296,49</b>	<b>179.082</b>	<b>212.507</b>	<b>202.146</b>	<b>209.338</b>	<b>211.585</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.296,49</b>	<b>-179.082</b>	<b>-212.507</b>	<b>-202.146</b>	<b>-209.338</b>	<b>-211.585</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.296,49</b>	<b>-179.082</b>	<b>-212.507</b>	<b>-202.146</b>	<b>-209.338</b>	<b>-211.585</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.296,49</b>	<b>-179.082</b>	<b>-212.507</b>	<b>-202.146</b>	<b>-209.338</b>	<b>-211.585</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.296,49</b>	<b>-179.082</b>	<b>-212.507</b>	<b>-202.146</b>	<b>-209.338</b>	<b>-211.585</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Daseinsvorsorge

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,16 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

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

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

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

Rathausbesuchern wird bei der Orientierung innerhalb der Verwaltung geholfen.

Zentrale Einrichtungen des Rathauses sind:

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus (ca.)	185	185	185
Anzahl der Sitzungsräume	6	6	6

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.630,93	40.600	43.900	43.900	43.900	43.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,08	200	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.588,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.541,12	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.368,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>116.369,42</b>	<b>79.100</b>	<b>82.950</b>	<b>82.950</b>	<b>82.950</b>	<b>82.850</b>
11 - Personalaufwendungen	307.341,00	101.194	93.644	95.985	98.385	100.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.463,62	384.900	531.500	335.900	350.900	335.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.926,82	312.400	310.100	310.700	312.200	314.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.241,89	150.000	169.200	149.200	159.200	159.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.973,33</b>	<b>948.494</b>	<b>1.104.444</b>	<b>891.785</b>	<b>920.685</b>	<b>909.944</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.239.603,91</b>	<b>-869.394</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-808.835</b>	<b>-837.735</b>	<b>-827.094</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.239.603,91</b>	<b>-869.394</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-808.835</b>	<b>-837.735</b>	<b>-827.094</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.239.603,91</b>	<b>-869.394</b>	<b>-1.021.494</b>	<b>-808.835</b>	<b>-837.735</b>	<b>-827.094</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.633	75.166	75.638	76.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.268.844,67</b>	<b>-914.394</b>	<b>-991.861</b>	<b>-778.669</b>	<b>-807.097</b>	<b>-795.923</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,33	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.835,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.448,89	45.000	15.000	0	10.000	30.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.448,89</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.613,56</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Rathaus BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Anlagevermögen: Büroausstattung, -möbel)</b>									
<i>ND: 10 Jahre jährliche AfA: 1.500 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175,33	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.153,61	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.978,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Rathaus FZ</b>									
<b>Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>									
<i>ND: 10 Jahre jährliche AfA: rd. 2.000 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.295,28	20.000	0	0	0	20.000	0	44.295	36.386
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.635,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.295</b>	<b>-36.386</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Die Aufträge werden wirtschaftlich, pünktlich und kundenorientiert erledigt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 54,25 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.391,11	88.100	141.900	139.100	136.800	132.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,60	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	39.940,06	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.696,77</b>	<b>155.900</b>	<b>209.700</b>	<b>206.900</b>	<b>204.600</b>	<b>200.700</b>
11 - Personalaufwendungen	2.339.937,85	2.587.158	2.779.084	2.848.286	2.919.218	2.991.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.266,43	296.600	289.400	286.400	286.400	286.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.067,74	209.700	244.700	249.800	256.700	273.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.276,01	78.131	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.843.548,03</b>	<b>3.171.589</b>	<b>3.396.684</b>	<b>3.467.986</b>	<b>3.545.818</b>	<b>3.635.423</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.685.851,26</b>	<b>-3.015.689</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.261.086</b>	<b>-3.341.218</b>	<b>-3.434.723</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.685.851,26</b>	<b>-3.015.689</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.261.086</b>	<b>-3.341.218</b>	<b>-3.434.723</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.685.851,26</b>	<b>-3.015.689</b>	<b>-3.186.984</b>	<b>-3.261.086</b>	<b>-3.341.218</b>	<b>-3.434.723</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.901,03	3.008.224	3.213.237	3.438.225	3.496.583	3.560.168
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.452,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.403,07</b>	<b>-9.465</b>	<b>24.253</b>	<b>175.139</b>	<b>153.365</b>	<b>123.445</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.186,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>33.186,00</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.643,90	365.000	214.000	0	152.500	194.000	285.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>504.643,90</b>	<b>365.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>152.500</b>	<b>194.000</b>	<b>285.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-471.457,90</b>	<b>-362.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-283.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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- einzh- lungen/ -auszah- lungen			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: BBH FZ</b> <b>Beschaffung Fahrzeuge für Baubetriebshof</b> <i>2017: Häcksler 50.000 EUR, Kastenwagen 20.000 EUR, Pritschenwagen 35.000 EUR, Laubsauger 15.000 EUR, Wechselcontainer 9.000 EUR, LKW-Kehrbürste 15.000 EUR</i>  <i>ND: 10 Jahre</i> <i>jährliche Afa: rd. 14.400 EUR</i>												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.391,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.918,65	268.000	144.000	0	110.000	151.500	243.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-387.527,65</b>	<b>-265.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: BBH Ma</b> <b>Beschaffung Maschinen für Baubetriebshof</b> <i>Ersatz für Kettensägen, Handmäher, Freischneider, Heckenscheren, Gebläse etc.</i>  <i>ND: 10 Jahre</i> <i>jährliche Afa: 3.000 EUR</i>												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.649,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.574,21</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: BBH BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 4.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.197,08	17.000	40.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.197,08</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Kataster</b>									
<b>Grünflächenkataster</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 24.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.878,96	50.000	0	0	0	0	0	109.879	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.878,96</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.879</b>	<b>-120.000</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

- Der Dialog zwischen Verwaltung und Bürger ist gestärkt.
- Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrer Stadt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 5,45 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 bürgerpartizipativen Verfahren (Emsdettenkonferenz, Umfragen)
- Konzeption und Durchführung von Großveranstaltungen (Neujahrsempfang, Woche der Ausbildung)
- Pressearbeit, Internetredaktion
- Städtepartnerschaften (Hengelo seit 1991 und seit 1996 Chojnice)
- Broschüren, Plakate, sonstige Publikationen
- Repräsentationen (Empfänge, Ausstellungen, Einweihungen, Glückwünsche, Nachrufe)
- städtischer Newsletter

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Publikationen	25	25	35
Anzahl der Empfänge	2	3	3
Anzahl der Ausstellungen	3	6	4
Anzahl der Altersjubiläen	1674	1600	1600
Anzahl der Ehejubiläen	39	40	35

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	5.500	3.000	4.250	4.250	4.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.625,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.805,36	16.500	21.500	24.000	24.000	24.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.180,36</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
11 - Personalaufwendungen	260.258,98	288.838	246.994	253.169	259.499	265.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.437,26	9.500	9.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	137.990,00	141.500	138.000	138.000	138.000	138.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.614,17	154.300	149.250	154.250	154.250	154.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.300,41</b>	<b>594.138</b>	<b>543.744</b>	<b>545.419</b>	<b>551.749</b>	<b>558.237</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-478.120,05</b>	<b>-559.138</b>	<b>-506.244</b>	<b>-504.169</b>	<b>-510.499</b>	<b>-516.987</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.120,05</b>	<b>-559.138</b>	<b>-506.244</b>	<b>-504.169</b>	<b>-510.499</b>	<b>-516.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-478.120,05</b>	<b>-559.138</b>	<b>-506.244</b>	<b>-504.169</b>	<b>-510.499</b>	<b>-516.987</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.180,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-547.300,31</b>	<b>-661.138</b>	<b>-608.244</b>	<b>-606.169</b>	<b>-612.499</b>	<b>-618.987</b>

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

**Ausschuss**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschluss vom 27.03.07 - Schwerpunkt "Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement"

**Ziele**

Bürgerschaftliches Engagement ist sichtbar; es gibt eine facettenreiche Wertschätzungskultur

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

Es bestehen trag- und ausbaufähige Netzwerkstrukturen.

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil 0,80 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.480,21	35.917	49.001	50.226	51.482	52.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.205,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.685,29</b>	<b>46.917</b>	<b>60.001</b>	<b>61.226</b>	<b>62.482</b>	<b>63.768</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.685,29</b>	<b>-46.917</b>	<b>-60.001</b>	<b>-61.226</b>	<b>-62.482</b>	<b>-63.768</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.685,29</b>	<b>-46.917</b>	<b>-60.001</b>	<b>-61.226</b>	<b>-62.482</b>	<b>-63.768</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.685,29</b>	<b>-46.917</b>	<b>-60.001</b>	<b>-61.226</b>	<b>-62.482</b>	<b>-63.768</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.795,69</b>	<b>-47.917</b>	<b>-61.001</b>	<b>-62.226</b>	<b>-63.482</b>	<b>-64.768</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 8,64 Stellen

hinzu kommen:

1,00 Stelle(n) freigestellter Personalrat

1,00 Stelle(n) Personalgestellung an Dritte

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 2017 veranschlagt:

Beschäftigte: ca. 215.950 Eur (inkl. Beiträge Versorgungskasse und Sozialversicherung)

Beamte: ca. 58.300 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 31.12.2015 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	79	72,77	33	46	3	2	19
Tarifbeschäftigte	271	232,96	149	122	38	5	100
<b>insgesamt</b>	<b>350</b>	<b>305,73</b>	<b>182</b>	<b>168</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>119</b>

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.776,69	160.578	162.641	166.282	170.013	173.839
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.226.554,24	209.955	271.912	292.803	310.369	327.654
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.330,93</b>	<b>370.533</b>	<b>434.553</b>	<b>459.085</b>	<b>480.382</b>	<b>501.493</b>
11 - Personalaufwendungen	925.800,89	2.547.831	2.456.368	2.602.344	2.705.972	2.584.768
12 - Versorgungsaufwendungen	3.823.015,39	1.915.587	2.037.381	2.077.295	2.118.361	2.157.779
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	363.880,17	262.354	288.413	288.946	291.561	292.268
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.112.696,45</b>	<b>4.725.972</b>	<b>4.782.362</b>	<b>4.968.785</b>	<b>5.116.094</b>	<b>5.035.015</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.716.365,52</b>	<b>-4.355.439</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.509.700</b>	<b>-4.635.712</b>	<b>-4.533.522</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.716.365,52</b>	<b>-4.355.439</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.509.700</b>	<b>-4.635.712</b>	<b>-4.533.522</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.716.365,52</b>	<b>-4.355.439</b>	<b>-4.347.809</b>	<b>-4.509.700</b>	<b>-4.635.712</b>	<b>-4.533.522</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.000	179.384	183.545	187.352	191.714
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.716.365,52</b>	<b>-4.066.439</b>	<b>-4.168.425</b>	<b>-4.326.155</b>	<b>-4.448.360</b>	<b>-4.341.808</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	86.209,83	101.000	105.000	0	123.000	141.000	159.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>86.209,83</b>	<b>101.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>141.000</b>	<b>159.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-86.209,83</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-159.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: wvk</b>									
<b>Versorgungsfonds kwv</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.209,83	101.000	105.000	0	123.000	141.000	159.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-86.209,83</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Die Geschäftsbuchführung erfolgt klar und übersichtlich.

Alle Geschäftsvorfälle werden ordnungsgemäß erfasst und zeitnah bearbeitet.

Die Buchführungsunterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt.

Die weiteren Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch werden eingehalten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 7,20 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mahnungen	3700	3.500	3.700
Erledigungsquote in %	51	50	50
Vollstreckungsankündigungen	1400	1.200	1.400
Erledigungsquote in %	59	60	60

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172.790,94	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.790,94</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
11 - Personalaufwendungen	342.097,64	370.344	371.465	380.751	390.269	400.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,91	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.543,78	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.180,88	14.130	18.630	16.130	16.130	16.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.166,21</b>	<b>385.274</b>	<b>390.895</b>	<b>397.681</b>	<b>407.199</b>	<b>416.956</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.375,27</b>	<b>-275.274</b>	<b>-260.895</b>	<b>-267.681</b>	<b>-277.199</b>	<b>-286.956</b>
19 + Finanzerträge	2.451,92	1.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.455,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-82.003,97</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.379,24</b>	<b>-279.274</b>	<b>-265.895</b>	<b>-272.681</b>	<b>-282.199</b>	<b>-291.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-476.379,24</b>	<b>-279.274</b>	<b>-265.895</b>	<b>-272.681</b>	<b>-282.199</b>	<b>-291.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690,00	690	32.606	33.393	34.090	34.915
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-475.689,24</b>	<b>-279.084</b>	<b>-233.789</b>	<b>-239.788</b>	<b>-248.609</b>	<b>-257.541</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A: Einheitsbewertungen	661	659	655
Grundsteuer B: Einheitsbewertungen	12.781	12.525	12.850
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	2.275	2.230	2.310
Gewerbsteuer: aktive Fälle	2.241	2.080	2.200
davon Gewerbesteuerzahler	771	723	750
<b>Vergnügungssteuer:</b>			
- Geldspielapparate in Spielhallen	100	100	100
- Geldspielapparate in Gaststätten	16	18	15

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.518,40	100.050	105.550	105.550	105.550	105.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970,38	32.483	33.058	33.775	34.508	35.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.213,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.701,91</b>	<b>137.633</b>	<b>143.708</b>	<b>144.425</b>	<b>145.158</b>	<b>145.910</b>
11 - Personalaufwendungen	153.286,81	162.967	167.802	171.996	176.297	180.704
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	99.226,20	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,04	1.800	2.200	2.950	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.609,05</b>	<b>264.867</b>	<b>275.102</b>	<b>280.046</b>	<b>283.597</b>	<b>288.004</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.907,14</b>	<b>-127.234</b>	<b>-131.394</b>	<b>-135.621</b>	<b>-138.439</b>	<b>-142.094</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.907,14</b>	<b>-127.234</b>	<b>-131.394</b>	<b>-135.621</b>	<b>-138.439</b>	<b>-142.094</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.907,14</b>	<b>-127.234</b>	<b>-131.394</b>	<b>-135.621</b>	<b>-138.439</b>	<b>-142.094</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.862,69	62.966	63.934	65.323	66.746	68.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.044,45</b>	<b>-64.268</b>	<b>-67.460</b>	<b>-70.298</b>	<b>-71.693</b>	<b>-73.888</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Gremienbeschlüsse, Organisationsentscheidungen (Dienstanweisungen) des Bürgermeisters

**Ziele**

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

Das Netzwerk und die Datenbanken arbeiten störungsfrei.

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

Die Arbeitsabläufe sind technisch optimal unterstützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 4,69 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Arbeitsplätze im Rathaus	200	210	215
Anzahl der Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek	10	12	12
Anzahl der Server	35	37	39
Anzahl der ORACLE-Datenbanken	20	20	20
Speicherkapazität (in Terabyte)	14	14	16
TUIV-Arbeitsplätze (Verwaltung+Eigenbetriebe)	235	240	242

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.012,00	13.500	15.800	15.800	14.600	11.400
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	33.098,55	34.159	34.044	34.823	35.620	36.438
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.090,90	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.201,45</b>	<b>47.759</b>	<b>49.944</b>	<b>50.723</b>	<b>50.320</b>	<b>47.938</b>
11 - Personalaufwendungen	257.617,07	311.044	320.232	328.238	336.444	344.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.547,63	461.000	495.600	493.600	488.600	488.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.198,13	151.900	115.700	111.300	115.700	120.900
15 - Transferaufwendungen	5.443,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.135,40	34.000	110.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.942,13</b>	<b>964.444</b>	<b>1.047.532</b>	<b>969.138</b>	<b>976.744</b>	<b>990.354</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-742.740,68</b>	<b>-916.685</b>	<b>-997.588</b>	<b>-918.415</b>	<b>-926.424</b>	<b>-942.416</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-742.740,68</b>	<b>-916.685</b>	<b>-997.588</b>	<b>-918.415</b>	<b>-926.424</b>	<b>-942.416</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-742.740,68</b>	<b>-916.685</b>	<b>-997.588</b>	<b>-918.415</b>	<b>-926.424</b>	<b>-942.416</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.755	50.110	50.426	50.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-742.740,68</b>	<b>-916.685</b>	<b>-947.833</b>	<b>-868.305</b>	<b>-875.998</b>	<b>-891.635</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.195,59	183.260	211.600	0	115.000	115.000	115.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>101.195,59</b>	<b>183.260</b>	<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.965,59</b>	<b>-183.260</b>	<b>-211.600</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: EDV 1</b>									
<b>Beschaffung von Software und Lizenzen</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 14.700 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.625,85	64.400	73.500	0	45.000	45.000	45.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.625,85</b>	<b>-64.400</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: EDV 2</b>									
<b>Beschaffung von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 19.400 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.338,35	78.460	97.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.108,35</b>	<b>-78.460</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: EDV 3</b>									
<b>Hardware-Ersatzbeschaffungen für EDV-Arbeitsplätze (Festwert)</b>									
<i>ND: 5 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 8.220 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.231,39	40.400	41.100	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.231,39</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,78 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	2015 2014	2016 2015	2017 2016

**Anhängige Gerichtsverfahren**

anhängige Gerichtsverfahren insgesamt (geschätzt):	21	28	28
<i>davon:</i>			
- Zivilgerichtliche Verfahren	5	5	5
- Verwaltungsgerichtliche Verfahren	15	20	20
- Sozialgerichtliche Verfahren	3	3	3
- Finanzgerichtliche Verfahren	0	0	0

**Teilergebnisplan 2017****01.11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,40	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	44.791,09	47.541	52.729	54.047	55.398	56.783
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	13.247,07	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.038,16</b>	<b>58.241</b>	<b>63.429</b>	<b>64.747</b>	<b>66.098</b>	<b>67.483</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.914,76</b>	<b>-58.141</b>	<b>-63.329</b>	<b>-64.647</b>	<b>-65.998</b>	<b>-67.383</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.914,76</b>	<b>-58.141</b>	<b>-63.329</b>	<b>-64.647</b>	<b>-65.998</b>	<b>-67.383</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.914,76</b>	<b>-58.141</b>	<b>-63.329</b>	<b>-64.647</b>	<b>-65.998</b>	<b>-67.383</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.914,76</b>	<b>-58.141</b>	<b>-63.329</b>	<b>-64.647</b>	<b>-65.998</b>	<b>-67.383</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Für verschiedene Produkte 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.

Die Substanz der städtischen Gebäude ist erhalten. Sie werden wirtschaftlich 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.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 14,99 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Planung, Errichtung und Sanierung von Hochbauten
- Betrieb unterschiedlicher Gebäud- und Anlagentypen: Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen, Jugendeinrichtung, Kindergärten, Bibliothek, Sportanlagen, Bahnhof und Radabstellanlage, Brunnen, Öffentliche Bedürfnisanstalten, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
- Sicherstellung der Ver- und Entsorgung
- Durchführung eines Energieverbrauchscontrollings
- Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste, Handwerkerdienste
- Versicherungsmanagement und Schadensachbearbeitung
- Flächenbewirtschaftung und Wohnungsverwaltung
- Anmietung, Anpachtung, Vermietung, Verpachtung von Flächen
- 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.

Die Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen der Produkte veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Energie, Reinigung, Gebäudeunterhaltung, Steuern, Versicherungen) aller städtischen Gebäude sind in den Teilergebnisplänen der Produkte veranschlagt.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Objekte	134	151	151
davon angemietet	16	27	27
<b>Brutto-Grundfläche (BGF)</b>			
- Schulen	57.380	55.075	55.075
- Turnhalle der Schulen	5.851	5.851	5.851
- Sportstätten	12.366	12.366	12.366
- Rathaus	8.321	8.321	8.321
- Wohngebäude	13.476	25.695	25.695
davon angemietet	4.575	11.803	11.803
- Sonstige	34.573	34.573	34.573

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.645,49	28.600	46.300	46.300	46.300	46.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,60	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.140,42	272.700	261.500	261.500	261.500	261.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.805,40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.599,91</b>	<b>368.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>
11 - Personalaufwendungen	484.809,05	705.120	863.478	885.065	907.192	929.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.732,59	178.900	346.700	246.900	246.900	246.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.309,99	46.000	92.600	115.100	115.100	115.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.031,40	44.684	68.534	68.534	68.534	68.534
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.883,03</b>	<b>974.704</b>	<b>1.371.312</b>	<b>1.315.599</b>	<b>1.337.726</b>	<b>1.360.306</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.283,12</b>	<b>-606.204</b>	<b>-995.812</b>	<b>-940.099</b>	<b>-962.226</b>	<b>-984.806</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-480.283,12</b>	<b>-606.204</b>	<b>-995.812</b>	<b>-940.099</b>	<b>-962.226</b>	<b>-984.806</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-480.283,12</b>	<b>-606.204</b>	<b>-995.812</b>	<b>-940.099</b>	<b>-962.226</b>	<b>-984.806</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.230	155.013	158.887	162.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.783,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-543.066,35</b>	<b>-641.204</b>	<b>-879.582</b>	<b>-820.086</b>	<b>-838.339</b>	<b>-856.946</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	2.040.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

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

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,80 Stellen

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

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

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

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Gesamtstand der Bewerberlisten für Wohnbaugrundstücke	340	400	400
Entwicklung der Neubewerbungen für Wohnbaugrundstücke	111	80	100
- davon auswärtige Bewerber	18	15	15
verkaufte Wohnbaugrundstücke	5	4	50

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.384,82	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>245.384,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	45.054,81	45.661	47.752	48.945	50.169	51.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536,87	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	400,45	0	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.992,13</b>	<b>45.661</b>	<b>48.352</b>	<b>49.545</b>	<b>50.769</b>	<b>52.023</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.392,69</b>	<b>-45.661</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.545</b>	<b>-50.769</b>	<b>-52.023</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.810,71	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.810,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.581,98</b>	<b>-45.661</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.545</b>	<b>-50.769</b>	<b>-52.023</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.581,98</b>	<b>-45.661</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.545</b>	<b>-50.769</b>	<b>-52.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>169.581,98</b>	<b>-45.661</b>	<b>-48.352</b>	<b>-49.545</b>	<b>-50.769</b>	<b>-52.023</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.396,56	157.000	157.000	0	128.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>520.396,56</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.208,34	0	32.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.208,34</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>517.188,22</b>	<b>157.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grundstück 4</b>									
<b>Verkaufserlöse Wohnbaugrundstücke nach Bodenordnung</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.396,56	127.000	127.000	0	73.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.208,34	0	32.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>517.188,22</b>	<b>127.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 5</b>									
<b>Beiträge Dritter für Ausgleichsmaßnahmen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	55.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und 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: 1,54 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
unbebaute Grundstücke (in qm)	1.933.644	1.932.993	1.950.000
bebaute Grundstücke (in qm)	457.710	460.314	461.420
Infrastrukturgrundstücke (in qm)	3.030.727	3.033.140	3.045.000
Pacht-/Mietverträge (z.B. landwirtschaftl. Genutzte Flächen)	58	56	50
Gestattungsverträge (z.B. Splissparzellen, Grünflächen)	153	154	160
Prüfung Vorkaufsrechte	258	270	300

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.461,01	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.070,80	16.500	14.800	15.000	16.200	14.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.613,89	111.800	110.800	110.800	110.800	110.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,89	170	150	150	150	150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.066,32	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.488,91</b>	<b>128.570</b>	<b>125.850</b>	<b>126.050</b>	<b>127.250</b>	<b>125.650</b>
11 - Personalaufwendungen	82.636,44	83.952	87.096	89.273	91.505	93.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.872,52	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.302,54	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.531,91	124.800	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.343,41</b>	<b>238.852</b>	<b>217.996</b>	<b>220.173</b>	<b>222.405</b>	<b>224.692</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.854,50</b>	<b>-110.282</b>	<b>-92.146</b>	<b>-94.123</b>	<b>-95.155</b>	<b>-99.042</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.854,50</b>	<b>-110.282</b>	<b>-92.146</b>	<b>-94.123</b>	<b>-95.155</b>	<b>-99.042</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.854,50</b>	<b>-110.282</b>	<b>-92.146</b>	<b>-94.123</b>	<b>-95.155</b>	<b>-99.042</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.927	1.976	2.025	2.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.311,88</b>	<b>-113.282</b>	<b>-93.219</b>	<b>-95.147</b>	<b>-96.130</b>	<b>-99.966</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.400,00	6.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240.180,00	3.235.000	941.000	0	675.000	25.000	25.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.278.580,00</b>	<b>3.241.500</b>	<b>941.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.069.102,15	4.258.000	720.000	600.000	630.000	630.000	630.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.069.102,15</b>	<b>4.258.000</b>	<b>720.000</b>	<b>600.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>209.477,85</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>221.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Grunderwerb1</b> <b>Grunderwerb von Straßenland</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.528,00	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.128,00</b>	<b>-61.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grunderwerb4</b> <b>unbebaute Grundstücke / Kompensationsflächen sowie Durchführung von Kompensationsmaßnahmen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.942,80	3.285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.942,80</b>	<b>-3.285.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grunderwerb6</b> <b>Bebaute Grundstücke</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	945.631,35	905.000	595.000	500.000	505.000	505.000	505.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-945.631,35</b>	<b>-905.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.13.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grundstück 1</b>									
<b>Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>									
<i>Die Stadt Emsdetten verfügt über vereinzelte Grundstücke, die ggfls. für Bebauungszwecke veräußert werden können. Beim Verkauf von Wohnbaugrundstücken in neuen Wohngebieten erfolgt die Abwicklung der Verkäufe über die WGZ. Der Zeitpunkt des Verkaufs der einzelnen Grundstücke ist bedarfsabhängig und nicht exakt planbar.</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.180,00	3.235.000	611.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.180,00</b>	<b>3.235.000</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 2</b>									
<b>Veräußerung von bebauten Grundstücken</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195.000,00	0	330.000	0	650.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
02  
Allgemeine  
Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.183,19	144.000	146.700	142.000	146.300	149.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.011,32	321.000	351.500	351.500	351.500	351.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,00	2.500	500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.951,89	1.237.300	1.488.300	1.464.300	1.484.300	1.475.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.031,79	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.813.649,19</b>	<b>1.788.300</b>	<b>2.070.500</b>	<b>2.043.800</b>	<b>2.068.100</b>	<b>2.062.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.560.585,89	1.724.516	2.040.871	1.973.334	2.021.984	2.071.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.849,68	266.742	276.650	270.300	270.300	270.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196.448,76	223.100	245.600	271.900	288.700	287.800
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.386,61	350.281	417.800	388.500	382.950	382.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323.270,94</b>	<b>2.568.639</b>	<b>2.988.921</b>	<b>2.912.034</b>	<b>2.971.934</b>	<b>3.020.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.621,75</b>	<b>-780.339</b>	<b>-918.421</b>	<b>-868.234</b>	<b>-903.834</b>	<b>-958.402</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.621,75</b>	<b>-780.339</b>	<b>-918.421</b>	<b>-868.234</b>	<b>-903.834</b>	<b>-958.402</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.621,75</b>	<b>-780.339</b>	<b>-918.421</b>	<b>-868.234</b>	<b>-903.834</b>	<b>-958.402</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.872,92	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-527.494,67</b>	<b>-801.339</b>	<b>-959.421</b>	<b>-909.234</b>	<b>-944.834</b>	<b>-999.402</b>

**Teilfinanzplan 2017****02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.996,84	284.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	10.000	12.000	0	20.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>76.896,84</b>	<b>294.800</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	275.051,72	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.478,94	556.000	410.100	540.000	565.600	25.600	25.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>397.530,66</b>	<b>556.000</b>	<b>410.100</b>	<b>540.000</b>	<b>565.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-320.633,82</b>	<b>-261.200</b>	<b>-326.100</b>	<b>-540.000</b>	<b>-473.600</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsrecht, Verwaltungsrecht und zahlreiche weitere Spezialregelungen

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,92 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 Immissionschutzes, der Hundehaltung, der Lotterien und Ausspielungen sowie des Gaststättenwesens.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Einweisungen nach PsychKG	29	25	30
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	9	10	10
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten (ohne StVO, BauO)	50	60	60
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	3	3	2

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.597,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.470,50</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11 - Personalaufwendungen	81.208,10	90.106	92.503	94.816	97.186	99.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,82	350	1.000	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35,34	0	100	200	200	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.940,01	36.900	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.484,27</b>	<b>127.356</b>	<b>131.003</b>	<b>132.766</b>	<b>135.136</b>	<b>137.666</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.013,77</b>	<b>-117.556</b>	<b>-121.203</b>	<b>-122.966</b>	<b>-125.336</b>	<b>-127.866</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.013,77</b>	<b>-117.556</b>	<b>-121.203</b>	<b>-122.966</b>	<b>-125.336</b>	<b>-127.866</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.013,77</b>	<b>-117.556</b>	<b>-121.203</b>	<b>-122.966</b>	<b>-125.336</b>	<b>-127.866</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.013,77</b>	<b>-117.806</b>	<b>-121.453</b>	<b>-123.216</b>	<b>-125.586</b>	<b>-128.116</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,34	600	600	0	600	600	600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>578,34</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-578,34</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Ordnung BGA</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 60 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen des Gewerbewesens werden die übertragenen Aufgaben nach der Gewerbeordnung wahrgenommen. Hierunter fällt beispielhaft die Führung des Gewereregisters 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 Gewereregister ist aktuell geführt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,54 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
- Gewereregisterauskunft
- Versteigerererlaubnis
- Pfandleihererlaubnis
- Erlaubnis gem. § 33a GewO (Schaustellung von Personen)
- Marktfestsetzung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	259	300	300
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	195	250	250
Anzahl der Gewerbeummeldungen	107	120	120
Betriebsbestand zum 31.12.	2.954	3.000	3.000
Anträge auf Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	98	100	100

**Teilergebnisplan 2017****02.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.665,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178,50	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.843,74</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11 - Personalaufwendungen	54.545,16	65.999	66.523	68.185	69.890	71.638
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	2.176,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.721,50</b>	<b>72.499</b>	<b>73.023</b>	<b>74.685</b>	<b>76.390</b>	<b>78.138</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.877,76</b>	<b>-46.999</b>	<b>-47.523</b>	<b>-49.185</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.638</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.877,76</b>	<b>-46.999</b>	<b>-47.523</b>	<b>-49.185</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.638</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.877,76</b>	<b>-46.999</b>	<b>-47.523</b>	<b>-49.185</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.638</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.877,76</b>	<b>-46.999</b>	<b>-47.523</b>	<b>-49.185</b>	<b>-50.890</b>	<b>-52.638</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz,  
Straßenverkehrsordnung,  
Straßen- und Wegerecht,  
Ortsrecht

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 3,72 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.405,17	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.299,68	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.704,85</b>	<b>143.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
11 - Personalaufwendungen	162.694,77	179.900	182.108	186.660	191.327	196.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.530,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,75	9.200	13.200	12.200	12.200	12.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.456,51</b>	<b>190.700</b>	<b>196.908</b>	<b>200.460</b>	<b>205.127</b>	<b>209.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.751,66</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.408</b>	<b>-55.960</b>	<b>-60.627</b>	<b>-65.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.751,66</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.408</b>	<b>-55.960</b>	<b>-60.627</b>	<b>-65.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.751,66</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.408</b>	<b>-55.960</b>	<b>-60.627</b>	<b>-65.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.751,66</b>	<b>-47.700</b>	<b>-52.408</b>	<b>-55.960</b>	<b>-60.627</b>	<b>-65.410</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bundesmeldegesetz und andere Gesetze

**Ziele**

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

Das Melderegister der Stadt Emsdetten ist aktuell geführt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 5,38 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Zuzüge	1.999	1.800	2.000
Anzahl der Umzüge	2.410	2.250	2.300
Anzahl der Wegzüge	1.382	1.350	1.400
Anzahl ausgestellte Personalausweise	3.259	3.600	3.500
Anzahl ausgestellte Reisepässe	1.057	1.150	1.100
Anzahl ausgestellte Kinderpässe	388	470	400
Anzahl ausgestellte vorläufige Personalausweise	304	300	300
Anzahl ausgestellte vorläufige Reisepässe	28	30	30
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	618	845	600

**Teilergebnisplan 2017****02.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.854,80	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,00	2.500	500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	477,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177.802,80</b>	<b>183.500</b>	<b>211.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
11 - Personalaufwendungen	282.215,27	280.980	295.318	302.701	310.269	318.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.139,28	152.181	173.000	173.000	173.000	173.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.354,55</b>	<b>433.561</b>	<b>468.718</b>	<b>476.101</b>	<b>483.669</b>	<b>491.425</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.551,75</b>	<b>-250.061</b>	<b>-257.218</b>	<b>-262.601</b>	<b>-270.169</b>	<b>-277.925</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.551,75</b>	<b>-250.061</b>	<b>-257.218</b>	<b>-262.601</b>	<b>-270.169</b>	<b>-277.925</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.551,75</b>	<b>-250.061</b>	<b>-257.218</b>	<b>-262.601</b>	<b>-270.169</b>	<b>-277.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.471,77</b>	<b>-259.061</b>	<b>-266.218</b>	<b>-271.601</b>	<b>-279.169</b>	<b>-286.925</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetze

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,66 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
beurkundete Geburten	2	2	2
beurkundete Sterbefälle	328	340	300
durchgeführte Eheschließungen	186	190	190
Saldo: Geburten Emsdettener Bürger	327	280	320
Saldo: Sterbefälle Emsdettener Bürger	332	280	320

**Teilergebnisplan 2017****02.11.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.652,50	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.652,50</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11 - Personalaufwendungen	83.743,04	106.317	110.831	113.603	116.442	119.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	742	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	5.569,03	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.312,07</b>	<b>111.759</b>	<b>115.531</b>	<b>118.303</b>	<b>121.142</b>	<b>124.053</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.659,57</b>	<b>-81.759</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.303</b>	<b>-92.142</b>	<b>-95.053</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.659,57</b>	<b>-81.759</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.303</b>	<b>-92.142</b>	<b>-95.053</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.659,57</b>	<b>-81.759</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.303</b>	<b>-92.142</b>	<b>-95.053</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.659,57</b>	<b>-81.759</b>	<b>-86.531</b>	<b>-89.303</b>	<b>-92.142</b>	<b>-95.053</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Wahlordnungen

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,13 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Kommunalwahl
  - o Gemeinderatswahl
  - o Bürgermeisterwahl
  - o Kreistagswahl
  - o Landratswahl
- Landtagswahl
- Bundestagswahl
- Europawahl
- Bürgerentscheid

- 2017 Bundes- und Landtagswahl
- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahlen

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

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664,28	0	24.000	0	20.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.664,28</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.225,62	7.634	8.004	8.204	8.408	8.619
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	10.830,21	200	25.700	900	13.350	13.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.055,83</b>	<b>7.834</b>	<b>33.704</b>	<b>9.104</b>	<b>21.758</b>	<b>21.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.391,55</b>	<b>-7.834</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.104</b>	<b>-1.758</b>	<b>-10.969</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.391,55</b>	<b>-7.834</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.104</b>	<b>-1.758</b>	<b>-10.969</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.391,55</b>	<b>-7.834</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.104</b>	<b>-1.758</b>	<b>-10.969</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.908,22	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.299,77</b>	<b>-7.834</b>	<b>-29.704</b>	<b>-29.104</b>	<b>-21.758</b>	<b>-30.969</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten werden die übertragenen Aufgaben nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) und Zivilschutzgesetz (ZivilSchG) wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzgesetz (ZivilSchG)

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 3,14 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Feuerwehrstandorte	2	2	2
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	19	19	19
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	297	300	300
davon Jugendfeuerwehr	0	0	0
davon Aktive	238	234	235
davon Altersabteilung	59	66	65
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	314	272	272
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	45	50	50
Brandschauen	97	100	100

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.571,22	141.400	144.100	139.400	143.700	147.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.233,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.307,93	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.479,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.592,27</b>	<b>167.900</b>	<b>175.600</b>	<b>170.900</b>	<b>175.200</b>	<b>178.600</b>
11 - Personalaufwendungen	191.329,10	186.646	194.335	198.510	202.790	207.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.019,49	206.250	214.450	208.750	208.750	208.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.075,81	218.900	240.900	267.100	283.900	282.900
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.773,36	116.600	134.000	133.500	115.500	115.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.197,76</b>	<b>732.396</b>	<b>791.685</b>	<b>815.860</b>	<b>818.940</b>	<b>822.327</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.605,49</b>	<b>-564.496</b>	<b>-616.085</b>	<b>-644.960</b>	<b>-643.740</b>	<b>-643.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.605,49</b>	<b>-564.496</b>	<b>-616.085</b>	<b>-644.960</b>	<b>-643.740</b>	<b>-643.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.605,49</b>	<b>-564.496</b>	<b>-616.085</b>	<b>-644.960</b>	<b>-643.740</b>	<b>-643.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.044,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-534.650,17</b>	<b>-575.996</b>	<b>-627.585</b>	<b>-656.460</b>	<b>-655.240</b>	<b>-655.227</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.15.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.996,84	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	10.000	12.000	0	20.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>76.896,84</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	88.733,24	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.166,96	555.400	409.500	540.000	565.000	25.000	25.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>205.900,20</b>	<b>555.400</b>	<b>409.500</b>	<b>540.000</b>	<b>565.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-129.003,36</b>	<b>-473.400</b>	<b>-325.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Feuerwehr 4</b>									
<b>Erweiterung Feuer- und Rettungswache</b>									
<i>ND: 70 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 11.243 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.733,24	0	0	0	0	0	0	1.364.550	787.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.733,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.550</b>	<b>-787.000</b>
<b>Maßnahme: Feuerwehr FZ</b>									
<b>Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 37.450 EUR</i>									
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
<i>2017: LF Kat S (Restzahlung)</i>									
<i>2017: MTW</i>									
<i>2017: 2 Löschfahrzeuge (Teilzahlungen)</i>									
<i>2018: 2 Löschfahrzeuge (Restzahlungen)</i>									
<i>2018: TLF</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.836,43	536.000	374.500	540.000	540.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.836,43</b>	<b>-526.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: FeuerwehrBGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 3.500 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.330,53	19.400	35.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.430,53</b>	<b>-19.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 4</b>									
<b>Feuerwehrrpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.996,84	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.996,84</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 21,32 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einsätze des Rettungsdienstes (einschl. Fehleinsätze)	5.600	5.500	5.600
dav. NEF-Einsätze (Noteinsatzfahrzeug)	1.100	500	600
dav. RTW-Einsätze (Rettungstransportwagen)	3.200	3.800	3.900
dav. KTW-Einsätze (Krankentransportwagen) ab 01.01.2015	1.300	1.200	1.100

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611,97	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	1.219.306,28	1.226.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.918,25</b>	<b>1.228.600</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.450.600</b>
11 - Personalaufwendungen	697.624,83	806.934	1.091.249	1.000.655	1.025.672	1.051.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.529,37	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.806,62	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.727,63	24.000	24.100	21.100	21.100	21.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.688,45</b>	<b>892.534</b>	<b>1.178.349</b>	<b>1.084.755</b>	<b>1.109.772</b>	<b>1.135.414</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.229,80</b>	<b>336.066</b>	<b>272.251</b>	<b>365.845</b>	<b>340.828</b>	<b>315.186</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>468.229,80</b>	<b>336.066</b>	<b>272.251</b>	<b>365.845</b>	<b>340.828</b>	<b>315.186</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>468.229,80</b>	<b>336.066</b>	<b>272.251</b>	<b>365.845</b>	<b>340.828</b>	<b>315.186</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>468.229,80</b>	<b>335.816</b>	<b>272.001</b>	<b>365.595</b>	<b>340.578</b>	<b>314.936</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.800	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	186.318,48	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,64	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>191.052,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-191.052,12</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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- einzh- lungen/ -auszh- lungen			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: Rettung 4</b>												
<b>Lagerraum</b>												
<i>ND: 60 Jahre</i>												
<i>jährliche AfA - jährlicher SoPo: 0 EUR</i>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.800	0	0	0	0	0	212.800	212.800			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.318,48	0	0	0	0	0	0	246.911	251.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,64	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-191.052,12</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.111</b>	<b>-38.200</b>			

Produktbereich  
03  
Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.095,32	1.634.600	1.688.550	2.034.450	1.705.850	1.709.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.382,09	151.050	156.000	156.000	156.000	156.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.665,00	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.523,73	43.229	46.517	46.998	47.490	47.995
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.516,29	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.862.182,43</b>	<b>2.028.575</b>	<b>2.090.763</b>	<b>2.437.144</b>	<b>2.109.036</b>	<b>2.113.241</b>
11 - Personalaufwendungen	945.587,56	996.058	962.569	985.553	1.009.112	1.033.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.033,18	2.956.150	3.176.050	3.353.300	2.932.500	2.992.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.423.315,63	1.418.500	1.419.900	1.380.000	1.363.200	1.313.200
15 - Transferaufwendungen	1.358.589,72	1.344.000	1.555.950	1.583.250	1.573.350	1.601.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.601,37	379.470	410.970	410.970	377.970	377.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.704.127,46</b>	<b>7.094.178</b>	<b>7.525.439</b>	<b>7.713.073</b>	<b>7.256.132</b>	<b>7.318.093</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.841.945,03</b>	<b>-5.065.603</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-5.275.929</b>	<b>-5.147.096</b>	<b>-5.204.852</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.841.945,03</b>	<b>-5.065.603</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-5.275.929</b>	<b>-5.147.096</b>	<b>-5.204.852</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.841.945,03</b>	<b>-5.065.603</b>	<b>-5.434.676</b>	<b>-5.275.929</b>	<b>-5.147.096</b>	<b>-5.204.852</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.349	7.534	7.722	7.913
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.625,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.066.570,59</b>	<b>-5.365.603</b>	<b>-5.727.327</b>	<b>-5.568.395</b>	<b>-5.439.374</b>	<b>-5.496.939</b>

**Teilfinanzplan 2017****03****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.712,99	988.102	934.896	0	934.896	934.896	934.896
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.002.712,99</b>	<b>988.102</b>	<b>934.896</b>	<b>0</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	65.756,67	81.500	141.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.453,11	120.550	243.800	0	189.300	159.300	126.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>147.209,78</b>	<b>202.050</b>	<b>388.800</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>159.300</b>	<b>126.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>855.503,21</b>	<b>786.052</b>	<b>546.096</b>	<b>0</b>	<b>745.596</b>	<b>775.596</b>	<b>808.096</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

Gremienbeschlüsse

Verträge

**Ziele**

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

Die Gebäude sind angemessen ausgestattet und unterhalten.

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 7,73 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

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

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

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

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

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

Grundschulen:

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen an den Grundschulen insgesamt:

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

# Produkt

**03.01.01**

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

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

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Klassenräume (GS)	66,00	59,00	59,00
Fachräume (GS)	38,00	37,00	37,00
BGF (GS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	24.641,00	24.641,00	22.499,72
Fläche der Sporthallen an den Schulen in qm	5.850,00	5.850,00	5.850,00
PC-Stationen (GS) in Stck.	k.A.	k.A.	k.A.
verfügbare Ganztagsbetr.plätze (GS)	475,00	500,00	500,00
belegte Ganztagsbetr.plätze (GS)	475,00	500,00	500,00
Kinder in 13+ Maßnahmen	193,00	190,00	190,00
Kinder in anderen Betreuungsmaßnahmen	193,00	181,00	190,00
Flächenrelation qm/Schüler/-in	19,00	19,00	17,00

**Übergangsquoten auf**

Gymnasium in %	31,00	31,00	31,00
Realschule in %	52,00	52,00	52,00
Hauptschule in %	9,00	9,00	9,00
Gesamtschule in %	7,00	7,00	7,00
Sonstige in %	1,00	1,00	1,00

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

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	424,00	415,00	400,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	753,00	748,00	720,00

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Deckungsbeitrag je Einwohner	-62,34	-65,99	-73,10
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.632,05	-1.820,71	-2.039,03

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.349,31	896.500	924.400	929.900	936.100	921.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.622,09	151.050	156.000	156.000	156.000	156.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,26	8.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.100,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.044.744,56</b>	<b>1.062.850</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.095.300</b>
11 - Personalaufwendungen	367.826,20	419.936	398.446	407.975	417.742	427.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.312,23	1.096.600	1.277.300	1.090.500	1.087.700	1.093.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	465.851,43	470.300	470.300	468.300	467.400	424.100
15 - Transferaufwendungen	1.120.327,79	1.188.500	1.394.100	1.420.800	1.448.100	1.475.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.368,89	128.650	151.470	151.470	118.470	118.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.686,54</b>	<b>3.303.986</b>	<b>3.691.616</b>	<b>3.539.045</b>	<b>3.539.412</b>	<b>3.539.336</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.092.941,98</b>	<b>-2.241.136</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.434.845</b>	<b>-2.429.012</b>	<b>-2.444.036</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.092.941,98</b>	<b>-2.241.136</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.434.845</b>	<b>-2.429.012</b>	<b>-2.444.036</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.092.941,98</b>	<b>-2.241.136</b>	<b>-2.592.916</b>	<b>-2.434.845</b>	<b>-2.429.012</b>	<b>-2.444.036</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.563	2.627	2.692
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.855,78	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.209.797,76</b>	<b>-2.359.636</b>	<b>-2.708.916</b>	<b>-2.550.782</b>	<b>-2.544.885</b>	<b>-2.559.844</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.129,68	51.500	78.500	0	44.000	44.000	44.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.129,68</b>	<b>51.500</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-27.129,68</b>	<b>-51.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Schulen BGA1</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Grundschulen</b>									
<b>Mobiliar u.a.</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 7.700 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.129,68	48.500	77.000	0	42.500	42.500	42.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.129,68</b>	<b>-48.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

Gremienbeschlüsse

Verträge

**Ziele**

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

Die Schulgebäude sind angemessen ausgestattet und unterhalten.

Sicherstellung der Inklusion.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 10,37 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 2015	Plan 2016	Plan 2017

**Hauptschule**

Klassenräume (HS)	19,00	19,00	19,00
Fachräume (HS)	28,00	28,00	28,00
BGF (HS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	7.194,00	7.194,00	7.194,00
PC-Stationen in Stck. (HS)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (HS)	353,00	345,00	350,00

**Realschulen**

Klassenräume (RS)	49,00	49,00	49,00
Fachräume (RS)	17,00	17,00	17,00
BGF (RS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	15.288,00	15.288,00	15.288,00
PC-Stationen in Stck. (RS)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (RS)	481,00	476,00	480,00

**Gymnasium**

Klassen- /Kursräume (GY)	41,00	41,00	41,00
Fachräume (GY)	24,00	24,00	24,00
BGF (GY) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	13.341,00	13.341,00	13.341,00
PC-Stationen in Stck. (GY)	k.A.	k.A.	k.A.
Schüler Ganzttag (GY)	875,00	880,00	890,00

**Flächenrelation qm/Schüler/-in**

Hauptschule	20,38	20,55	22,40
Realschulen	13,46	14,30	16,56
Gymnasium	15,28	15,18	15,31

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

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

freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort freifahrtberechtigt sind)	424,00	415,00	400,00
Schüler mit Fahrberechtigung (freifahrtberechtigte Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die zudem befördert werden z.B. wegen Erwerb Schülerfahrkarte)	753,00	748,00	720,00

**Basisdaten/Leistungsdaten**

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Deckungsbeitrag je Einwohner	-75,88	-85,78
Deckungsbeitrag je Schüler	-1.113,76	-1.319,33	-1.339,77

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.380,65	700.700	727.150	1.069.650	734.850	753.650
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	12.101,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.838,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>667.321,02</b>	<b>747.500</b>	<b>773.950</b>	<b>1.116.450</b>	<b>781.650</b>	<b>800.450</b>
11 - Personalaufwendungen	528.224,05	557.064	544.595	557.561	570.853	584.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.224,61	1.798.950	1.836.950	2.201.500	1.783.500	1.838.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	894.692,99	886.100	888.200	853.700	839.200	832.600
15 - Transferaufwendungen	146.874,20	155.500	161.850	162.450	125.250	125.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.975,73	250.820	259.500	259.500	259.500	259.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256.991,58</b>	<b>3.648.434</b>	<b>3.691.095</b>	<b>4.034.711</b>	<b>3.578.303</b>	<b>3.639.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.589.670,56</b>	<b>-2.900.934</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-2.918.261</b>	<b>-2.796.653</b>	<b>-2.839.477</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.589.670,56</b>	<b>-2.900.934</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-2.918.261</b>	<b>-2.796.653</b>	<b>-2.839.477</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.589.670,56</b>	<b>-2.900.934</b>	<b>-2.917.145</b>	<b>-2.918.261</b>	<b>-2.796.653</b>	<b>-2.839.477</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.849	4.971	5.095	5.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.048,03	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.689.718,59</b>	<b>-3.067.434</b>	<b>-3.078.796</b>	<b>-3.079.790</b>	<b>-2.958.058</b>	<b>-3.000.756</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.712,99	988.102	934.896	0	934.896	934.896	934.896
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.002.712,99</b>	<b>988.102</b>	<b>934.896</b>	<b>0</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	65.756,67	81.500	131.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.323,43	69.050	165.300	0	145.300	115.300	82.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.080,10</b>	<b>150.550</b>	<b>296.800</b>	<b>0</b>	<b>145.300</b>	<b>115.300</b>	<b>82.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>882.632,89</b>	<b>837.552</b>	<b>638.096</b>	<b>0</b>	<b>789.596</b>	<b>819.596</b>	<b>852.096</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: GSS 3</b>									
<b>Sonnenschutz</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 1.270 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568,70	0	0	0	0	0	0	6.044	12.700
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-568,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.044</b>	<b>-12.700</b>
<b>Maßnahme: Gymnasium 1</b>									
<b>Schulhofgestaltung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,00	0	0	0	0	0	0	499	499
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
<b>Maßnahme: Gymnasium 7</b>									
<b>Naturwissenschaftlicher Trakt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.187,97	81.500	81.500	0	0	0	0	218.408	776.500
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.187,97</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.408</b>	<b>-776.500</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	ein- -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: KKS 6</b>									
<b>Neubau Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Schule</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 1.000 EUR</i>									
<i>Planungskosten</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Schulen BGA2</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Hauptschule</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 3.950 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.119,51	12.000	39.500	0	12.000	42.000	12.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.119,51</b>	<b>-12.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Schulen BGA3</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Realschulen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 2.930 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.418,38	40.550	29.300	0	79.300	56.800	16.800	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.886,39</b>	<b>-40.550</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Schulen BGA4</b>									
<b>Ausstattung / Einrichtung Gymnasium</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 9.650 EUR</i>									
<i>11.500 EUR Sockelbetrag</i>									
<i>2017 Anschaffung von 24 PCs (turnusgemäß)</i>									
<i>2019 Anschaffung von 30 PCs (turnusgemäß)</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.785,54	16.500	96.500	0	54.000	16.500	54.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.785,54</b>	<b>-16.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 2</b>									
<b>Schulpauschale</b>									
<i>Die Schulpauschale kann für Investitionen, Finanzierung und Sanierung (Gebäudeinstandsetzung) verwendet werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.682,00	988.102	934.896	0	934.896	934.896	934.896	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.001.682,00</b>	<b>988.102</b>	<b>934.896</b>	<b>0</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>	<b>934.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.01.03

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

## **Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

## **Beschreibung**

Die Förderschule ist zum 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Steinfurt übergegangen.

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 2017****03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.365,36	37.400	37.000	34.900	34.900	34.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.665,00	158.796	158.796	158.796	158.796	158.796
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,99	18.929	19.217	19.698	20.190	20.695
07 + Sonstige ordentliche Erträge	576,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.116,85</b>	<b>218.225</b>	<b>218.113</b>	<b>216.494</b>	<b>216.986</b>	<b>217.491</b>
11 - Personalaufwendungen	49.537,31	19.058	19.528	20.017	20.517	21.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.496,34	60.600	61.800	61.300	61.300	61.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.771,21	62.100	61.400	58.000	56.600	56.500
15 - Transferaufwendungen	91.387,73	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,75	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.449,34</b>	<b>141.758</b>	<b>142.728</b>	<b>139.317</b>	<b>138.417</b>	<b>138.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.332,49</b>	<b>76.467</b>	<b>75.385</b>	<b>77.177</b>	<b>78.569</b>	<b>78.661</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.332,49</b>	<b>76.467</b>	<b>75.385</b>	<b>77.177</b>	<b>78.569</b>	<b>78.661</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.332,49</b>	<b>76.467</b>	<b>75.385</b>	<b>77.177</b>	<b>78.569</b>	<b>78.661</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.721,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.054,24</b>	<b>61.467</b>	<b>60.385</b>	<b>62.177</b>	<b>63.569</b>	<b>63.661</b>

Produktbereich  
04  
Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan 2017**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.582,69	162.800	220.300	162.100	154.000	149.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.406,22	62.650	55.700	55.700	55.700	55.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.611,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,97	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.531,97	6.200	13.909	13.891	13.486	12.421
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>249.164,23</b>	<b>245.850</b>	<b>304.709</b>	<b>246.491</b>	<b>237.986</b>	<b>232.721</b>
11 - Personalaufwendungen	330.305,48	341.901	402.594	412.444	422.539	432.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.403,03	339.150	406.950	321.500	322.500	321.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.393,24	261.200	258.100	256.600	238.000	232.500
15 - Transferaufwendungen	555.768,33	572.525	596.920	601.485	609.485	614.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.467,85	39.507	34.350	30.750	30.750	30.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.337,93</b>	<b>1.554.283</b>	<b>1.698.914</b>	<b>1.622.779</b>	<b>1.623.274</b>	<b>1.632.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.428.173,70</b>	<b>-1.308.433</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.376.288</b>	<b>-1.385.288</b>	<b>-1.399.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.428.173,70</b>	<b>-1.308.433</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.376.288</b>	<b>-1.385.288</b>	<b>-1.399.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.428.173,70</b>	<b>-1.308.433</b>	<b>-1.394.205</b>	<b>-1.376.288</b>	<b>-1.385.288</b>	<b>-1.399.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.263,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.472.437,56</b>	<b>-1.373.433</b>	<b>-1.459.205</b>	<b>-1.441.288</b>	<b>-1.450.288</b>	<b>-1.464.300</b>

**Teilfinanzplan 2017****04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.977,72	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.516,72	37.000	21.810	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.494,44</b>	<b>37.000</b>	<b>21.810</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-15.494,44</b>	<b>-36.900</b>	<b>-21.710</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Verträge, freiwillige Aufgaben

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,22 Stellen

kulturelle Einrichtungen:

- Stroetmanns Fabrik
- Galerie Münsterland
- Wannenschmiedemuseum
- 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.

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 Wannenschmiedemuseum 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 Emsdettens vom Beginn der Industrialisierung bis zur Stadtwerdung 1938.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

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

Anzahl der Veranstaltungen Bürgersaal	127	130	130
Anzahl der Veranstaltungen Lichthof	105	110	110
Anzahl der Veranstaltungen in Seminarräumen	1.386	1.400	1.400
Anzahl der Veranstaltungen EMS-HALLE	11	10	10

***Galerie Münsterland***

Anzahl der Veranstaltungen Galerie	6	5	6
Anzahl der Besucher/innen Galerie	3.050	2.900	3.000
Öffnungszeiten Galerie	465	500	800

***Museen***

Anzahl der Besucher/innen Museen	2.406	3.700	4.000
Öffnungszeiten Museen	980	980	980
Anzahl der Veranstaltungen Musikpavillion	0	0	0

Basisdaten/Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Deckungsbeitrag je Einwohner	-11,70	-11,11	-10,91

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.555,11	92.100	109.200	92.100	85.600	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	6.135,22	4.850	6.350	6.350	6.350	6.350
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.690,33</b>	<b>96.950</b>	<b>115.550</b>	<b>98.450</b>	<b>91.950</b>	<b>87.750</b>
11 - Personalaufwendungen	12.011,96	12.659	12.649	12.966	13.289	13.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.389,58	111.500	126.400	95.550	95.550	95.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.835,91	156.400	158.200	157.600	143.000	137.000
15 - Transferaufwendungen	201.830,42	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,53	3.180	3.980	3.180	3.180	3.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.868,40</b>	<b>467.739</b>	<b>485.229</b>	<b>453.296</b>	<b>439.019</b>	<b>433.252</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.178,07</b>	<b>-370.789</b>	<b>-369.679</b>	<b>-354.846</b>	<b>-347.069</b>	<b>-345.502</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.178,07</b>	<b>-370.789</b>	<b>-369.679</b>	<b>-354.846</b>	<b>-347.069</b>	<b>-345.502</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.178,07</b>	<b>-370.789</b>	<b>-369.679</b>	<b>-354.846</b>	<b>-347.069</b>	<b>-345.502</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.670,41	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.848,48</b>	<b>-397.289</b>	<b>-396.179</b>	<b>-381.346</b>	<b>-373.569</b>	<b>-372.002</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.977,72	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.012,57	23.700	12.110	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.990,29</b>	<b>23.700</b>	<b>12.110</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.990,29</b>	<b>-23.700</b>	<b>-12.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
<b>Maßnahme: StroetmanBGA</b>												
<b>Einrichtung Stroetmanns Fabrik</b>												
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
<i>ND: 10 Jahre</i>												
<i>jährliche Afa: rd 1.211 EUR</i>												
<i>Grundbetrag, Lichtset, Kaffeemaschine, Kühlschrankschrankmöbel</i>												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.012,57	23.700	12.110	0	2.600	2.600	2.600	0	0			
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.012,57</b>	<b>-23.700</b>	<b>-12.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Maßnahme: Stroetmann 6</b>												
<b>"Update" Stroetmanns Fabrik</b>												
<i>ND: 80 Jahre</i>												
<i>jährliche Afa: 625 EUR</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.977,72	0	0	0	0	0	0	33.886	62.718			
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.977,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.886</b>	<b>-62.718</b>			

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,22 Stellen

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

Geförderte Vereine:

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl geförderte Vereine	19	23	26
Geförderte Veranstaltungen kultureller Vereine	44	51	55

<b>Basisdaten/Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Deckungsbeitrag je Einwohner	-2,77	-2,97

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072,65	0	40.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	150	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.183,60	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.947,50</b>	<b>8.700</b>	<b>49.250</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
11 - Personalaufwendungen	11.885,36	12.547	12.570	12.885	13.207	13.537
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,61	28.750	81.800	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.439,29	47.525	55.810	51.485	51.485	51.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,64	3.700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.401,90</b>	<b>92.522</b>	<b>150.880</b>	<b>98.070</b>	<b>98.392</b>	<b>98.722</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.454,40</b>	<b>-83.822</b>	<b>-101.630</b>	<b>-89.320</b>	<b>-89.642</b>	<b>-89.972</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.454,40</b>	<b>-83.822</b>	<b>-101.630</b>	<b>-89.320</b>	<b>-89.642</b>	<b>-89.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.454,40</b>	<b>-83.822</b>	<b>-101.630</b>	<b>-89.320</b>	<b>-89.642</b>	<b>-89.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.861,13	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.315,53</b>	<b>-106.322</b>	<b>-124.130</b>	<b>-111.820</b>	<b>-112.142</b>	<b>-112.472</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz  
Verträge

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,04 Stellen

- Musikschule Greven / Emsdetten / Saerbeck
- Volkshochschule Emsdetten / Greven / Saerbeck

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Jahreswochenstunden Musik-Schüler (nur Std. vor Ort)	169	170	170
Schüler/innen Musikschule aus Emsdetten - Wochenstunden-	572	560	560
Schüler/innen Musikschule Einzelunterricht aus Emsdetten	119	115	120
Jahresunterrichtsstd. VHS (nur Std. vor Ort)	6.429	6.900	6.900
Belegunterrichtsstunden VHS	79.028	80.000	72.000

<b>Basisdaten/Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Deckungsbeitrag je Einwohner	-12,36	-10,14	-10,23

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.209	6.191	5.786	4.721
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.209</b>	<b>6.191</b>	<b>5.786</b>	<b>4.721</b>
11 - Personalaufwendungen	2.076,13	2.242	1.946	1.994	2.044	2.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,06	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	303.498,62	341.000	357.110	366.000	374.000	379.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.247,00	18.357	17.600	14.800	14.800	14.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.217,81</b>	<b>361.599</b>	<b>376.656</b>	<b>382.794</b>	<b>390.844</b>	<b>395.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.217,81</b>	<b>-361.599</b>	<b>-370.447</b>	<b>-376.603</b>	<b>-385.058</b>	<b>-391.174</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.217,81</b>	<b>-361.599</b>	<b>-370.447</b>	<b>-376.603</b>	<b>-385.058</b>	<b>-391.174</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.217,81</b>	<b>-361.599</b>	<b>-370.447</b>	<b>-376.603</b>	<b>-385.058</b>	<b>-391.174</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-438.027,29</b>	<b>-362.599</b>	<b>-371.447</b>	<b>-377.603</b>	<b>-386.058</b>	<b>-392.174</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Beschreibung**

Die Stadtbibliothek verleiht unterschiedlichste Medien an alle Nutzerinnen und Nutzer.

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

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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung

**Ziele**

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

Die Stadtbibliothek ist Bildungspartnerin der Kindertagesstätten und Schulen zur Leseförderung.

Die im "Lesecafé" eingesetzten sozial benachteiligten Mitbürgerinnen und Mitbürger 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: 6,99 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Besucher/innen	100.216	90.000	110.000
Anzahl Ausleihen	239.029	230.000	220.000
Anzahl Veranstaltungen/Führungen	188	150	160
Anzahl Veranstaltungsbesucher/innen	5.567	3.500	4.000
Anzahl "aktive" Leser/innen	5.566	5.600	5.800
- bis 12 Jahren	1.529	1.400	1.500
- 13 - '60 Jahre	3.356	3.500	3.600
- über '60 Jahre	681	700	700
Anzahl Medien	56.609	57.000	57.000
Anzahl Medien je Einwohner	1,54	1,60	1,50
Besucher/Öffnungsstunde	93,57	90	100

Basisdaten/Leistungsdaten			
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Deckungsbeitrag je Einwohner	-14,70	-14,18	-15,62

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.954,93	70.700	70.600	70.000	68.400	68.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.196,22	62.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,13	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,97	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.213,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>132.526,40</b>	<b>140.200</b>	<b>133.700</b>	<b>133.100</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
11 - Personalaufwendungen	304.332,03	314.453	375.429	384.599	393.999	403.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.541,78	198.900	198.750	192.950	193.950	192.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.557,33	104.800	99.900	99.000	95.000	95.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.418,68	14.270	12.070	12.070	12.070	12.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.849,82</b>	<b>632.423</b>	<b>686.149</b>	<b>688.619</b>	<b>695.019</b>	<b>704.152</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.323,42</b>	<b>-492.223</b>	<b>-552.449</b>	<b>-555.519</b>	<b>-563.519</b>	<b>-572.652</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.323,42</b>	<b>-492.223</b>	<b>-552.449</b>	<b>-555.519</b>	<b>-563.519</b>	<b>-572.652</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.323,42</b>	<b>-492.223</b>	<b>-552.449</b>	<b>-555.519</b>	<b>-563.519</b>	<b>-572.652</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.922,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-521.246,26</b>	<b>-507.223</b>	<b>-567.449</b>	<b>-570.519</b>	<b>-578.519</b>	<b>-587.652</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.504,15	13.300	9.700	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.504,15</b>	<b>13.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.504,15</b>	<b>-13.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**Teilfinanzplan 2017****04.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Stadtbib BGA</b>									
<b>Einrichtung / Betriebs- und Geschäftsausgaben Stadtbibliothek</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 970 EUR</i>									
<i>Grundbetrag, Präsentationsmöbel, Modul Lastschrift</i>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.504,15	13.300	9.700	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.504,15</b>	<b>-13.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
05  
Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.829,09	40.900	24.800	24.700	24.700	24.700
03 + Sonstige Transfererträge	277.052,68	1.743.750	692.100	611.600	621.800	632.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.958,60	300.000	365.100	580.000	591.200	603.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419,15	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.010,81	7.633.000	5.420.000	4.857.800	5.024.800	5.198.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76.127,73	47.350	54.850	54.850	54.850	54.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.003.559,76</b>	<b>9.765.000</b>	<b>6.556.850</b>	<b>6.128.950</b>	<b>6.317.350</b>	<b>6.513.750</b>
11 - Personalaufwendungen	973.916,41	1.731.448	1.625.071	1.665.698	1.707.339	1.750.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.812,27	2.970.700	1.381.100	1.174.940	1.134.940	1.134.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.902,37	309.200	242.100	293.900	309.400	317.100
15 - Transferaufwendungen	3.998.818,05	11.376.500	5.639.300	5.080.700	5.103.300	5.171.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.159,99	1.091.850	940.050	632.050	572.050	297.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.544.609,09</b>	<b>17.479.698</b>	<b>9.827.621</b>	<b>8.847.288</b>	<b>8.827.029</b>	<b>8.670.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.541.049,33</b>	<b>-7.714.698</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-2.718.338</b>	<b>-2.509.679</b>	<b>-2.156.501</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.541.049,33</b>	<b>-7.714.698</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-2.718.338</b>	<b>-2.509.679</b>	<b>-2.156.501</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.541.049,33</b>	<b>-7.714.698</b>	<b>-3.270.771</b>	<b>-2.718.338</b>	<b>-2.509.679</b>	<b>-2.156.501</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.232	106.838	106.838	109.509
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.132,51	301.000	654.284	667.785	678.199	692.252
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.728.181,84</b>	<b>-8.015.698</b>	<b>-3.820.823</b>	<b>-3.279.285</b>	<b>-3.081.040</b>	<b>-2.739.244</b>

**Teilfinanzplan 2017****05****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	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	3.067,75	3.000	3.000	0	2.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.067,75</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.321,00	1.822.000	300.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	8.431.000	2.107.000	650.000	850.000	750.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.135,51	52.200	38.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>141.456,51</b>	<b>10.305.200</b>	<b>2.445.000</b>	<b>650.000</b>	<b>853.000</b>	<b>753.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-138.388,76</b>	<b>-10.298.200</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-3.000</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,42 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

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

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Vertretung der Stadt im Arbeitskreis Altenarbeit
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Personen im Alter von 60 Jahren und älter in Emsdetten (15.09.)	9.050	9.100	9.400

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.289,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.289,50</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.392,66	23.479	28.161	28.866	29.587	30.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.137,88	3.200	3.200	1.800	700	700
15 - Transferaufwendungen	34.100,00	35.600	64.100	44.100	36.100	36.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,38	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.290,92</b>	<b>71.279</b>	<b>105.461</b>	<b>84.766</b>	<b>76.387</b>	<b>77.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.001,42</b>	<b>-65.279</b>	<b>-98.461</b>	<b>-77.766</b>	<b>-69.387</b>	<b>-70.126</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.001,42</b>	<b>-65.279</b>	<b>-98.461</b>	<b>-77.766</b>	<b>-69.387</b>	<b>-70.126</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.001,42</b>	<b>-65.279</b>	<b>-98.461</b>	<b>-77.766</b>	<b>-69.387</b>	<b>-70.126</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.001,42</b>	<b>-66.279</b>	<b>-99.461</b>	<b>-78.766</b>	<b>-70.387</b>	<b>-71.126</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,75 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. 350 Personen und ist damit weiterhin ansteigend.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	368,00	380,00	380,00
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	385,00	396,00	396,00
Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII je 1.000 Einwohner	10,49	10,46	10,78
Leistungsberechtigte über 65 Jahre im Verhältnis zu den Einwohnern über 65 Jahre in %	2,09	2,39	2,45
Erwerbsunfähige Leistungsempfänger im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18 – 64 Jahren in %	0,73	0,73	0,98
Anzahl der Leistungsberechtigten pro Vollzeitstelle	205,00	205,00	205,00

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	141.240,88	129.024	160.443	164.453	168.565	172.778
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	3.518,88	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.759,76</b>	<b>135.674</b>	<b>167.093</b>	<b>171.103</b>	<b>175.215</b>	<b>179.428</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.759,76</b>	<b>-135.424</b>	<b>-166.843</b>	<b>-170.853</b>	<b>-174.965</b>	<b>-179.178</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.759,76</b>	<b>-135.424</b>	<b>-166.843</b>	<b>-170.853</b>	<b>-174.965</b>	<b>-179.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.759,76</b>	<b>-135.424</b>	<b>-166.843</b>	<b>-170.853</b>	<b>-174.965</b>	<b>-179.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.759,76</b>	<b>-135.424</b>	<b>-166.843</b>	<b>-170.853</b>	<b>-174.965</b>	<b>-179.178</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)

**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 10,16 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

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

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zu betreuende Personen	694	608	668
davon:			
Leistungsbezieher nach dem AsylbLG	-	554	386
Leistungsbezieher nach dem SGB II in städtischen Unterkünften	-	54	281

**Teilergebnisplan 2017****05.02.02**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.085,81	40.200	16.100	16.100	16.100	16.100
03 + Sonstige Transfererträge	182.209,59	1.677.650	622.000	541.500	551.700	562.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.958,60	300.000	365.100	580.000	591.200	603.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419,15	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.065,58	7.000.000	4.738.000	4.175.800	4.342.800	4.516.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.069,04	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.154.969,47</b>	<b>9.019.350</b>	<b>5.752.200</b>	<b>5.324.400</b>	<b>5.512.800</b>	<b>5.709.200</b>
11 - Personalaufwendungen	148.210,91	904.743	623.976	639.575	655.564	671.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.610,57	2.896.400	1.307.800	1.101.800	1.061.800	1.061.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.094,28	296.000	218.500	271.700	288.200	295.700
15 - Transferaufwendungen	2.305.877,45	9.694.900	3.911.900	3.384.600	3.452.200	3.520.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.479,58	1.016.600	834.800	527.800	467.800	192.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.899.272,79</b>	<b>14.808.643</b>	<b>6.896.976</b>	<b>5.925.475</b>	<b>5.925.564</b>	<b>5.742.653</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.744.303,32</b>	<b>-5.789.293</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-601.075</b>	<b>-412.764</b>	<b>-33.453</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.744.303,32</b>	<b>-5.789.293</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-601.075</b>	<b>-412.764</b>	<b>-33.453</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.744.303,32</b>	<b>-5.789.293</b>	<b>-1.144.776</b>	<b>-601.075</b>	<b>-412.764</b>	<b>-33.453</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.404,85	297.250	650.534	664.035	674.449	688.502
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.926.708,17</b>	<b>-6.086.543</b>	<b>-1.795.310</b>	<b>-1.265.110</b>	<b>-1.087.213</b>	<b>-721.955</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.321,00	1.822.000	300.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	8.431.000	2.107.000	650.000	850.000	750.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.135,51	40.000	35.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>141.456,51</b>	<b>10.293.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>650.000</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-141.456,51</b>	<b>-10.293.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Hilfen 2 BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Soziales PKW</b>									
<b>Beschaffung eines PKW</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 3.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.135,51	40.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.135,51</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 2</b>									
<b>Ankauf und Herrichtung von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 6.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.321,00	1.822.000	300.000	0	0	0	0	1.929.321	2.230.387
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	874.178	738.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.430	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.321,00</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.928</b>	<b>-2.993.387</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: Unterkunft 3</b>															
<b>Errichtung von Wohnraum 4 MFH - Massivbauweise</b>															
<i>ND: 80 Jahre</i>															
<i>jährliche AfA: rd. 43.125 EUR</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.040.000	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: Unterkunft 4</b>															
<b>Errichtung von Wohnraum für Flüchtlinge 2 MFH - Massivbauweise</b>															
<i>ND: 50 Jahre</i>															
<i>jährliche AfA: rd. 44.200 EUR</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.520.000	2.057.000	0	0	0	0	1.520.000	2.210.000						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-2.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-2.210.000</b>						
<b>Maßnahme: Unterkunft 5</b>															
<b>Kauf und Herrichtung Mobiler Unterkünfte (Mobilheime)</b>															
<i>ND: 10 Jahre</i>															
<i>jährliche AfA: rd. 120.000 EUR</i>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>						

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Unterkunft 6</b>									
<b>Kauf einer Sanitärcontaineranlage</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 15.100 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000	151.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
<b>Maßnahme: Unterkunft 7</b>									
<b>Neubau Wohnraum für Flüchtlinge in Holzrahmenbauweise</b>									
<i>ND: 40 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 37.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>



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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder nur anteiligen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben Anspruch auf Unterhaltvorschussleistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz (UVG) für die Dauer von maximal 72 Monaten. Die Gewährung von UVG-Leistungen erfolgt auf Antrag und unabhängig von der Höhe des Einkommens.

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 12. Lebensjahr deren Eltern getrennt leben und keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

**Ziele:**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,46 Stellen

Die Leistungen nach dem UVG werden zu 7/15 vom Bund und Land finanziert. Der kommunale Anteil an den Ausgaben und an den vereinnahmten Unterhaltszahlungen beträgt 8/15. Die Unterhaltvorschussleistungen betragen seit dem 01.01.2016 für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr 145 € monatlich und für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 194 €. Aktuell erhalten ca. 136 Kinder in Emsdetten Leistungen nach dem UVG. In insgesamt 275 Fällen erfolgt noch eine Unterhaltsheranziehung in eingestellt. Leistungsfällen.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Fälle, in denen eine Unterhaltsheranzierung erfolgt	275,00	290,00	275,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Fälle Unterhaltsvorschuss (Bezieher)	136,00	170,00	150,00
Anteil der Kinder in %, die UVG Leistungen erhalten an der Gesamtzahl der Kinder in Emsdetten im Alter von 0-11 Jahren	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen	0,80	0,80	0,80
Anzahl der Fälle pro Vollzeitstelle	218,00	218,00	218,00
Rückgriffsquote in % (Anteil der vereinnahmten Unterhaltsbeträge im Verhältnis zur aufgewendeten Gesamtsumme)	19,50	19,50	15,00

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	94.843,09	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	164.609,19	171.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>259.452,28</b>	<b>237.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11 - Personalaufwendungen	49.877,21	71.635	67.913	69.610	71.350	73.135
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.008,64	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	353.502,00	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.341,68</b>	<b>468.935</b>	<b>402.213</b>	<b>403.910</b>	<b>405.650</b>	<b>407.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.889,40</b>	<b>-231.935</b>	<b>-192.213</b>	<b>-193.910</b>	<b>-195.650</b>	<b>-197.435</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.889,40</b>	<b>-231.935</b>	<b>-192.213</b>	<b>-193.910</b>	<b>-195.650</b>	<b>-197.435</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.889,40</b>	<b>-231.935</b>	<b>-192.213</b>	<b>-193.910</b>	<b>-195.650</b>	<b>-197.435</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.889,40</b>	<b>-231.935</b>	<b>-192.213</b>	<b>-193.910</b>	<b>-195.650</b>	<b>-197.435</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele**

Zielgruppe

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

Ziele:

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,28 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 2017****05.03.01**

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

Soziale Leistungen  
 Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen  
 Förderung spezifischer Beratungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.100	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 - Personalaufwendungen	21.460,69	16.180	19.486	19.973	20.473	20.984
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	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	127.838,60	78.500	77.300	46.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.867,98	18.600	19.300	18.300	18.300	18.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.167,27</b>	<b>113.280</b>	<b>118.086</b>	<b>86.273</b>	<b>49.773</b>	<b>50.284</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.167,27</b>	<b>-112.980</b>	<b>-116.786</b>	<b>-84.873</b>	<b>-48.373</b>	<b>-48.884</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.167,27</b>	<b>-112.980</b>	<b>-116.786</b>	<b>-84.873</b>	<b>-48.373</b>	<b>-48.884</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.167,27</b>	<b>-112.980</b>	<b>-116.786</b>	<b>-84.873</b>	<b>-48.373</b>	<b>-48.884</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,63	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.475,90</b>	<b>-113.480</b>	<b>-117.286</b>	<b>-85.373</b>	<b>-48.873</b>	<b>-49.384</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	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	3.067,75	3.000	3.000	0	2.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.067,75</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>3.067,75</b>	<b>-2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Beratung BGA</b>									
<b>Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>Förderung spezifischer Beratungsangebote</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 520 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Darlehen 2</b>									
<b>Einzahlungen aus Darlehen Soziales</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,75	3.000	3.000	0	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.067,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB XII, Satzung des Kreises Steinfurt

**Ziele**

Zielgruppe:

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Ziele:

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,27 Stellen

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl eingegangener Räumungsklagen	18,00	20,00	20,00
Anzahl durchgeführter Räumungsklagen	16,00	17,00	15,00
Anzahl der Zugänge in die städtischen Unterkünfte	12,00	13,00	10,00
Anzahl der Beendigungen von Obdachlosigkeit	4,00	5,00	5,00
Anzahl der Personen in den städtischen Unterkünften zum Jahresende	25,00	21,00	20,00
<b>Verweildauer der Nutzer in %</b>			
0 - 12 Monate	31,00	31,00	28,00
13 - 24 Monate	31,00	31,00	25,00
länger als 24 Monate	46,00	46,00	44,00

**Teilergebnisplan 2017****05.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	38.207,95	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.207,95</b>	<b>35.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
11 - Personalaufwendungen	15.985,96	19.745	19.599	20.090	20.591	21.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.505,24	41.700	38.700	38.540	38.540	38.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.875,94	8.900	17.600	17.600	17.600	17.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,67	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.347,81</b>	<b>75.645</b>	<b>81.499</b>	<b>81.830</b>	<b>82.331</b>	<b>82.486</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.139,86</b>	<b>-40.145</b>	<b>-38.999</b>	<b>-39.330</b>	<b>-39.831</b>	<b>-39.986</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.139,86</b>	<b>-40.145</b>	<b>-38.999</b>	<b>-39.330</b>	<b>-39.831</b>	<b>-39.986</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.139,86</b>	<b>-40.145</b>	<b>-38.999</b>	<b>-39.330</b>	<b>-39.831</b>	<b>-39.986</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.655,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.795,17</b>	<b>-41.395</b>	<b>-40.249</b>	<b>-40.580</b>	<b>-41.081</b>	<b>-41.236</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 8,69 Stellen für die Leistungsgewährung einschl. Leitungsanteile  
zuzüglich 1,26 Stellen aus zusätzlichen Bundesmitteln aufgrund der Flüchtlingssituation

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 2016 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 2016 im Vergleich mit dem Vorjahreswert gleichend.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	843,00	860,00	880,00
nur Optionskommunen: SGB II / ALG II - Leistungsbezieher zum 31.12.	1.677,00	1.750,00	1.790,00
SGB II Leistungsbezieherin % an allen Einwohner im Alter von 0 - 64 Jahren	5,63	6,00	6,20
SGB II Sozialgeldempfänger in % an allen Einwohner von 0 - 14 Jahren	10,29	10,75	11,00
Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner	22,97	23,50	24,00

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743,28	600	600	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	527.336,04	462.000	542.000	542.000	542.000	542.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.013,74	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>542.093,06</b>	<b>462.600</b>	<b>542.600</b>	<b>542.400</b>	<b>542.400</b>	<b>542.400</b>
11 - Personalaufwendungen	438.320,72	440.862	500.901	513.423	526.259	539.416
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,82	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.794,27	1.100	800	800	900	1.100
15 - Transferaufwendungen	1.176.000,00	1.200.000	1.283.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,98	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.038,79</b>	<b>1.656.862</b>	<b>1.799.601</b>	<b>1.832.123</b>	<b>1.845.059</b>	<b>1.858.416</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.082.945,73</b>	<b>-1.194.262</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.289.723</b>	<b>-1.302.659</b>	<b>-1.316.016</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.082.945,73</b>	<b>-1.194.262</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.289.723</b>	<b>-1.302.659</b>	<b>-1.316.016</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.082.945,73</b>	<b>-1.194.262</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.289.723</b>	<b>-1.302.659</b>	<b>-1.316.016</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.082.945,73</b>	<b>-1.194.262</b>	<b>-1.257.001</b>	<b>-1.289.723</b>	<b>-1.302.659</b>	<b>-1.316.016</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: SGB II</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Arbeitsgeräte</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 300 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

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

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

Ein Klima von gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz ist vorhanden.

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

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,89 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

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

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

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

Anteil Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit = 7,94 % (Stand: 01.09.2015, Quelle: MESO)

**Teilergebnisplan 2017****05.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	43.300,09	46.488	122.129	125.183	128.312	131.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,26	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.689,35</b>	<b>68.988</b>	<b>173.129</b>	<b>176.183</b>	<b>179.312</b>	<b>182.519</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.689,35</b>	<b>-68.988</b>	<b>-173.129</b>	<b>-176.183</b>	<b>-179.312</b>	<b>-182.519</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.689,35</b>	<b>-68.988</b>	<b>-173.129</b>	<b>-176.183</b>	<b>-179.312</b>	<b>-182.519</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.689,35</b>	<b>-68.988</b>	<b>-173.129</b>	<b>-176.183</b>	<b>-179.312</b>	<b>-182.519</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.232	106.838	106.838	109.509
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.453,07</b>	<b>-69.988</b>	<b>-69.897</b>	<b>-70.345</b>	<b>-73.474</b>	<b>-74.010</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

**Ziele**

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,38 Stellen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	797	1.300	1.007
davon bewilligte Wohngeldanträge	623	1.000	776
Bezieher (Fälle) von Wohngeld zum 31.12.	573	950	743
Gewährung von Mietzuschuss	697	850	918
Gewährung von Lastenzuschuss	100	150	89

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	547,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>547,50</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	75.127,29	79.292	82.463	84.525	86.638	88.804
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	573,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.700,72</b>	<b>80.392</b>	<b>83.563</b>	<b>85.625</b>	<b>87.738</b>	<b>89.904</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.153,22</b>	<b>-76.392</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.625</b>	<b>-86.738</b>	<b>-88.904</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.153,22</b>	<b>-76.392</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.625</b>	<b>-86.738</b>	<b>-88.904</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.153,22</b>	<b>-76.392</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.625</b>	<b>-86.738</b>	<b>-88.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.153,22</b>	<b>-76.392</b>	<b>-82.563</b>	<b>-84.625</b>	<b>-86.738</b>	<b>-88.904</b>

Produktbereich  
06  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.236,04	4.381.256	4.621.256	4.703.656	4.839.456	4.971.756
03 + Sonstige Transfererträge	314.283,06	112.040	122.300	122.300	122.300	122.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.078,48	1.105.000	1.145.000	1.167.000	1.190.000	1.214.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.278,59	159.800	226.500	202.500	205.500	209.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.311,35	1.943.500	2.275.000	2.285.000	2.296.000	2.307.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.454,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.016.642,45</b>	<b>7.704.596</b>	<b>8.393.056</b>	<b>8.483.456</b>	<b>8.656.256</b>	<b>8.827.556</b>
11 - Personalaufwendungen	2.431.849,89	2.531.659	2.796.190	2.866.129	2.937.767	3.011.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.711,19	262.750	282.300	268.500	269.000	269.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.653,85	252.100	248.100	236.400	231.200	206.300
15 - Transferaufwendungen	12.266.877,39	14.872.688	15.780.926	16.028.606	16.320.106	16.628.006
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.727,69	191.118	214.451	213.851	212.751	212.751
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.419.820,01</b>	<b>18.110.315</b>	<b>19.321.967</b>	<b>19.613.486</b>	<b>19.970.824</b>	<b>20.327.304</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.403.177,56</b>	<b>-10.405.719</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.130.030</b>	<b>-11.314.568</b>	<b>-11.499.748</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.403.177,56</b>	<b>-10.405.719</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.130.030</b>	<b>-11.314.568</b>	<b>-11.499.748</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.403.177,56</b>	<b>-10.405.719</b>	<b>-10.928.911</b>	<b>-11.130.030</b>	<b>-11.314.568</b>	<b>-11.499.748</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.716	14.059	14.410	14.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.018,82	219.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.590.196,38</b>	<b>-10.624.719</b>	<b>-11.130.195</b>	<b>-11.330.971</b>	<b>-11.515.158</b>	<b>-11.699.978</b>

**Teilfinanzplan 2017****06****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	28.500	0	70.000	70.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,41	4.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.880,41</b>	<b>120.200</b>	<b>116.700</b>	<b>70.000</b>	<b>99.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.470,41</b>	<b>-120.200</b>	<b>-116.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

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

Die Bedarfslage an Plätzen wird ermittelt, das bedeutet die Planung und Koordinierung des qualitativen und quantitativen Bedarfs an Plätzen. 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.

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.

**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.

Der Bedarf an Plätzen ist in Zusammenarbeit mit anderen Trägern qualitativ und quantitativ sichergestellt. In den Betreuungseinrichtungen und in der Tagespflege wird die Entwicklung des Kindes gefördert.

**Leistung**

06.01.01.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 30,43 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Plätze in Tageseinrichtungen</b>			
- insgesamt	1.056	1.056	1.148
- in kath. Trägerschaft	639	639	650
- in ev. Trägerschaft	43	43	42
- in freier Trägerschaft	232	232	319
- in städt. Trägerschaft	142	142	137
davon: für Kinder unter 3 Jahren	201	201	216
davon: 45h Plätze	434	434	485
davon: Integrative Plätze	62	83	65
<b>Kinder in Tagespflege</b>			
- insgesamt	107	125	130
- Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr	76	80	95
- Kinder von 3 - 6 Jahren zur Ergänzung der Betreuung in Tageseinrichtungen	16	20	15
- Kinder von 6 - zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zur Schulbetreuung	15	25	20
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	200	201	199
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	33	34	35
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am 1.1. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	892	855	897
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	110	108	104
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege am 1.1.	97	100	120
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	201	201	216
Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	855	855	935

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.229,71	4.212.700	4.476.800	4.607.600	4.743.500	4.882.700
03 + Sonstige Transfererträge	148.934,71	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.078,48	1.105.000	1.145.000	1.167.000	1.190.000	1.214.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.679,11	142.300	204.500	180.500	183.500	187.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.968,74	338.000	357.000	367.000	378.000	389.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.093,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.877.984,39</b>	<b>5.799.500</b>	<b>6.184.800</b>	<b>6.323.600</b>	<b>6.496.500</b>	<b>6.674.700</b>
11 - Personalaufwendungen	1.519.476,82	1.599.430	1.737.193	1.780.659	1.825.159	1.870.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.823,08	157.400	172.350	159.850	160.350	160.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.631,29	119.900	119.500	119.300	119.100	108.600
15 - Transferaufwendungen	7.949.919,34	8.300.500	9.197.000	9.480.500	9.771.500	10.072.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.371,08	111.600	121.300	124.200	124.200	124.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.875.221,61</b>	<b>10.288.830</b>	<b>11.347.343</b>	<b>11.664.509</b>	<b>12.000.309</b>	<b>12.336.471</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.997.237,22</b>	<b>-4.489.330</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.340.909</b>	<b>-5.503.809</b>	<b>-5.661.771</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.997.237,22</b>	<b>-4.489.330</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.340.909</b>	<b>-5.503.809</b>	<b>-5.661.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.997.237,22</b>	<b>-4.489.330</b>	<b>-5.162.543</b>	<b>-5.340.909</b>	<b>-5.503.809</b>	<b>-5.661.771</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.716	14.059	14.410	14.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,06	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.011.789,28</b>	<b>-4.489.330</b>	<b>-5.148.827</b>	<b>-5.326.850</b>	<b>-5.489.399</b>	<b>-5.647.001</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,41	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.880,41</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.880,41</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KiGa 11</b>									
<b>Zuschuss an St. Pankratius für Erweiterung Kindergarten St-Martin</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	87.500	175.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-175.000</b>
<b>Maßnahme: KiGa BGA</b>									
<b>Einrichtung / Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische Kindertageseinrichtungen Astrid-Lingren und Maria-Sibylla-Merian</b>									
<i>ND: 10 Jahre jährliche Afa: 420 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,41	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.880,41</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

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

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

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

Erziehungsberechtigte werden beraten.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kinder- und Jugendfördergesetz

Jugendschutzgesetz

**Ziele**

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

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

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

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,41 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, Kinderkulturangeboten und Sommerferienangeboten
- Bereitstellung (Ausleihe) von Spielmobil und Hüpfburg
- Förderung der Jugendverbandsarbeit, Förderung von Freizeiten u.a.
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b><u>Stadtranderholung</u></b>			
Anzahl der Maßnahmen	3	3	3
Stadtranderholung: Anzahl der Teilnehmenden	200	200	200
<b><u>Sonstige Angebote der</u></b>			
Ausleihe Spielmobil	15	20	20
Ausleihe Hüpfburg	40	40	40
<b><u>Lollipop/ Lolliland</u></b>			
Anzahl Teilnehmende Lolliland	k.A.	1.222	1.200
Anzahl Teilnehmende gesamt	k.A.	2.320	2.200
<b><u>Offene Kinder- und Jugendarbeit</u></b>			
Öffnungstage Treffpunkt 13dre!			
Vermietungen Treffpunkt 13dre!			
Öffnungstage Jugendcafé Albert-Heitjans Haus	k.A.	210	210
<b><u>Schulsozialarbeit</u></b>			
Anzahl Schüler weiterführender Schulen	k.A.	2.330	2.330
Anzahl Schüler Grundschulen		1.080	1.080
<b><u>AK Runder Tisch Jugendhilfe-Schule</u></b>			
Anzahl AK Sitzungstermine	k.A.	4	4
<b><u>AK Fachkräfte offene Kinder- und Jugendarbeit</u></b>			
Anzahl AK Treffen	k.A.	1	2
<b><u>Qualitätsdialoge mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit</u></b>			
Anzahl Qualitätsdialoge	k.A.	14	10
<b><u>Arbeitsgruppe Spielplätze</u></b>			
Anzahl Arbeitstreffen	k.A.	0	2
<b><u>Qualitätsentwicklung Kinder- und Jugendförderplanung</u></b>			
Anzahl Workshops	k.A.	1	1
<b><u>Angebote der Suchtprävention</u></b>			
Erreichte Adressaten	k.A.	970	950
Erreichte Multiplikatoren	k.A.	100	100

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.541,05	120.556	101.056	57.056	57.056	57.056
03 + Sonstige Transfererträge	653,57	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.599,48	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.664,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.458,39</b>	<b>139.356</b>	<b>124.356</b>	<b>80.356</b>	<b>80.356</b>	<b>80.356</b>
11 - Personalaufwendungen	49.535,53	100.477	91.114	93.392	95.727	98.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.263,72	51.650	56.250	54.950	54.950	54.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.996,22	28.000	28.000	27.500	27.300	26.800
15 - Transferaufwendungen	632.196,87	645.556	638.456	596.956	591.456	592.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,42	25.400	26.520	26.020	24.920	24.920
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.777,76</b>	<b>851.083</b>	<b>840.340</b>	<b>798.818</b>	<b>794.353</b>	<b>797.046</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633.319,37</b>	<b>-711.727</b>	<b>-715.984</b>	<b>-718.462</b>	<b>-713.997</b>	<b>-716.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-633.319,37</b>	<b>-711.727</b>	<b>-715.984</b>	<b>-718.462</b>	<b>-713.997</b>	<b>-716.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-633.319,37</b>	<b>-711.727</b>	<b>-715.984</b>	<b>-718.462</b>	<b>-713.997</b>	<b>-716.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.511,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-639.830,86</b>	<b>-761.727</b>	<b>-765.984</b>	<b>-768.462</b>	<b>-763.997</b>	<b>-766.690</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG),  
Baugesetzbuch,  
Bauordnung NRW,  
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: 0,22 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
- Kindergartenbedarfsplanung; Erhebung von neuen und entfallenden Bedarfen an Spiel- und Freizeitflächen
- Planung von neuen Kinderspielplätzen unter Beteiligung von Kindern
- Vornahme Ersatzbeschaffungen
- Kontrolle der Spielgeräte

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.475,28	35.500	30.900	26.500	26.400	19.500
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	986,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.461,28</b>	<b>35.500</b>	<b>30.900</b>	<b>26.500</b>	<b>26.400</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	4.772,78	4.401	13.443	13.779	14.123	14.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,14	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.557,06	103.700	100.300	89.500	84.700	70.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,70	6.587	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.603,68</b>	<b>166.888</b>	<b>172.543</b>	<b>162.079</b>	<b>157.623</b>	<b>144.077</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.142,40</b>	<b>-131.388</b>	<b>-141.643</b>	<b>-135.579</b>	<b>-131.223</b>	<b>-124.577</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.142,40</b>	<b>-131.388</b>	<b>-141.643</b>	<b>-135.579</b>	<b>-131.223</b>	<b>-124.577</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.142,40</b>	<b>-131.388</b>	<b>-141.643</b>	<b>-135.579</b>	<b>-131.223</b>	<b>-124.577</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.955,27	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.097,67</b>	<b>-300.388</b>	<b>-306.643</b>	<b>-300.579</b>	<b>-296.223</b>	<b>-289.577</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	28.500	0	70.000	70.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>410,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Spielplatz 1</b>									
<b>Neubau Kinderspielplätze oder -bereiche</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 7.000 EUR</i>									
<i>Spielplatz Hof Deitmar</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.500	0	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Spielplatz 3</b>									
<b>(Ersatz-)Beschaffung Spielgeräte auf vorhandenen Kinderspielplätzen</b>									
<i>ND: 10 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: 2.500 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Familien werden durch einzelfallbezogene und einzelfallübergreifende Beratungs- und Informationsangebote bei der Erziehung gefördert und unterstützt.

Familien bzw. einzelne Mitglieder werden bei Konflikten im Zusammenhang mit Partnerschaft, Ausübung der Personensorge, Trennung, Scheidung und Wahrnehmung des Umgangsrechts beraten und unterstützt.

Sofern erforderlich, werden Mütter oder Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und unterstützt.

Ein Elternteil erhält in einer Notsituation Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

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

„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.

**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 zumindest ausreichende Erziehungskompetenz. Es sind Bedingungen geschaffen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. 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.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Förderung der Erziehung in der Familie sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,64 Stellen

Einzelne Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen werden von den Institutionen Caritasverband Emsdetten-Greven e.V., dem Kreisel e.V., der EFL-Bistum-Münster und dem Jugendamt der Stadt Emsdetten angeboten.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

## a) Beratungsangebote

- Allg. Förderung von Familien, Beratungsangebote bei Trennung und Scheidung
- Förderung von Familienbildungsmaßnahmen
- Förderung von Angeboten städtischer Kooperationspartner  
(Cafe 24, Familienassistenz, Beratungsstelle des Caritasverbandes)

## b) Unterstützung

- gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

## c) Angebote im Bereich Frühe Hilfen

- Elternbegleitbuch
- Familienhebammenprojekt
- Projekt "Guter Start"
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Anzahl der geleisteten Fachleistungsstunden / Verfahren Beratung und Unterstützung</b>			
- in allg. Beratung	1.356	1.300	1.300
- in der Paar- bzw. Trennungsberatung	1.406	1.400	1.400
- in Umgangsberatung	1.330	1.350	1.350
Anzahl Unterbringung gem Wohnformen Mütter/Väter und Kind	2	1	1
<b>Kinderschutz:</b>			
Anzahl Verfahren zur Feststellung von Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	11,7	12,0	12,0
Anzahl Kindeswohlgefährdung nach § 8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u 18 Jahren	7,3	7,0	7,0
Inobhutnahmen: Anzahl der Kinder und Jugendlichen	18	25	25
<b>Frühe Hilfen:</b>			
Elternbesuche zum Elternbegleitbuch	230	230	230
Anzahl der Betreuungen durch die Familienhebamme	54	45	45
Anzahl der Hilfen in der Familienassistenz	21	24	25

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990,00	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	5.600,00	612.500	316.000	316.000	316.000	316.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.201,00</b>	<b>625.100</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>
11 - Personalaufwendungen	144.864,84	137.224	165.157	169.286	173.518	177.857
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469,28	500	300	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	414.737,08	1.140.392	646.530	647.510	648.710	649.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.887,03	29.075	32.075	29.075	29.075	29.075
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.458,48</b>	<b>1.308.691</b>	<b>845.562</b>	<b>847.471</b>	<b>852.903</b>	<b>858.342</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571.257,48</b>	<b>-683.591</b>	<b>-516.962</b>	<b>-518.871</b>	<b>-524.303</b>	<b>-529.742</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571.257,48</b>	<b>-683.591</b>	<b>-516.962</b>	<b>-518.871</b>	<b>-524.303</b>	<b>-529.742</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571.257,48</b>	<b>-683.591</b>	<b>-516.962</b>	<b>-518.871</b>	<b>-524.303</b>	<b>-529.742</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-571.257,48</b>	<b>-683.591</b>	<b>-516.962</b>	<b>-518.871</b>	<b>-524.303</b>	<b>-529.742</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Eltern (Personenberechtigte) können bei Problemlagen in der Familie gegenüber dem Jugendamt "Hilfe zur Erziehung" geltend machen. Dieser individuelle Leistungsanspruch der Eltern kann, wenn geeignet und notwendig, zu ambulanten, teilstationären oder stationären Leistungsangeboten von freien oder öffentlichen Trägern führen.

Bei vorliegenden Kindeswohlgefährdungen kann die Beantragung von Hilfen zur Erziehung als Auflage der Beratungsfachkräfte oder des Familiengerichtes zur Verhinderung einer Gefährdungsförderung eingesetzt werden.

Junge Volljährige können Hilfen in Anspruch nehmen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können nach erfolgtem Clearing bzw. nach Beendigung der Inobhutnahme Hilfen zur Erziehung erhalten, sofern eine solche vom Vormund beantragt wird und eine Unterstützung notwendig, geeignet und vom Hilfeempfänger erwünscht ist.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Ziele**

Das Produkt unterstützt die strategischen Schwerpunkte "Familie, Erziehung und Bildung" sowie "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten".

Die Bedarfe an Erziehungshilfen sind erhoben und können vom Jugendamt oder von Kooperationspartnern angeboten werden. Allen Familien wird eine passgenaue ambulante oder familienersetzende Hilfe gewährt.

Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 6,42 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 Eltern zur Verfügung steht.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl individueller Hilfen nach § 27 SGB VIII	32	35	35
Anzahl der Fachleistungsstunden Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	2.054	2.100	2.100
Erziehungsbeistandschaften, Betreuungen gem. § 30 SGB VIII	13	12	12
Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	22	25	25
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	28	36	38
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	23	27	27
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	11,0	12,0	12,5

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	164.694,78	105.200	117.800	117.800	117.800	117.800
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	772.742,61	993.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>938.537,39</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.719.900</b>
11 - Personalaufwendungen	349.710,07	352.062	421.357	431.891	442.689	453.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.681.594,93	3.875.600	4.440.100	4.444.800	4.449.600	4.454.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.199,52	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.058.504,52</b>	<b>4.235.862</b>	<b>4.873.157</b>	<b>4.888.391</b>	<b>4.903.989</b>	<b>4.920.055</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.119.967,13</b>	<b>-3.137.562</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.168.491</b>	<b>-3.184.089</b>	<b>-3.200.155</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.119.967,13</b>	<b>-3.137.562</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.168.491</b>	<b>-3.184.089</b>	<b>-3.200.155</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.119.967,13</b>	<b>-3.137.562</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.168.491</b>	<b>-3.184.089</b>	<b>-3.200.155</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.119.967,13</b>	<b>-3.137.562</b>	<b>-3.153.257</b>	<b>-3.168.491</b>	<b>-3.184.089</b>	<b>-3.200.155</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist, werden in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Form durch individuell zugeschnittene Hilfsangebote gefördert.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Ziele**

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

Durch die individuell zugeschnittenen Hilfsangebote wird vermieden, dass sich drohende seelische Behinderung verfestigt. Die Folgen von seelischer Behinderung sind beseitigt bzw. abgemindert, es ist eine Grundlage geschaffen, dass Betroffene und ihre Familien am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,41 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche u18	5,2	7,0	7,8
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe pro Einwohner u18 Jahre	80,12	110,0	120,0

**Teilergebnisplan 2017****06.03.05**

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.03  
**Produkt:** 06.03.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	6.840	4.500	4.500	4.500	4.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen	59.960,95	97.295	104.691	107.308	109.991	112.741
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	512.780,52	830.000	775.000	775.000	775.000	775.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.256	2.756	2.756	2.756	2.756
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.741,47</b>	<b>929.551</b>	<b>882.447</b>	<b>885.064</b>	<b>887.747</b>	<b>890.497</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-572.741,47</b>	<b>-922.711</b>	<b>-877.947</b>	<b>-880.564</b>	<b>-883.247</b>	<b>-885.997</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-572.741,47</b>	<b>-922.711</b>	<b>-877.947</b>	<b>-880.564</b>	<b>-883.247</b>	<b>-885.997</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-572.741,47</b>	<b>-922.711</b>	<b>-877.947</b>	<b>-880.564</b>	<b>-883.247</b>	<b>-885.997</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-572.741,47</b>	<b>-922.711</b>	<b>-877.947</b>	<b>-880.564</b>	<b>-883.247</b>	<b>-885.997</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Das Jugendamt wirkt bei folgenden gerichtlichen Verfahren mit:

a) Die Jugendhilfe im Strafverfahren oder Jugendgerichtshilfe, als gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe des Jugendamtes, wird dann tätig, wenn ein Jugendlicher (14-17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18-21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Die Aufgabe besteht in der Betreuung und Begleitung junger Menschen vor, während und nach einer Gerichtsverhandlung, der Berichterstattung an das Gericht und der Überprüfung von Auflagen und Weisungen des Gerichts.

b) Die Familiengerichtshilfe unterstützt die Eltern dabei, ein einvernehmliches Konzept für ihre Elternschaft nach einer Trennung zu entwickeln, zwischen dem Paarkonflikt in Zusammenhang mit der Trennung und der künftigen Elternschaft zu unterscheiden und die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken. Häufiger Konfliktpunkt ist die Regelung des Umgangs zwischen Kind und einem Elternteil. Soweit außergerichtliche Regelungen zwischen den Eltern nicht möglich sind, wirkt die Familiengerichtshilfe auch beim familiengerichtlichen Verfahren mit.

c) Der Schutzauftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII macht das Tätigwerden des Familiengerichts auf Veranlassung des Jugendamtes dann notwendig, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefährdung zu beseitigen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Jugendgerichtsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Bundeskinderschutzgesetz

**Ziele**

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

Es ist sichergestellt, dass Jugendliche und Heranwachsende bei Gerichts- und Strafverfahren vor dem Jugendgericht angemessen betreut werden.

Akute Gefährdungen Minderjähriger werden durch Einschaltung des Familiengerichtes abgewendet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,58 Stellen

Die Aufgaben der Familiengerichtshilfe ist in Emsdetten dem Träger Kreisel e.V. übertragen worden.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
JH-Fall - Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren	31	32	32
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren	138	150	150
Anzahl der Verfahren bei denen die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung zur Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens führte.	7	5	5

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	159.685,39	85.923	89.867	92.113	94.416	96.778
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	62.536,86	63.500	66.700	66.700	66.700	66.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,38	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.470,63</b>	<b>152.023</b>	<b>160.167</b>	<b>162.413</b>	<b>164.716</b>	<b>167.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.470,63</b>	<b>-152.023</b>	<b>-160.167</b>	<b>-162.413</b>	<b>-164.716</b>	<b>-167.078</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.470,63</b>	<b>-152.023</b>	<b>-160.167</b>	<b>-162.413</b>	<b>-164.716</b>	<b>-167.078</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.470,63</b>	<b>-152.023</b>	<b>-160.167</b>	<b>-162.413</b>	<b>-164.716</b>	<b>-167.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.470,63</b>	<b>-152.023</b>	<b>-160.167</b>	<b>-162.413</b>	<b>-164.716</b>	<b>-167.078</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Beratung und Unterstützung von Elternteilen, die Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder an Stelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes, die Beratung und Unterstützung bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften sowie die Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  
Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

Mit dem Produkt werden die strategischen Schwerpunkte "Soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung von Schwachen und Benachteiligten" sowie "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Die Wahrnehmung der Interessen von Kindern ist sichergestellt, Elternteile sind über Ansprüche ihrer Kinder informiert und werden bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen angemessen beraten und unterstützt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,72 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Übernahme von Vormundschaften
- Übernahme von Pflegschaften
- Führen von Beistandschaften
- Beratungen gem. § 18 und 52a SGB VIII
- Feststellung der Vaterschaft
- Unterhaltsansprüche geltend machen und durchsetzen
- personenstandsrechtliche, sorgerechtliche, unterhaltsrechtliche Urkunden

Die Übernahme der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist seit dem 3. Quartal 2015 ein neuer und mittlerweile umfangreicher Aufgabenbereich innerhalb dieses Produktes. Derzeit werden etwa 25-30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vormundschaftlich betreut.

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Fälle Vormundschaft am 31.12.	24	40	40
Anzahl der Fälle Pflegschaften am 31.12.	13	15	15

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	142.852,10	154.203	172.699	177.015	181.441	185.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,56	5.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.938,66</b>	<b>159.603</b>	<b>182.599</b>	<b>186.915</b>	<b>191.341</b>	<b>195.877</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.938,66</b>	<b>-159.603</b>	<b>-182.599</b>	<b>-186.915</b>	<b>-191.341</b>	<b>-195.877</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.938,66</b>	<b>-159.603</b>	<b>-182.599</b>	<b>-186.915</b>	<b>-191.341</b>	<b>-195.877</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.938,66</b>	<b>-159.603</b>	<b>-182.599</b>	<b>-186.915</b>	<b>-191.341</b>	<b>-195.877</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.938,66</b>	<b>-159.603</b>	<b>-182.599</b>	<b>-186.915</b>	<b>-191.341</b>	<b>-195.877</b>

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

**Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Beschreibung**

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber) mit dem Ziel der Annahme als Kind.

Die Stadt Emsdetten nimmt diese Aufgabe durch Anteilsfinanzierung der Adoptionsvermittlungsstelle (Stadt Rheine, Stadt Ibbenbüren, Stadt Greven, Stadt Emsdetten) auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wahr.

**Auftragsgrundlage**

Adoptionsvermittlungsgesetz

**Ziele**

Mit dem Produkt wird der strategische Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Adoptionswillige Eltern sind als Bewerber qualifiziert. Kinder sind in den neuen Familien auf Dauer als eigenes Kind integriert, ihr Schutz ist gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,01 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte

- Anteilsfinanzierung der Adoptionsvermittlungsstelle

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Adoptionen in Emsdetten	1	2	2
Anzahl von Kursen zur Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeeltern	1	1	1

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	991,41	644	669	686	703	721
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	13.111,79	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.103,20</b>	<b>17.784</b>	<b>17.809</b>	<b>17.826</b>	<b>17.843</b>	<b>17.861</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.103,20</b>	<b>-17.784</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.826</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.861</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.103,20</b>	<b>-17.784</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.826</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.861</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.103,20</b>	<b>-17.784</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.826</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.861</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.103,20</b>	<b>-17.784</b>	<b>-17.809</b>	<b>-17.826</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.861</b>

Produktbereich  
08  
Sportförderung

## Teilergebnisplan 2017

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.882,70	249.600	207.800	209.800	211.800	213.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,35	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	17.619,67	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.263,72</b>	<b>266.945</b>	<b>225.145</b>	<b>227.145</b>	<b>229.145</b>	<b>231.145</b>
11 - Personalaufwendungen	49.529,77	51.007	52.128	53.432	54.768	56.137
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.529,57	1.052.070	937.250	732.950	742.950	732.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.300,13	416.300	488.300	489.600	492.800	488.400
15 - Transferaufwendungen	113.805,29	116.392	253.752	253.752	253.752	253.752
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873,28	22.204	33.904	42.904	42.904	42.704
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.038,04</b>	<b>1.657.973</b>	<b>1.765.334</b>	<b>1.572.638</b>	<b>1.587.174</b>	<b>1.573.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.818,25	240.000	169.750	169.750	169.750	169.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.335.592,57</b>	<b>-1.631.028</b>	<b>-1.709.939</b>	<b>-1.515.243</b>	<b>-1.527.779</b>	<b>-1.512.548</b>

**Teilfinanzplan 2017****08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.871,00	98.355	98.644	0	98.644	98.644	98.644	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>97.921,00</b>	<b>98.355</b>	<b>98.644</b>	<b>0</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	125.000	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	36.608,55	200.000	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.097,32	130.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	20.791,60	18.750	250.000	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.497,47</b>	<b>349.250</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>10.423,53</b>	<b>-250.895</b>	<b>-156.856</b>	<b>0</b>	<b>-31.856</b>	<b>93.144</b>	<b>93.144</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Förderung des Sports

**Ausschuss**

Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten stellt den Vereinen und Schulen sowie anderen Institutionen Sportplätze und Sporthallen zur Verfügung und fördert Sportvereine durch finanzielle Zuschüsse.

Die Stadt bietet dem Stadtsportverband und den Sportvereinen Beratungsleistungen an und übernimmt im Bedarfsfall auch organisatorische und sonstige Hilfsleistungen.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben, Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Emsdetten

**Ziele**

Die Unterstützung der Stadt sichert ein vielseitiges sportliches Angebot in Emsdetten in den Bereichen Leistungssport, Breitensport und Jugendsport.

Durch die städtische Förderung des Jugendsports wird der politisch festgelegte strategische Schwerpunkt "Familie, Erziehung und Bildung" unterstützt.

Durch die Unterstützung des Leistungssports ist die Grundlage geschaffen, im Sportbereich herausragende Leistungen zu ermöglichen, die die Außenwirkung Emsdettens positiv beeinflusst und als weicher Faktor einen Beitrag zum Standortwettbewerb leistet.

Der Sicherheitsstandard für Sportgeräte in den Sporthallen ist nach den Bestimmungen der Unfallkasse NRW gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,86 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
- Jugendtreff am Mühlenbach (Beachvolleyballfeld, Soccerplatz)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl geförderte Sportvereine	27	26	26
Organisierte Sportler insgesamt	12.816	12.600	12.600
Organisierte Sportler unter 18	4.222	4.300	4.300
Anzahl Übungsleiter im Jugendsport	440	450	450
Wöchentliche Stunden Übungsleiter	1.219	1.200	1.200
Sporthallenfläche (incl. EUREGIO-Halle)	12.365	12.365	12.365
- informatorisch: Sporthallenflächen die Schulen direkt zugeordnet werden in qm	5.850	5.850	5.850
Sportplatzflächen Stadien in qm	135.360	135.360	135.360
Spielfelder aller Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	12	12	12
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	19	19	19
Gebäudeflächen an Sportplätzen in qm	2.503	2.503	2.503
kostenlose Belegstunden in Sporthallen an Vereine	53.350	53.350	53.350

Kennzahlen			
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erfüllungsgrad bei notwendigen Sportgeratereparaturen	100,00%	100,00%	100,00%

**Teilergebnisplan 2017****08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.882,70	249.600	207.800	209.800	211.800	213.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,35	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	17.619,67	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.263,72</b>	<b>266.945</b>	<b>225.145</b>	<b>227.145</b>	<b>229.145</b>	<b>231.145</b>
11 - Personalaufwendungen	49.529,77	51.007	52.128	53.432	54.768	56.137
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.529,57	1.052.070	937.250	732.950	742.950	732.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.300,13	416.300	488.300	489.600	492.800	488.400
15 - Transferaufwendungen	113.805,29	116.392	253.752	253.752	253.752	253.752
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873,28	22.204	33.904	42.904	42.904	42.704
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.038,04</b>	<b>1.657.973</b>	<b>1.765.334</b>	<b>1.572.638</b>	<b>1.587.174</b>	<b>1.573.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.068.774,32</b>	<b>-1.391.028</b>	<b>-1.540.189</b>	<b>-1.345.493</b>	<b>-1.358.029</b>	<b>-1.342.798</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.818,25	240.000	169.750	169.750	169.750	169.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.335.592,57</b>	<b>-1.631.028</b>	<b>-1.709.939</b>	<b>-1.515.243</b>	<b>-1.527.779</b>	<b>-1.512.548</b>

**Teilfinanzplan 2017****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.871,00	98.355	98.644	0	98.644	98.644	98.644
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>97.921,00</b>	<b>98.355</b>	<b>98.644</b>	<b>0</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	125.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	36.608,55	200.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.097,32	130.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	20.791,60	18.750	250.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>87.497,47</b>	<b>349.250</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>10.423,53</b>	<b>-250.895</b>	<b>-156.856</b>	<b>0</b>	<b>-31.856</b>	<b>93.144</b>	<b>93.144</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: EMS-HALLE 2</b>									
<b>Erweiterung EMS-Halle</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 4.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.185,58	200.000	0	0	0	0	0	480.554	200.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.185,58</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.554</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme: Sport 6</b>									
<b>Neubau Umkleide Stadion West</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 5.420 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.422,97	0	0	0	0	0	0	263.123	272.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.422,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.123</b>	<b>-272.000</b>
<b>Maßnahme: Sport 7</b>									
<b>Aktivierungsfähige Zuschüsse an Vereine</b>									
<i>Zuschuss Kunstrasenplatz SV Emsdetten 05</i>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.791,60	18.750	250.000	0	0	0	0	155.750	250.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.791,60</b>	<b>-18.750</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.750</b>	<b>-250.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Sport 9</b>									
<b>Brandmeldeanlage Sporthalle am Hallenbad</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.559,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.559,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Sport 10</b>									
<b>Sportplätze</b>									
<i>ND: 20 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: rd. 6.250 EUR</i>									
<i>Zaunanlage Salvus-Stadion</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Sport BGA</b>									
<b>Neuanschaffung von Sport-, Turn- und anderen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.538,11	130.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.488,11</b>	<b>-130.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Zuweisung 3 Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.871,00	98.355	98.644	0	98.644	98.644	98.644	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>97.871,00</b>	<b>98.355</b>	<b>98.644</b>	<b>0</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>	<b>98.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

09

Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformation

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.241,00	40.000	57.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,10	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.532,10</b>	<b>41.400</b>	<b>58.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11 - Personalaufwendungen	386.574,11	397.295	412.460	422.773	433.343	444.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,70	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.059,77	108.396	115.596	71.396	69.096	71.396
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.212,58</b>	<b>508.608</b>	<b>530.173</b>	<b>496.286</b>	<b>504.556</b>	<b>517.689</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.680,48</b>	<b>-467.208</b>	<b>-471.773</b>	<b>-488.886</b>	<b>-497.156</b>	<b>-510.289</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.680,48</b>	<b>-467.208</b>	<b>-471.773</b>	<b>-488.886</b>	<b>-497.156</b>	<b>-510.289</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.680,48</b>	<b>-467.208</b>	<b>-471.773</b>	<b>-488.886</b>	<b>-497.156</b>	<b>-510.289</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-399.680,48</b>	<b>-467.208</b>	<b>-471.773</b>	<b>-488.886</b>	<b>-497.156</b>	<b>-510.289</b>

**Teilfinanzplan 2017****09****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.406,77	200.000	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	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	50.997,21	57.500	37.500	0	55.000	55.000	55.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>164.403,98</b>	<b>257.500</b>	<b>437.500</b>	<b>400.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-164.403,98</b>	<b>-257.500</b>	<b>-437.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planungsmaßnahmen

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Räumliche Planungsmaßnahmen beinhalten interdisziplinäre Aspekte der Lebens-, Arbeits- und Umweltqualität einer Stadt.

Unter besonderer Berücksichtigung der demographischen und flächensparenden Entwicklung ist die Stadt Emsdetten nachhaltig städtebaulich weiterzuentwickeln.

Das Produkt umfasst im Wesentlichen formale (nach Baugesetzbuch) und informelle Planungsinstrumente, um Einzelmaßnahmen zu koordinieren und in ein langfristig tragfähiges Gesamtkonzept der Stadtentwicklung zu integrieren. Es umfasst weiterhin umfangreiche sonstige städtebauliche Einzelfalluntersuchungen (z.B. Standortuntersuchungen zu Windkraftanlagen, 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.

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planungsmaßnahmen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 5,34 Stellen

## Instrumente:

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, informelle Planungen (z.B. Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept, Handbuch der Binnenentwicklung, 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
- Erweiterung Kläranlage (Vererdungsanlage)
- Informationen an Bauherren, Investoren und Architekten
- Steuerung Einzelhandel
- Stellungnahmen zu Planungen benachbarter Kommunen
- Beurteilung Bauanträge
- Siedlungsflächenmonitoring
- Städtebauliche Satzungen
- Städtebauliche Verträge

Betreuung Fachplanungen und übergeordnete Planungen (z.B. Westumgehung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Attraktivierung Innenstadt (integriertes Handlungskonzept Innenstadt)

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufstellungsbeschlüsse	14	9	8
Offenlagebeschlüsse	11	13	10
Satzungsbeschlüsse	12	11	9
Bebauungspläne in Vorbereitung	3	3	3

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.241,00	40.000	57.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,10	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.291,10</b>	<b>40.100</b>	<b>57.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11 - Personalaufwendungen	342.004,95	356.148	369.632	378.874	388.346	398.054
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.646,37	92.796	102.296	55.796	55.796	55.796
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.651,32</b>	<b>450.044</b>	<b>472.228</b>	<b>434.970</b>	<b>444.442</b>	<b>454.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.360,22</b>	<b>-409.944</b>	<b>-415.128</b>	<b>-428.870</b>	<b>-438.342</b>	<b>-448.050</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.360,22</b>	<b>-409.944</b>	<b>-415.128</b>	<b>-428.870</b>	<b>-438.342</b>	<b>-448.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.360,22</b>	<b>-409.944</b>	<b>-415.128</b>	<b>-428.870</b>	<b>-438.342</b>	<b>-448.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.360,22</b>	<b>-409.944</b>	<b>-415.128</b>	<b>-428.870</b>	<b>-438.342</b>	<b>-448.050</b>

**Teilfinanzplan 2017****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.406,77	200.000	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	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	50.997,21	57.500	37.500	0	55.000	55.000	55.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>164.403,98</b>	<b>257.500</b>	<b>437.500</b>	<b>400.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-164.403,98</b>	<b>-257.500</b>	<b>-437.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****09.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Westumgehung</b>									
<b>städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Seinfurt an der K53n und Verfahrenskosten Unternehmensflurbereinigungsverfahren</b>									
<i>1. Investitionszuschuss für K 53 n an den Kreis Seinfurt: Aufgrund des Vertrages mit dem Kreis Seinfurt ist die Stadt verpflichtet, 50 % der Planungskosten für die K 53 n zu übernehmen.</i>									
<i>2. Grunderwerb: 400.000 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.406,77	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	394.609	1.157.452
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.997,21	57.500	37.500	0	55.000	55.000	55.000	198.270	725.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.403,98</b>	<b>-257.500</b>	<b>-437.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-592.878</b>	<b>-1.882.452</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	Grundlagenkataster
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	Geodaten

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Vermessungsarbeiten geringeren Umfangs sowie die Ermittlung und Aktualisierung von Geodaten für Kartenwerke und das Geoinformationssystem (GIS). Ferner werden Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster gegeben.

**Auftragsgrundlage**

Vermessungs- und Katastergesetz NRW,  
Katasterbenutzungserlass,  
Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Risse NRW, Vermessungsgebührenordnung NRW,  
Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Emsdetten.

**Ziele**

Die grundstückbezogenen Daten sind ständig aktuell und geordnet. Des Weiteren sind die Zugriffsberechtigten informiert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,81 Stellen

## Instrumente:

CAD- und GIS-Programme, Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS), Digitale Stadtgrundkarte

## Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Auskunft aus dem ALKIS
- Hausnummernvergabe, Kleinräumige Gliederung
- kleinere Vermessungsarbeiten (z.B. Geländeaufnahme; Absteckung)
- Aktualisierung von Stadtplänen
- Datenaustausch zwischen Behörden und Büros
- Ermittlung von Geodaten für das GIS
- Zuarbeit zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan und Sonderprojekten

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erstellung Auszüge Automatisches Liegenschaftskataster / Liegenschaftsbuch	60	50	50
Hausnummernvergabe	116	150	130
allg. Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster (Stundenaufwand)	95	90	95
Vermessungsarbeiten (Stundenaufwand)	110	100	100
GIS-Betreuung (Stundenaufwand)	250	285	270

**Teilergebnisplan 2017****09.03.01**

**Produktbereich:** 09  
**Produktgruppe:** 09.03  
**Produkt:** 09.03.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Grundlagenkataster  
 Geodaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 - Personalaufwendungen	44.569,16	41.147	42.828	43.899	44.997	46.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,70	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	413,40	15.600	13.300	15.600	13.300	15.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.561,26</b>	<b>58.564</b>	<b>57.945</b>	<b>61.316</b>	<b>60.114</b>	<b>63.539</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.320,26</b>	<b>-57.264</b>	<b>-56.645</b>	<b>-60.016</b>	<b>-58.814</b>	<b>-62.239</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.320,26</b>	<b>-57.264</b>	<b>-56.645</b>	<b>-60.016</b>	<b>-58.814</b>	<b>-62.239</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.320,26</b>	<b>-57.264</b>	<b>-56.645</b>	<b>-60.016</b>	<b>-58.814</b>	<b>-62.239</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.320,26</b>	<b>-57.264</b>	<b>-56.645</b>	<b>-60.016</b>	<b>-58.814</b>	<b>-62.239</b>

Produktbereich  
10  
Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.565,23	258.000	258.200	258.100	258.100	258.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,80	2.700	2.700	2.800	2.800	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-315,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229.578,55</b>	<b>269.700</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>	<b>269.700</b>
11 - Personalaufwendungen	305.398,81	313.491	325.376	333.510	341.848	350.392
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,07	23.437	23.437	23.437	23.437	23.437
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.401,88</b>	<b>346.428</b>	<b>358.313</b>	<b>366.447</b>	<b>374.785</b>	<b>383.329</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.823,33</b>	<b>-76.728</b>	<b>-88.413</b>	<b>-96.547</b>	<b>-104.885</b>	<b>-113.629</b>
19 + Finanzerträge	2.204,46	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.204,46</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.618,87</b>	<b>-74.548</b>	<b>-86.233</b>	<b>-94.367</b>	<b>-102.705</b>	<b>-111.449</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.618,87</b>	<b>-74.548</b>	<b>-86.233</b>	<b>-94.367</b>	<b>-102.705</b>	<b>-111.449</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.741	5.884	6.031	6.182
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.618,87</b>	<b>-74.548</b>	<b>-80.492</b>	<b>-88.483</b>	<b>-96.674</b>	<b>-105.267</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.869,00	352.000	3.320.000	0	310.000	95.000	130.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.947,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>59.816,20</b>	<b>365.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>108.000</b>	<b>143.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.773,92	325.000	350.000	265.000	335.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.773,92</b>	<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>265.000</b>	<b>335.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-25.957,72</b>	<b>40.000</b>	<b>2.983.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>38.000</b>	<b>73.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Umlegungsverfahren

**Ausschuss**

Rat, Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss, Umlegungsausschuss

**Beschreibung**

Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes förmliches Grundflächentauschverfahren.

Durch die Neuordnung werden auf Basis eines Bebauungsplanes im Wesentlichen Grundstücke geschaffen, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Gremienbeschlüsse (u.a. Umlegungsausschuss)

**Ziele**

Durch Umlegungsverfahren ist der strategische Schwerpunkt "Familie" mittelbar unterstützt.

Die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen zur baulichen Nutzung von Grundstücken entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind geschaffen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,65 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehreinzahlungen bei Umlegungsverfahren erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für Umlegungsverfahren.

Es wird eine "Umlegungsmasse" (Summe aller Grundstücke im Umlegungsgebiet) gebildet.

Nach Abzug der öffentlichen Flächen (Straßen, Grünflächen, sonstige Freiflächen) erhält aus der dann entstandenen "Verteilungsmasse" jeder Grundstückseigentümer einen bestimmten prozentualen Anteil, der nach Möglichkeit den gleichen Verkehrswert und die gleiche oder gleichwertige Lage wie die eingebrachten Grundstücke hat.

Die durch die Umlegung bewirkten Leistungen für die Baureifmachung (Vermessung, Erwirtschaftung der öffentlichen Flächen, Berichtigung des Katasters und der Grundbücher) werden finanziell durch die Erhebung der Mehrwertausgleiche von den beteiligten Eigentümerinnen und Eigentümern abgeschöpft.

**Teilergebnisplan 2017****10.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	43.980,13	43.983	45.434	46.569	47.734	48.927
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	758,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.738,28</b>	<b>46.083</b>	<b>47.534</b>	<b>48.669</b>	<b>49.834</b>	<b>51.027</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.738,28</b>	<b>-46.083</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.669</b>	<b>-49.834</b>	<b>-51.027</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.738,28</b>	<b>-46.083</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.669</b>	<b>-49.834</b>	<b>-51.027</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.738,28</b>	<b>-46.083</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.669</b>	<b>-49.834</b>	<b>-51.027</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.738,28</b>	<b>-46.083</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.669</b>	<b>-49.834</b>	<b>-51.027</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.869,00	352.000	3.320.000	0	310.000	95.000	130.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>55.869,00</b>	<b>352.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>95.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.773,92	325.000	350.000	265.000	335.000	70.000	70.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>85.773,92</b>	<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>265.000</b>	<b>335.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-29.904,92</b>	<b>27.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: Umlegung 1</b> <b>Lerchenfeld</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.869,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.773,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.904,92</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Umlegung 2</b> <b>neue Umlegungsgebiete</b> <b>Ansatz, um kurzfristig insb. im Hinblick auf die Binnenentwicklung</b> <b>handlungsfähig zu bleiben.</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000	3.070.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Umlegung 5</b> <b>Rheiner Straße/Jan-van-Detten Straße</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	250.000	0	0	25.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	245.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Umlegung 6</b>									
<b>Neuenkirchener Straße/Wildgrund</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	240.000	0	60.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	265.000	265.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Bauordnung NRW bedürfen der Baugenehmigung. Sie wird aufgrund der bestehenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ausgesprochen. Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen werden ordnungsrechtlich verfolgt.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch - Landesbauordnung NRW - Sonderbauvorschriften - Verordnungen - Satzungen - Baunebenrecht

**Ziele**

Die Einhaltung der sich auf die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen beziehenden öffentlich rechtlichen Vorschriften wird bei der Bautätigkeit in Emsdetten gewährleistet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 3,88 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Entgelte Ersatzvornahmen erhöhen die Auszahlungsermächtigungen für Ersatzvornahmen.

Teilleistungen/Tätigkeitsschwerpunkte

- Prüfung von Bauvorlagen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW)
- Genehmigung, Zurückweisung, Ablehnung von Bauanträgen und Vorbescheiden
- Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau und Fertigstellung)
- Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilung
- Erteilung von Abgeschlossenheitserklärungen
- Baukontrollen während der Bauausführung
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren  
Ahndung illegaler Bautätigkeit und der Nichteinhaltung von Vorschriften
- Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren nach anderen Gesetzen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Beratungsleistungen für Antragsteller (Architekten, Bürger) und Beratung von Anwohner etc.  
im Rahmen von Verfahren
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Genehmigungsfreistellungen	78	80	80
Baugenehmigungen	248	240	240
Bauordnungsrechtliche Verfahren	19	30	30
Bußgeldverfahren	0	3	3

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.885,23	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	-315,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.569,75</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
11 - Personalaufwendungen	230.283,66	236.074	245.376	251.510	257.799	264.243
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	19.270,64	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.554,30</b>	<b>256.901</b>	<b>266.203</b>	<b>272.337</b>	<b>278.626</b>	<b>285.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.984,55</b>	<b>4.099</b>	<b>-5.203</b>	<b>-11.337</b>	<b>-17.626</b>	<b>-24.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.984,55</b>	<b>4.099</b>	<b>-5.203</b>	<b>-11.337</b>	<b>-17.626</b>	<b>-24.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.984,55</b>	<b>4.099</b>	<b>-5.203</b>	<b>-11.337</b>	<b>-17.626</b>	<b>-24.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.741	5.884	6.031	6.182
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.984,55</b>	<b>4.099</b>	<b>538</b>	<b>-5.453</b>	<b>-11.595</b>	<b>-17.888</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.04</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>10.04.01</b>	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: Bauaufsicht1</b>									
<b>Ablösebeträge für KFZ-Einstellplätze</b>									
<i>(Aktivierung als Sonderposten, ertragswirksame Auflösung)</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.06</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	<b>10.06.01</b>	Denkmalschutz

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Erhaltenswerte Gebäude und Anlagen werden - im Benehmen mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege - in die Denkmalliste der Stadt eingetragen und geschützt. Ihre Erhaltung und Fortentwicklung wird gefördert.

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW

**Ziele**

Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt "Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft". Schutzwürdige Gebäude und Anlagen, die für die Stadt Emsdetten von bau- und sozialgeschichtlicher Bedeutung sind, werden für die Nachwelt als Denkmal erhalten.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,12 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Führen und Pflegen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung von Eigentümern bei der Instandhaltung, Sanierung und Instandsetzung von Denkmälern
- Erteilung von Unterschutzstellungsbescheiden, Erlaubnissen und Steuerbescheinigungen
- Fachliche Stellungnahme im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Unter Schutz gestellte Baudenkmäler	61	61	61
Erlaubnisbescheide	3	5	5
Steuerbescheinigungen	0	1	1

**Teilergebnisplan 2017****10.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.268,57	8.588	9.077	9.304	9.536	9.774
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	5.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.768,57</b>	<b>17.588</b>	<b>18.077</b>	<b>18.304</b>	<b>18.536</b>	<b>18.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.268,57</b>	<b>-13.588</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.304</b>	<b>-14.536</b>	<b>-14.774</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.268,57</b>	<b>-13.588</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.304</b>	<b>-14.536</b>	<b>-14.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.268,57</b>	<b>-13.588</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.304</b>	<b>-14.536</b>	<b>-14.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.268,57</b>	<b>-13.588</b>	<b>-14.077</b>	<b>-14.304</b>	<b>-14.536</b>	<b>-14.774</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.07</b>	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	<b>10.07.01</b>	Wohnungsbauförderung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Das Land NRW gewährt für die Versorgung mit Wohnraum einkommensschwächeren Haushalten zinsgünstige Darlehen zum Bau von Eigenheimen. Für Investoren besteht darüber hinaus die Möglichkeit, zinsgünstige Darlehen zum Bau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte zu erhalten.

Für den Bezug einer geförderten Mietwohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften wie das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

**Ziele**

Wohnbauförderung ist ein Beitrag zu den strategischen Zielen

"Familie" und insbesondere "Soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung von Schwachen und Benachteiligten".

Für einkommensschwache Personengruppen ist die Versorgung mit günstigem Wohnraum sichergestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,62 Stellen

Förderanträge für Mietwohnungen werden hinsichtlich des Bedarfs geprüft. Ggf. wird eine Bedarfsbestätigung ausgestellt und mit dem Antrag an die Bewilligungsstelle des Kreises Steinfurt weitergeleitet. Die ordnungsgemäße Nutzung des geförderten Wohnraums wird regelmäßig kontrolliert und überwacht. Für bis zum Jahre 2003 geförderte Mietwohnungen wird die gültige Kostenmiete regelmäßig geprüft.

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

- Vorprüfung und Weiterleitung der Förderanträge für öffentliche Mittel
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- EDV-Kontrolle über Ein- und Auszüge bei gefördertem Wohnraum
- Örtliche Kontrollen von gefördertem Wohnraum
- Prüfung Kostenmiete
- Kontrolle nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b><i>Geförderter Wohnungsbestand</i></b>			
Eigenheime	324	310	300
Mietwohnungen	611	625	670
<b><i>Anzahl der Förderanträge</i></b> (Vorprüfung und Weiterleitung)			
Eigenheime	6	28	8
Mietwohnungen	0	68	12
Ausgestellte Wohnungsberechtigungsscheine	97	100	140
Örtliche Kontrollen	149	80	120
<b><i>Wohnungsbörse</i></b>			
Wohnungssuchende	100	120	120
Offene Wohnungsangebote	0	2	10
Auslaufende Bindungen (Mietwohnungen, bei denen die Mittlerückzahlung bereits erfolgt ist)	122	120	95

**Teilergebnisplan 2017****10.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.200	2.100	2.100	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,80	2.700	2.700	2.800	2.800	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.508,80</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>
11 - Personalaufwendungen	23.866,45	24.846	25.489	26.127	26.779	27.448
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	474,28	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.340,73</b>	<b>25.856</b>	<b>26.499</b>	<b>27.137</b>	<b>27.789</b>	<b>28.458</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.831,93</b>	<b>-21.156</b>	<b>-21.599</b>	<b>-22.237</b>	<b>-22.889</b>	<b>-23.758</b>
19 + Finanzerträge	2.204,46	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.204,46</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.627,47</b>	<b>-18.976</b>	<b>-19.419</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.578</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.627,47</b>	<b>-18.976</b>	<b>-19.419</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.578</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.627,47</b>	<b>-18.976</b>	<b>-19.419</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.709</b>	<b>-21.578</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.07.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.07</b>	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Produkt</b>	<b>10.07.01</b>	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.947,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.947,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>3.947,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: Darlehen 1</b>									
<b>Einzahlungen aus Darlehen Wohnungsbau</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.947,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.947,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
11  
Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.156,04	1.411.421	1.524.970	1.527.760	1.554.950	1.534.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.350,61	111.287	118.760	121.367	124.041	126.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.080.374,49	2.095.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.564.039,87</b>	<b>3.633.408</b>	<b>3.723.430</b>	<b>3.728.827</b>	<b>3.758.691</b>	<b>3.740.630</b>
11 - Personalaufwendungen	104.565,18	164.305	172.609	176.925	181.348	185.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.036,09	1.440.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.881,60	193.350	193.350	193.350	217.350	193.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.482,87</b>	<b>1.797.655</b>	<b>1.901.059</b>	<b>1.905.475</b>	<b>1.933.898</b>	<b>1.914.532</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.765.557,00</b>	<b>1.835.753</b>	<b>1.822.371</b>	<b>1.823.352</b>	<b>1.824.793</b>	<b>1.826.098</b>
19 + Finanzerträge	5.488.300,63	4.743.508	4.974.000	5.120.000	5.119.000	5.118.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.488.300,63</b>	<b>4.743.508</b>	<b>4.974.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.119.000</b>	<b>5.118.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.253.857,63</b>	<b>6.579.261</b>	<b>6.796.371</b>	<b>6.943.352</b>	<b>6.943.793</b>	<b>6.944.098</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.253.857,63</b>	<b>6.579.261</b>	<b>6.796.371</b>	<b>6.943.352</b>	<b>6.943.793</b>	<b>6.944.098</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.641,24	28.784	43.777	44.277	44.790	45.317
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.934,14	104.915	120.440	121.579	123.179	124.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.171.564,73</b>	<b>6.503.130</b>	<b>6.719.708</b>	<b>6.866.050</b>	<b>6.865.404</b>	<b>6.864.665</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.130.611,88	2.142.352	2.134.278	0	2.042.222	2.066.688	1.942.687
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.130.611,88</b>	<b>2.142.352</b>	<b>2.135.078</b>	<b>0</b>	<b>2.043.022</b>	<b>2.067.488</b>	<b>1.943.487</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-2.130.611,88</b>	<b>-2.142.352</b>	<b>-2.135.078</b>	<b>0</b>	<b>-2.043.022</b>	<b>-2.067.488</b>	<b>-1.943.487</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Stadt hat im Rahmen der Daseinsvorsorge die Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen. Diese Versorgung sowie den Betrieb der Bäder stellen die Stadtwerke Emsdetten GmbH sicher. Die Stadt Emsdetten ist alleinige Gesellschafterin der GmbH.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge

**Ziele**

Die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser ist sichergestellt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,01 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Kapitalerträgen aus der Beteiligung erhöhen die Aufwandsermächtigungen für die Kapitalertragssteuer.

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Verwaltung der Konzessionsverträge und damit einhergehende Zahlungen
- Verwaltung der Ergebnisverwendung

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.851.356,36	1.883.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.866.515,09</b>	<b>1.898.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	664	679	696	713	731
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.408,80	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.408,80</b>	<b>174.114</b>	<b>174.129</b>	<b>174.146</b>	<b>174.163</b>	<b>174.181</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.693.106,29</b>	<b>1.724.086</b>	<b>1.693.071</b>	<b>1.693.054</b>	<b>1.693.037</b>	<b>1.693.019</b>
19 + Finanzerträge	1.022.316,99	1.022.000	1.021.000	1.020.000	1.019.000	1.018.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.022.316,99</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.018.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.715.423,28</b>	<b>2.746.086</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.713.054</b>	<b>2.712.037</b>	<b>2.711.019</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.715.423,28</b>	<b>2.746.086</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.713.054</b>	<b>2.712.037</b>	<b>2.711.019</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.715.423,28</b>	<b>2.746.086</b>	<b>2.714.071</b>	<b>2.713.054</b>	<b>2.712.037</b>	<b>2.711.019</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abfallentsorgung

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Sammlung und den Transport von verschiedenen Abfällen und hiermit zusammenhängen Verwaltungs- und Beratungsaufgaben.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetze, Satzungen

**Ziele**

Aufbauend auf dem Grundsatz "Abfallvermeidung vor Abfallverwertung vor Abfallentsorgung" ist entsprechend der rechtlichen Vorschriften eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gewährleistet.

Der Gebührenhaushalt Abfallentsorgung ist ausgeglichen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,18 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Gebühren erhöhen die Aufwandsermächtigungen im Produkt Abfallentsorgung.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Sammlung und Transport von Rest- und Bioabfall, Papier, Sperrgut und sperrigen Grün und Gartenabfällen (hiermit ist ein externes Unternehmen beauftragt)
- Annahme von Elektronikschrott und Sonderabfall (hiermit ist ein externes Unternehmen beauftragt)
- Abfallberatung
- Änderungsdienst für Abfallbehälter
- Erstellen der Betriebsabrechnung, Gebührenkalkulation
- Fortschreiben des Satzungsrechtes

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

**Bestand der vorhandenen Abfallbehälter**

Restabfallbehälter: 80 l - vierwöchig	4.648	4.642	4.628
Restabfallbehälter: 80 l - Behälter	2.856	2.825	2.902
Restabfallbehälter: 120 l - Behälter	1.828	1.835	1.819
Restabfallbehälter: 240 l - Behälter	1.049	1.004	1.147
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container	28	22	38
Restabfallcontainer: 1.100 l - Container wöchentl.	21	21	22
Bioabfallbehälter: 120 l - Behälter	5.253	5.268	5.205
Bioabfallbehälter: 240 l - Behälter	3.354	3.307	3.505
Papierbehälter: 240 l - Behälter	9.446	9.403	9.583
Papierbehälter: 1100 l - Behälter	257	251	274

**Entwicklung der Abfallmengen**

Menge Restmüll in t	3.784	4.000	4.000
Menge Spermüll in t	1.790	300	600
Menge Bioabfall in t	5.812	6.100	6.100
Menge Grünabfall in t	396	500	500
Menge Elektronikschrott in t	160	500	500
Menge Wertstoffe in t	0	0	0
Menge Papier in t	2.484	2.500	2.500

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
------------	-------------	--------------	--------------

"Gebührenbelastung" Abfallbeseitigung je Einwohner	38,27	28,11	32,08
--	-------	-------	-------

**Teilergebnisplan 2017****11.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.156,04	1.411.421	1.524.970	1.527.760	1.554.950	1.534.150
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	229.018,13	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668.174,17</b>	<b>1.623.921</b>	<b>1.737.470</b>	<b>1.740.260</b>	<b>1.767.450</b>	<b>1.746.650</b>
11 - Personalaufwendungen	41.116,48	59.706	62.030	63.581	65.171	66.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.036,09	1.440.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.472,80	19.900	19.900	19.900	43.900	19.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561.625,37</b>	<b>1.519.606</b>	<b>1.617.030</b>	<b>1.618.681</b>	<b>1.644.271</b>	<b>1.622.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.548,80</b>	<b>104.315</b>	<b>120.440</b>	<b>121.579</b>	<b>123.179</b>	<b>124.650</b>
19 + Finanzerträge	385,34	600	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>385,34</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.934,14</b>	<b>104.915</b>	<b>120.440</b>	<b>121.579</b>	<b>123.179</b>	<b>124.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.934,14</b>	<b>104.915</b>	<b>120.440</b>	<b>121.579</b>	<b>123.179</b>	<b>124.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.934,14	104.915	120.440	121.579	123.179	124.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Abfall BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

**Ausschuss**

Betriebsausschuss des Abwasserwerks der Stadt Emsdetten

**Beschreibung**

Die Stadt Emsdetten hat die kommunale Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf das Sondervermögen Abwasserwerk übertragen.

Die kaufmännische und technische Betriebsführung erfolgt durch das städtische Produkt Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen

**Ziele**

Effektiver, effizienter und rechtmäßiger Betrieb des Sondervermögens Abwasserwerk, um eine ordnungsgemäße Abwasserableitung und Abwasserbehandlung sicherzustellen.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,68 Stellen

Informationen zum Sondervermögen Abwasserwerk sind dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen.

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.350,61	111.287	118.760	121.367	124.041	126.780
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.350,61</b>	<b>111.287</b>	<b>118.760</b>	<b>121.367</b>	<b>124.041</b>	<b>126.780</b>
11 - Personalaufwendungen	63.448,70	103.935	109.900	112.648	115.464	118.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.448,70</b>	<b>103.935</b>	<b>109.900</b>	<b>112.648</b>	<b>115.464</b>	<b>118.351</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.098,09</b>	<b>7.352</b>	<b>8.860</b>	<b>8.719</b>	<b>8.577</b>	<b>8.429</b>
19 + Finanzerträge	4.465.598,30	3.720.908	3.953.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.465.598,30</b>	<b>3.720.908</b>	<b>3.953.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.431.500,21</b>	<b>3.728.260</b>	<b>3.961.860</b>	<b>4.108.719</b>	<b>4.108.577</b>	<b>4.108.429</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.431.500,21</b>	<b>3.728.260</b>	<b>3.961.860</b>	<b>4.108.719</b>	<b>4.108.577</b>	<b>4.108.429</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.641,24	28.784	43.777	44.277	44.790	45.317
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.456.141,45</b>	<b>3.757.044</b>	<b>4.005.637</b>	<b>4.152.996</b>	<b>4.153.367</b>	<b>4.153.746</b>

**Teilfinanzplan 2017****11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Betriebsführung des Sondervermögens Abwasserwerk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.130.611,88	2.142.352	2.134.278	0	2.042.222	2.066.688	1.942.687
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.130.611,88</b>	<b>2.142.352</b>	<b>2.134.278</b>	<b>0</b>	<b>2.042.222</b>	<b>2.066.688</b>	<b>1.942.687</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.130.611,88</b>	<b>-2.142.352</b>	<b>-2.134.278</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.222</b>	<b>-2.066.688</b>	<b>-1.942.687</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Abwasserwerk</b>									
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>									
<i>Zuführung an die Eigenkapitalrücklage des Sondervermögens Abwasserwerk, Wiederanlage von Ausschüttungen</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.130.611,88	2.142.352	2.134.278	0	2.042.222	2.066.688	1.942.687	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.130.611,88</b>	<b>-2.142.352</b>	<b>-2.134.278</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.222</b>	<b>-2.066.688</b>	<b>-1.942.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
12  
Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.146,90	296.300	328.800	383.900	429.100	473.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.133,97	2.164.560	2.183.900	2.198.640	2.045.330	2.056.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.374,40	55.260	67.530	68.423	69.338	70.277
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172.329,95	109.250	102.250	102.350	72.650	72.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	37.955,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.584.940,65</b>	<b>2.645.370</b>	<b>2.702.480</b>	<b>2.773.313</b>	<b>2.636.418</b>	<b>2.693.017</b>
11 - Personalaufwendungen	469.321,68	482.321	487.835	500.031	512.531	525.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.650,17	2.308.928	2.207.590	2.280.755	2.283.946	2.372.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.598.693,88	2.644.100	2.674.300	2.813.700	2.753.000	2.799.900
15 - Transferaufwendungen	11.858,51	13.000	15.000	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.736,34	86.191	93.850	86.650	87.150	87.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.403.260,58</b>	<b>5.534.540</b>	<b>5.478.575</b>	<b>5.695.436</b>	<b>5.650.927</b>	<b>5.799.859</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.818.319,93</b>	<b>-2.889.170</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.922.123</b>	<b>-3.014.509</b>	<b>-3.106.842</b>
19 + Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,15	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-322,15</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.818.642,08</b>	<b>-2.889.120</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.922.123</b>	<b>-3.014.509</b>	<b>-3.106.842</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.818.642,08</b>	<b>-2.889.120</b>	<b>-2.776.095</b>	<b>-2.922.123</b>	<b>-3.014.509</b>	<b>-3.106.842</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.443,25	1.213.059	1.442.758	1.668.496	1.727.190	1.791.191
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.668.685,33</b>	<b>-4.100.779</b>	<b>-4.217.453</b>	<b>-4.589.219</b>	<b>-4.740.299</b>	<b>-4.896.633</b>

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.864,33	130.300	184.000	0	1.278.500	856.000	864.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.655,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.024,87	532.000	1.210.000	0	1.145.000	1.017.000	623.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>368.544,20</b>	<b>662.300</b>	<b>1.394.000</b>	<b>0</b>	<b>2.423.500</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.487.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.090.880,70	2.103.000	5.449.500	7.814.000	9.567.000	3.788.500	1.645.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.648,49	35.900	94.500	0	25.000	25.500	26.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	235.525,00	14.800	0	0	15.000	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.349.054,19</b>	<b>2.153.700</b>	<b>5.544.000</b>	<b>7.814.000</b>	<b>9.607.000</b>	<b>3.814.000</b>	<b>1.671.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-980.509,99</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-7.814.000</b>	<b>-7.183.500</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-184.500</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung und den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen und der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen wie Beleuchtung, Entwässerung oder Signalanlagen. Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft. Es beinhaltet auch die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung bestehender Verkehrsflächen und der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW  
 Straßenverkehrsordnung mit dazugehörigen Verwaltungsvorschriften  
 Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen und sonstiges technisches Regelwerk  
 Europäische und deutsche Normen  
 Bebauungspläne  
 Ratsbeschlüsse  
 Satzungen  
 Rechtssprechung

**Ziele**

Ziele:

Generelle Ziele:

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Werterhaltung des städtischen Verkehrsinfrastrukturvermögens und die Sicherstellung der Komfort- und Mobilitätsansprüche der Nutzer sind die generellen Ziele des Produktes "Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen".

Den politischen Gremien werden im Produkt "Planung und Bau von Straßen und Verkehrsanlagen" eine realistische sowie bedarfsgerechte Investitionsplanung und die Einhaltung der gesetzlichen Standards zugesichert.

Spezifische Ziele:

Bis 2020 soll der Anteil der Zustandsklasse (SK) 8 eingestufteten Verkehrsflächen auf 0 % reduziert werden. Der Anteil als ZK 7 eingestufteten Straßen sollte bis 2020 auf < 1 % gesunken sein. Bis 2035 sollten sich alle Straßen in einer mindestens ausreichenden Schadensklasse (<= ZK 6) befinden. Die durchschnittliche Schadensklasse sollte mindestens befriedigend (<= ZK 5) sein.

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,74 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	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	37.955,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.185,43</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	174.159,20	184.112	192.933	197.756	202.700	207.767
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.876,24	39.778	43.950	45.015	46.106	47.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.748,92</b>	<b>229.890</b>	<b>242.883</b>	<b>248.771</b>	<b>254.806</b>	<b>260.991</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.563,49</b>	<b>-208.890</b>	<b>-221.883</b>	<b>-227.771</b>	<b>-233.806</b>	<b>-239.991</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.563,49</b>	<b>-208.890</b>	<b>-221.883</b>	<b>-227.771</b>	<b>-233.806</b>	<b>-239.991</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.563,49</b>	<b>-208.890</b>	<b>-221.883</b>	<b>-227.771</b>	<b>-233.806</b>	<b>-239.991</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.163,49</b>	<b>-207.490</b>	<b>-220.483</b>	<b>-226.371</b>	<b>-232.406</b>	<b>-238.591</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.864,33	130.300	184.000	0	1.278.500	856.000	864.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>152.864,33</b>	<b>130.300</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>1.278.500</b>	<b>856.000</b>	<b>864.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.090.880,70	2.103.000	5.449.500	7.814.000	9.567.000	3.788.500	1.645.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.401,12	15.400	75.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	224.825,00	14.800	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.320.106,82</b>	<b>2.133.200</b>	<b>5.524.500</b>	<b>7.814.000</b>	<b>9.572.000</b>	<b>3.793.500</b>	<b>1.650.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.167.242,49</b>	<b>-2.002.900</b>	<b>-5.340.500</b>	<b>-7.814.000</b>	<b>-8.293.500</b>	<b>-2.937.500</b>	<b>-786.500</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Bahnhof 3</b>									
<b>P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof</b>									
<i>ND: 50 Jahre</i>									
<i>jährliche AfA: rd. 42.400 EUR</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	423.000	423.000	423.000	0	1.692.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.055,31	60.000	500.000	4.687.000	4.687.000	0	0	60.000	5.247.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.055,31</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.687.000</b>	<b>-4.264.000</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.555.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 2</b>									
<b>Baugebiet Hilgenbrink</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	385.985	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.985</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 6</b>									
<b>Ausbau Stichweg Spatzenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 7</b>									
<b>Ausbau Stichweg Herzbach</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	87.251	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-87.251</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB 9</b> <b>Baugebiet Lerchenfeld, 2. Bauabschnitt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	30.000	0	0	0	0	1.110.408	1.730.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.408</b>	<b>-1.730.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 13</b> <b>Baugebiet Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.356,42	40.000	0	327.000	327.000	0	0	415.596	740.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.356,42</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.596</b>	<b>-740.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 18</b> <b>Ausbau Stichweg Lange Strasse</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	0	70.000	0	77.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 19</b> <b>Ausbau Hanfelde</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	435.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB 20</b> <b>Ausbau Spatzenweg Brookweg - Habichtshöhe</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	740.000	0	0	750.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 21</b> <b>Ausbau Neuenkirchener Straße (Bplan 34)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	500.000	500.000	0	375.000	0	931.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-931.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 22</b> <b>Ausbau Schwarzer Weg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 23</b> <b>Ausbau Hügelstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	200.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB 24</b> <b>Ausbau Jan-van-Detten-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.500	0	265.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 25</b> <b>Ausbau An den Klärteichen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	540.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 15</b> <b>Straßenbau BG Rheiner Straße (ehem. Leomi)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,29	120.000	350.000	350.000	350.000	480.000	0	123.483	1.300.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.483,29</b>	<b>-120.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.483</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Maßnahme: BauGB 16</b> <b>Ausbau Stichweg Dannenkamp (Binnenentwicklung)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.023,72	0	0	0	0	0	0	39.918	39.300
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.023,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.918</b>	<b>-39.300</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB 17</b> <b>Ausbau Sternbusch (Teilstück K53/Spatzenweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800,00	0	550.000	0	0	0	0	5.289	580.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.289</b>	<b>-580.000</b>
<b>Maßnahme: Brücken 1</b> <b>Wiederherstellung von Brücken</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	257.500
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>
<b>Maßnahme: Bushaltest.</b> <b>Bushaltestellen</b> <i>ND: 30 Jahre</i> <i>jährliche Afa: rd. 400 EUR</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.271,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg 7</b> <b>Ausbau Gehweg Silberweg (Borghorster Straße - Goldbergweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Geh/Radweg12</b> <b>Ausbau B-Plan 112</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.450,36	0	0	0	0	15.000	0	44.953	50.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.450,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.953</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg13</b> <b>Gehweg Grevener Damm / Hansestraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme: Geh/Radweg14</b> <b>Gehweg Beckstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
<b>Maßnahme: Industrie 1</b> <b>Industriegebiet 17 C</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.336,96	403.000	2.400.000	0	0	0	0	1.069.180	3.538.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.336,96</b>	<b>-403.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.180</b>	<b>-3.538.000</b>



**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	ein- -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -lungen
in EUR									
<b>Maßnahme: Innenstadt13</b>									
<b>Umgestaltung Emsstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	110.000	110.000	0	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630,00	10.000	0	0	30.000	660.000	0	12.630	700.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-12.630</b>	<b>-370.000</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt14</b>									
<b>Umgestaltung Kirchstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	138.000	138.000	139.000	0	415.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240,00	10.000	60.000	830.000	830.000	0	0	13.240	900.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>138.000</b>	<b>139.000</b>	<b>-13.240</b>	<b>-485.000</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt15</b>									
<b>Umgestaltung Sandufer</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,00	10.000	0	0	0	0	50.000	13.650	820.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-440.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Innenstadt16</b>									
<b>Umgestaltung Zuwegung Innenstadt (Nordwalder Straße)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	282.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	610.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt18</b>									
<b>Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Querung Straße in der Lauge)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	10.000	0	15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Maßnahme: Innenstadt19</b>									
<b>Hof Deitmar Parkanlage (Anbindung und Qualifizierung)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	302.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	270.000	270.000	160.000	0	0	580.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Innenstadt20</b>									
<b>Barrierefrei Erschließung Freiflächen Gelände Stroetmanns</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	85.000	87.000	0	1.127.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	490.000	490.000	0	0	0	2.355.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.227.500</b>
<b>Maßnahme: KAG 3</b>									
<b>Ausbau Dahlmannsbusch</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.403,04	0	0	0	0	0	0	100.916	103.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.403,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.916</b>	<b>-103.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 5</b>									
<b>Ausbau Rheiner Straße</b>									
<i>Teilstück Lange Straße - Kreisel</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.835,31	0	0	0	0	0	0	147.835	148.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.919,00	0	0	0	0	0	0	863.452	980.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-390.083,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.616</b>	<b>-832.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KAG 21</b>									
<b>Ausbau Marienstraße - Anteil am MW-Kanal</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 23</b>									
<b>Ausbau Bergstraße (Teilstück Marienkirche/Sandstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	1.244	280.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.244</b>	<b>-280.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 24</b>									
<b>Ausbau Münsterstr. (Teilstück Hansestraße/Sternstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	275.000	0	0	290.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 25</b>									
<b>Ausbau Sternstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	26.000	556.000	3.484	582.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-3.484</b>	<b>-582.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: KAG 26</b> <b>Stichweg Friedhofsweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	4.349	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.349</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: KAG 27</b> <b>Ausbau Hohe Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	7.500	0	0	117.500	0	4.000	125.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Maßnahme: Parken</b> <b>Beschaffung von Parkscheinautomaten</b> <i>ND: 10 Jahre</i> <i>jährliche Afa 6.140 Eur</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßen 1</b> <b>Aufstellung von Entwürfen für Ausbau von Straßen /</b> <b>Digitalisierung abgeschlossener Straßenbaumaßnahmen im GIS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.401,12	15.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.401,12</b>	<b>-15.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Straßen 4</b> <b>Ausbau Südring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.443,84	0	0	0	0	0	0	305.932	300.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.443,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.932</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme: Straßen 7</b> <b>Kreisverkehr Elberstraße (Post)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	447.500	0	0	0	447.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.111,83	50.000	30.000	0	865.000	0	0	72.112	955.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.111,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.112</b>	<b>-507.500</b>
<b>Maßnahme: Straßen 8</b> <b>Kreuzung Nordwalderstraße / Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065,00	60.000	15.000	0	0	0	0	76.065	15.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.065,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.065</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Straßen 9</b>									
<b>Erweiterung Bahnübergang Südring, Kostenanteil Stadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.800	0	0	0	0	0	55.100	55.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	14.800	0	0	0	0	0	78.644	79.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.544</b>	<b>-23.700</b>
<b>Maßnahme: Straßen 12</b>									
<b>Ausbau Bahnübergang 32 Hummert - Diekgraben</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.500	42.700	0	0	0	0	73.500	73.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,58	130.000	66.000	0	0	0	0	130.693	131.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-692,58</b>	<b>-56.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.193</b>	<b>-57.500</b>
<b>Maßnahme: Straßen 15</b>									
<b>Abbiegespur Elberstarße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	355.000	0	0	0	370.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: Straßen 16</b>									
<b>Rad-/Gehweg In der Lauge (Elsberstraße/Emsstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>Maßnahme: Straßenbel.</b>									
<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>									
<i>ND: 25 Jahre</i>									
<i>jährliche Afa: 9.200 Eur</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.029,02	39.000	141.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.559,73	241.000	190.000	0	214.000	224.000	300.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.530,71</b>	<b>-202.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Wirtschaftsw</b>									
<b>Ausbau Wirtschaftswege</b>									
<i>Fortführung Wirtschaftswegebauprogramm</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.788,09	120.000	146.000	0	132.000	136.000	120.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.788,09</b>	<b>-120.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Instandhaltung und Instandsetzung der städtischen Straßen, Wege und Plätze der damit funktional zusammenhängenden Teileinrichtungen wie Beleuchtung, Entwässerung oder Signalanlagen. Hinzu kommt die Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze. Das Produkt unterstützt den strategischen Schwerpunkt Standortwettbewerb, Standortmarketing, Wirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW  
 Straßenverkehrsordnung mit dazugehörigen Verwaltungsvorschriften  
 Regelwerk zur Instandhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur  
 Europäische und deutsche Normen  
 Bebauungspläne  
 Ratsbeschlüsse  
 Satzungen  
 Rechtssprechung

**Ziele**

Generelle Ziele:

Die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, die Substanzerhaltung der städtischen Verkehrsinfrastruktur und die Sicherstellung der Komfort- und Mobilitätsansprüche der Nutzer sind die generellen Ziele des Produktes "Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsanlagen".

Die nachhaltige Sicherung der Investitionen in das städtische Verkehrsinfrastrukturvermögen ist dadurch gewährleistet.

Den politischen Gremien werden im Produkt "Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsanlagen" eine bedarfsgerechte Planung der erforderlichen Aufwendungen und die Einhaltung der gesetzlichen Standards zugesichert. Die betriebswirtschaftliche Steuerung der Tätigkeit wird durch die Einführung des Straßenerhaltungsmanagements vollständig umgesetzt.

Spezifische Ziele Straßen:

Siehe Produkt 12.01.01.

Ziele Straßenbeleuchtung:

Zur Sicherstellung des Kostenniveaus wird der folgende Grenzwert festgesetzt und im weiteren Verlauf nach Möglichkeit weiter reduziert:

Die durchschnittlichen Energiekosten pro Straßenleuchte sollen 50 EUR nicht überschreiten. Die Unterhaltungskosten pro Leuchte sollen 30 EUR nicht überschreiten.

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

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,62 Stellen

Die Verkehrsflächen müssen verkehrssicher und funktionstüchtig sein. Sie dienen als Bestandteil kommunaler Daseinsfürsorge der zeitgemäßen Mobilität und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die notwendigen Aufwendungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege wachsen durch die gestiegenen Ansprüche der Landwirte und Freizeitnutzung. Die Unterhaltung schlüsselt sich auf in:

- unmittelbare Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Treppenanlagen,
- Unterhaltung wassergebundener Wege
- Instandhaltungen von Asphaltflächen und Pflasterflächen
- Instandsetzung der Asphaltflächen und Pflasterflächen
- Schlitzrinnenreinigung in der Innenstadt

Eine unzureichende Unterhaltung führt zu einem verfrühten Verschleiß und besonders ausgeprägten Frostschäden. Tatsächlich kann eine Straße durch eine gezielte Maßnahme die Nutzung um Jahre (bis 50%) verlängern. Erfolgt die technisch notwendige Unterhaltung nicht, kann die Stadt zu einer früheren Erneuerung gezwungen sein. Diese KAG Maßnahme wäre dann sogar im Beitragsrecht noch juristisch angreifbar, da eine Unterhaltung unterblieben ist. Hinzukommt, dass die Gesamtkosten trotz unterlassener Unterhaltung über einen Betrachtungszeitraum von 90 Jahren (Nutzungsdauer bei optimalen Verhältnissen) um 25% höher liegen, als bei einer ordnungsgemäß unterhaltenen Straße.

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Unterhaltung und Instandsetzung von
  - o Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze und Parkplätze
  - o Verkehrsanlagen (z.B. Brücken, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungen)
  - o Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs (z.B. Buswartehäuschen)
- Parkraumbewirtschaftung

Straßenbeleuchtung:

Durch die massive Modernisierung der Leuchten mit LED und Ausweitung der Nachtabenkung ist es gelungen, die Energiekosten trotz Erweiterung der Bebauung konstant zu halten und die spezifischen Kosten unter 50 EUR / BS für Energielieferungen und unter 20 EUR / BS Unterhaltungskosten zu drücken.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

**Straßen**

Gemeindestraßen (Bestand)			
befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm zum 31.12.	1.573.533	1.592.584	1.598.562
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	180,4	182,3	182,8
Wirtschaftswege			
Wirtschaftswege in ha insgesamt	63,0	63,0	63,0
Wirtschaftswege in km insgesamt	174,4	174,4	174,4
davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	99,8	99,8	99,8
davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	0	0	0
davon Wirtschaftswege unbefestigt in km	74,6	74,6	74,6
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen in €	593.996,00	732.200,00	740.200,00
Investitionskosten KAG Maßnahmen	494.458,00	4.000,00	232.500,00
Unterhaltungskosten je km Straße in €	6.032,15	4.038,40	5.321,12
Unterhaltungskosten je qm Straße in €	0,69	0,46	0,61

**Straßenbeleuchtung**

Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	5.576	5.700	5.750
Ziel	4.540	4.550	4.563

Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH	998.700	1.000.000	940.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	228.000	230.000	230.000
Unterhaltungskosten gesamt	117.814	117.000	108.000
EW	36.320	36.400	36.500

**Kennzahlen**

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-------------	--------------	--------------

**Straßen**

Mittlere Schadensklasse	2,19	2,20	2,20
Anteil Straßen Schadensklasse 5	1,06	1,04	1,03
Anteil Straßen Schadensklasse 6	0,24	0,22	0,20

**Straßenbeleuchtung**

Brennstellendichte (EW/BS)	6,51	6,39	6,35
Energiekosten je Brennstelle	40,89	40,35	40,00
Aufwand (EUR) pro Brennstelle	21,13	20,53	18,78

**Teilergebnisplan 2017****12.01.02**

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.01  
**Produkt:** 12.01.02

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen  
 Unterhaltung von Straßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.756,58	291.000	323.500	378.600	423.800	468.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.358,26	1.543.000	1.535.100	1.549.200	1.395.200	1.405.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.141,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.165,17	107.200	100.200	100.300	70.600	70.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.962.421,18</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.976.800</b>	<b>2.046.100</b>	<b>1.907.600</b>	<b>1.962.800</b>
11 - Personalaufwendungen	145.737,07	150.470	155.288	159.170	163.149	167.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.744,05	1.780.100	1.694.130	1.761.230	1.758.330	1.841.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.591.028,07	2.637.300	2.667.700	2.806.800	2.745.900	2.793.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.095,25	55.000	56.800	51.300	51.600	51.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.493.604,44</b>	<b>4.622.870</b>	<b>4.573.918</b>	<b>4.778.500</b>	<b>4.718.979</b>	<b>4.853.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.531.183,26</b>	<b>-2.663.670</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.732.400</b>	<b>-2.811.379</b>	<b>-2.890.458</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.531.183,26</b>	<b>-2.663.670</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.732.400</b>	<b>-2.811.379</b>	<b>-2.890.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.531.183,26</b>	<b>-2.663.670</b>	<b>-2.597.118</b>	<b>-2.732.400</b>	<b>-2.811.379</b>	<b>-2.890.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.913,69	858.899	1.059.193	1.284.981	1.343.565	1.407.336
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.087.096,95</b>	<b>-3.522.569</b>	<b>-3.656.311</b>	<b>-4.017.381</b>	<b>-4.154.944</b>	<b>-4.297.794</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.247,37	16.500	19.500	0	20.000	20.500	21.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.700,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.947,37</b>	<b>16.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-28.947,37</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****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	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: Straßen BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.635,29	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.635,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßen S+V</b>									
<b>Beschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen</b>									
<i>ND: 20 Jahre</i> <i>jährliche Afa: rd. 825 EUR</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,16	16.500	17.500	0	18.000	18.500	19.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.541,16</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Für die erstmalige Erstellung von Straßen, Gehwegen, Radwegen und Straßenbeleuchtung werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern anliegender Grundstücke Erschließungsbeiträge erhoben. Bei Flächen in Privatbesitz ist auch die Privaterschließung nach Maßgabe der Stadt möglich. Nach Herstellung der Straße geht die privat hergestellte Erschließungsanlage kostenfrei in das Eigentum der Stadt über. Für die komplette Sanierung einer Straße oder deren Teileinrichtungen, wie Straßenbeleuchtung oder Straßendecke, werden Straßenausbaubeiträge erhoben. Die Straßenausbaubeiträge können aber nicht für die laufende Unterhaltung und In-standsetzung erhoben werden.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch,  
Kommunalabgabengesetz,  
Satzung,

**Ziele**

Die Herstellungskosten von Erschließungsanlagen sind refinanziert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 1,91 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Erschließungsbeiträge (Abrechnung, Ablöseverträge)
- Privaterschließung
- Straßenausbaubeiträge

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	170	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.298,92	35.760	47.030	47.923	48.838	49.777
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.089,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.578,90</b>	<b>36.930</b>	<b>48.230</b>	<b>49.123</b>	<b>50.038</b>	<b>50.977</b>
11 - Personalaufwendungen	117.889,61	114.586	105.317	107.950	110.648	113.415
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	4.185,10	7.891	13.750	11.750	11.750	11.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.074,71</b>	<b>122.477</b>	<b>119.067</b>	<b>119.700</b>	<b>122.398</b>	<b>125.165</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.495,81</b>	<b>-85.547</b>	<b>-70.837</b>	<b>-70.577</b>	<b>-72.360</b>	<b>-74.188</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.495,81</b>	<b>-85.547</b>	<b>-70.837</b>	<b>-70.577</b>	<b>-72.360</b>	<b>-74.188</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.495,81</b>	<b>-85.547</b>	<b>-70.837</b>	<b>-70.577</b>	<b>-72.360</b>	<b>-74.188</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.495,81</b>	<b>-85.547</b>	<b>-70.837</b>	<b>-70.577</b>	<b>-72.360</b>	<b>-74.188</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.024,87	532.000	1.210.000	0	1.145.000	1.017.000	623.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>198.024,87</b>	<b>532.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>623.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>198.024,87</b>	<b>532.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>623.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: BauGB</b>									
<b>Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>Abzurechnende Maßnahmen 2017-2020</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.513,98	111.000	840.000	0	1.063.000	1.002.000	401.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>152.513,98</b>	<b>111.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: KAG</b>									
<b>Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG</b>									
<i>ND: 60 Jahre</i>									
<i>Abzurechnende Maßnahmen 2017: Rheiner Straße</i>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.510,89	421.000	370.000	0	82.000	15.000	222.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.510,89</b>	<b>421.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>15.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Bearbeitung von ÖPNV-Themen im regionalen und lokalen Kontext sowie im Rahmen der Bauleitplanung und Stadtentwicklung. Ferner umfasst es die Beratung der Bürger bei ÖPNV-Fragen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Baugesetzbuch (BauGB), Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Schwerpunkte "Familie, Erziehung und Bildung", "Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement" sowie "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" wird die Mobilität sichergestellt.

Das ÖPNV-Angebot als Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist attraktiv und der ÖPNV im öffentlichen Raum ist präsent und adäquat gestaltet.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,23 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

Bausteine aus dem ÖPNV-Konzept:

- Bürgerbus

In Emsdetten und Saerbeck ist seit Dezember 2007 ein gemeinsamer Bürgerbusbetrieb (BB1) eingerichtet. Eine zweite Linie BB2 ergänzt den ÖPNV in Emsdetten seit Januar 2011. Getragen werden die Busse durch den Bürgerbusverein Emsdetten Saerbeck e. V.

- Optimierung des lokalen ÖPNV: Haltestellen, Schülerverkehr

- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan, Stellungnahmen (Anhörungen) im Rahmen des § 42 PBefG

- Bürgerberatung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Stellungnahmen zu ÖPNV-relevanten Planungen	8	8	8
Umgestaltung Liniennetz	3	3	3
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 1	7.851	8.000	8.000
Anzahl beförderte Personen Bürgerbus 2	8.170	8.000	8.000

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.934,31	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.784,21	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.718,52</b>	<b>6.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
11 - Personalaufwendungen	14.820,36	15.214	15.695	16.088	16.490	16.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.918,57	192.450	172.510	177.510	182.510	187.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.858,51	13.000	15.000	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,03	300	300	600	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.875,47</b>	<b>220.964</b>	<b>203.505</b>	<b>208.498</b>	<b>214.100</b>	<b>219.512</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.156,95</b>	<b>-214.214</b>	<b>-195.755</b>	<b>-200.748</b>	<b>-206.350</b>	<b>-211.762</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.156,95</b>	<b>-214.214</b>	<b>-195.755</b>	<b>-200.748</b>	<b>-206.350</b>	<b>-211.762</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.156,95</b>	<b>-214.214</b>	<b>-195.755</b>	<b>-200.748</b>	<b>-206.350</b>	<b>-211.762</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.156,95</b>	<b>-216.214</b>	<b>-197.755</b>	<b>-202.748</b>	<b>-208.350</b>	<b>-213.762</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: Bürgerbus</b>									
<b>Zuschuss an RVM zur Beschaffung des Fahrzeuges</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Die Straßen, Radwege und die Fußgängerzone werden gereinigt.

Bei entsprechender Witterungslage wird Winterdienst geleistet und die Straßen und Wege entsprechend des Streuplanes gestreut.

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz,  
Ortsrecht

**Ziele**

Die Verkehrssicherheit ist ganzjährig gewährleistet und Straßen, Radwege sowie die Fußgängerzone sind sauber.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,32 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. §21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei Gebühren erhöhen die Aufwandsermächtigung im Produkt Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung wird durch ein beauftragtes Unternehmen durchgeführt, teilweise ergänzt durch das Produkt "Leistungen des Baubetriebshofes".

Der Winterdienst wird durch das Produkt "Leistungen des Baubetriebshofes" geleistet.

Die Reinigungsklassen wurden zum 01.01.2008 in Sommerreinigung und Winterwartung aufgeteilt.

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten der Straßenentwässerung in € im Erfassungsjahr	880.211	845.000	878.000
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung in lfd. km	275	275	275

**Reinigungsklasse****(Kehrlänge pro Jahr - km/a)**

RK 1 - Hauptverkehrsstraße	3.305	3.305	3.305
RK 2 - Anliegerstraße	4.494	4.485	4.494
RK 4 - Fußgängerzonen-Innenstadt (in ha)	126,1	126,1	126,1

**Winterdienst: Streufläche (pro Einsatz)**

Kilometer Straße im Winterdienst	60,17	60,17	60,17
Kilometer Radwege Winterdienst	38,83	38,83	38,83
Kilometer Gehwege Winterdienst (Anlieger Stadt)	13,06	15,97	14,00
Parkplätze lfd. km Winterdienst	3,25	3,25	3,25

**Teilergebnisplan 2017****12.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	300	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.355,71	620.390	647.600	648.240	648.930	649.390
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	290,59	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>527.036,62</b>	<b>621.490</b>	<b>648.700</b>	<b>649.340</b>	<b>650.030</b>	<b>650.490</b>
11 - Personalaufwendungen	16.715,44	17.939	18.602	19.067	19.544	20.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.111,31	296.600	297.000	297.000	297.000	297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.665,81	6.800	6.600	6.900	7.100	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.957,04</b>	<b>338.339</b>	<b>339.202</b>	<b>339.967</b>	<b>340.644</b>	<b>340.933</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.079,58</b>	<b>283.151</b>	<b>309.498</b>	<b>309.373</b>	<b>309.386</b>	<b>309.557</b>
19 + Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,15	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-322,15</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.757,43</b>	<b>283.201</b>	<b>309.498</b>	<b>309.373</b>	<b>309.386</b>	<b>309.557</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.757,43</b>	<b>283.201</b>	<b>309.498</b>	<b>309.373</b>	<b>309.386</b>	<b>309.557</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.529,56	352.160	381.565	381.515	381.625	381.855
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.772,13</b>	<b>-68.959</b>	<b>-72.067</b>	<b>-72.142</b>	<b>-72.239</b>	<b>-72.298</b>

**Teilfinanzplan 2017****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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.655,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>17.655,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich  
13  
Natur- und  
Landschaftspflege

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,11	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.808,70	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.490,32</b>	<b>53.984</b>	<b>53.984</b>	<b>53.984</b>	<b>53.984</b>	<b>53.984</b>
11 - Personalaufwendungen	45.611,50	44.748	46.402	47.563	48.751	49.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.744,12	282.650	265.770	182.770	182.770	182.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.290,31	92.400	75.400	75.400	74.600	71.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.385,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.031,42</b>	<b>426.898</b>	<b>394.672</b>	<b>312.833</b>	<b>313.221</b>	<b>311.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.541,10</b>	<b>-372.914</b>	<b>-340.688</b>	<b>-258.849</b>	<b>-259.237</b>	<b>-257.656</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.541,10</b>	<b>-372.914</b>	<b>-340.688</b>	<b>-258.849</b>	<b>-259.237</b>	<b>-257.656</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.541,10</b>	<b>-372.914</b>	<b>-340.688</b>	<b>-258.849</b>	<b>-259.237</b>	<b>-257.656</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.324,41	695.000	725.000	725.000	725.000	725.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-950.865,51</b>	<b>-1.067.914</b>	<b>-1.065.688</b>	<b>-983.849</b>	<b>-984.237</b>	<b>-982.656</b>

**Teilfinanzplan 2017****13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.282,52	500	500	0	500	500	500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.282,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.282,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**Ausschuss**

Ausschuss für Infrastruktur

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Anlage, Pflege und Verbesserung des öffentlichen Grüns entsprechend den Standardvereinbarungen mit Politik und Verwaltungsleitung.  
Hinzu kommt die Kontrolle und Pflege der städtischen Bäume.

**Auftragsgrundlage**

Standardvereinbarungen mit der Verwaltungsleitung, Verkehrssicherungspflicht, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Das öffentliche Grün ist effektiv und effizient gepflegt und Verkehrsicherungspflichten werden erfüllt.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 0,30 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

- Stadtpark, Park Hof Deitmar
- Straßenbegleitgrün
- Städtische Bäume
- Kriegsgräber, Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,53	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	534,11	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.808,70	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.482,47</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
11 - Personalaufwendungen	16.834,45	15.398	16.573	16.987	17.412	17.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.744,12	277.650	260.770	177.770	177.770	177.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.430,90	30.500	13.500	13.500	12.700	9.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.385,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.394,96</b>	<b>330.648</b>	<b>297.943</b>	<b>215.357</b>	<b>214.982</b>	<b>212.617</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.912,49</b>	<b>-326.664</b>	<b>-293.959</b>	<b>-211.373</b>	<b>-210.998</b>	<b>-208.633</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.912,49</b>	<b>-326.664</b>	<b>-293.959</b>	<b>-211.373</b>	<b>-210.998</b>	<b>-208.633</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.912,49</b>	<b>-326.664</b>	<b>-293.959</b>	<b>-211.373</b>	<b>-210.998</b>	<b>-208.633</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.324,41	695.000	725.000	725.000	725.000	725.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-910.236,90</b>	<b>-1.021.664</b>	<b>-1.018.959</b>	<b>-936.373</b>	<b>-935.998</b>	<b>-933.633</b>

**Teilfinanzplan 2017****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.282,52	500	500	0	500	500	500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.282,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.282,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Teilfinanzplan 2017****13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Stadtpark 1</b>									
<b>Investitionen Stadtpark (Gehege, Zäune)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282,52	500	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.282,52</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Umsetzung der Landschaftsplanung

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen im Bereich Natur- und Landschaft beinhalten Aspekte der Umwelt-, Lebens- und Freizeitqualität der Stadt.

Unter besonderer Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten und Eigenarten sind die Landschaftsräume der Stadt Emsdetten nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Das Produkt umfasst die Anwendung verschiedener Instrumente, um Einzelmaßnahmen zu koordinieren und in ein zukunftsfähiges Konzept Natur- und Landschaftspflege der Stadt Emsdetten zu integrieren.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzgebungen und Richtlinien auf Landes-, Bundes und europäischer Ebene

- im Themenbereich Wasser:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL)

- ansonsten u.a. : FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Europäische Artenschutzverordnung, UVP-Richtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Landschaftsgesetz NRW (LG 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: 0,41 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 2017****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.007,85</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	28.777,05	29.350	29.829	30.576	31.339	32.123
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	61.859,41	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.636,46</b>	<b>96.250</b>	<b>96.729</b>	<b>97.476</b>	<b>98.239</b>	<b>99.023</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.628,61</b>	<b>-46.250</b>	<b>-46.729</b>	<b>-47.476</b>	<b>-48.239</b>	<b>-49.023</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.628,61</b>	<b>-46.250</b>	<b>-46.729</b>	<b>-47.476</b>	<b>-48.239</b>	<b>-49.023</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.628,61</b>	<b>-46.250</b>	<b>-46.729</b>	<b>-47.476</b>	<b>-48.239</b>	<b>-49.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.628,61</b>	<b>-46.250</b>	<b>-46.729</b>	<b>-47.476</b>	<b>-48.239</b>	<b>-49.023</b>

Produktbereich  
14  
Umweltschutz

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	6.000	4.825	4.825	4.825	4.825
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>7.000</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>
11 - Personalaufwendungen	87.831,48	90.014	92.165	94.470	96.831	99.252
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	32.312,85	33.510	36.465	31.466	32.300	29.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.144,33</b>	<b>124.024</b>	<b>129.130</b>	<b>126.436</b>	<b>129.631</b>	<b>129.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.270,86</b>	<b>-123.024</b>	<b>-129.305</b>	<b>-126.611</b>	<b>-129.806</b>	<b>-129.727</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Baumschutz

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Sicherung, den Erhalt und die Entwicklung der natürlichen Umwelt als wesentliches Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung und Aufenthaltsqualität.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baumschutzsatzung

**Ziele**

Unter Berücksichtigung der politisch festgelegten strategischen Ziele, insbesondere des Schwerpunktes "Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur und Umwelt" ist eine zukunftsfähige Umwelt erhalten bzw. zu entwickeln, wobei die Eingriffe in die Umwelt sowie in die Natur und Landschaft minimiert sind. Es sind geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. CO<sub>2</sub>-Reduktion) und zur Klimaanpassung eingeleitet.

Der Baumbestand und wertvolle Freiraumstrukturen werden erhalten und gepflegt. Ein durchgängiges Freiraumsystem ist als Element einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung vorhanden.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 1,27 Stellen

Teilleistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

gesetzliche Leistungen:

- Mitwirkung bei Umweltberichten inkl. Monitoring
- Kompensationskataster / Mitwirkung bei der Eingriffsregelung nach BauGB
- Altlasten
- Artenschutz
- Lärmaktionsplanung

freiwillige Leistungen:

- Konkrete Umsetzung/Realisierung von Freiflächen entsprechend Freiflächenentwicklungskonzept
- Baumschutz / Umsetzung Baumschutzsatzung
- Umsetzung des Integrierten kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes
- eea-Projekt
- Bürgerinformationen zum Thema Klima- und Umweltschutz, z.B.
  - Umweltgerechtes Bauen/nachhaltiges Bauen
  - Thermografieaktion (Zusammenarbeit mit Haus im Glück e.V.)
  - Information zum Thema Energetische Althausmodernisierung

<b>Basisdaten / Leistungsdaten</b>	<b>Zeitvergleich</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Beteiligung im Bauleitplanverfahren	8	8	8
Kompensationskataster (Ergänzung, Prüfung)	8	6	8
Stellungnahmen zu internen und externen Planungen	18	18	19
Allgemeine Umweltberatung (Anfragen, Auskünfte, Energieberatung)	420	360	350
Altlastenuntersuchung	2	2	1
Ausstellungen, Veranstaltungen, Bürgerinformationen	11	11	10

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	6.000	4.825	4.825	4.825	4.825
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>7.000</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>
11 - Personalaufwendungen	87.831,48	90.014	92.165	94.470	96.831	99.252
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	32.312,85	33.510	36.465	31.466	32.300	29.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.144,33</b>	<b>124.024</b>	<b>129.130</b>	<b>126.436</b>	<b>129.631</b>	<b>129.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.544,33</b>	<b>-117.024</b>	<b>-123.305</b>	<b>-120.611</b>	<b>-123.806</b>	<b>-123.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.270,86</b>	<b>-123.024</b>	<b>-129.305</b>	<b>-126.611</b>	<b>-129.806</b>	<b>-129.727</b>

Produktbereich  
15  
Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.340,33	70.100	148.200	148.200	148.200	70.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.721,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.615,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.735,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.413,62</b>	<b>138.300</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>	<b>138.400</b>
11 - Personalaufwendungen	203.882,74	224.997	232.211	238.015	243.965	250.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,06	5.050	135.050	135.050	135.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.734,07	3.000	17.000	67.400	103.700	104.000
15 - Transferaufwendungen	1.087,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.619,64	117.170	118.670	110.670	110.670	110.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.308,44</b>	<b>351.417</b>	<b>504.131</b>	<b>552.335</b>	<b>594.585</b>	<b>470.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.894,82</b>	<b>-213.117</b>	<b>-287.731</b>	<b>-335.935</b>	<b>-378.185</b>	<b>-332.586</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.894,82</b>	<b>-213.117</b>	<b>-287.731</b>	<b>-335.935</b>	<b>-378.185</b>	<b>-332.586</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.894,82</b>	<b>-213.117</b>	<b>-287.731</b>	<b>-335.935</b>	<b>-378.185</b>	<b>-332.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.401,17	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.295,99</b>	<b>-249.517</b>	<b>-324.131</b>	<b>-372.335</b>	<b>-414.585</b>	<b>-368.986</b>

**Teilfinanzplan 2017****15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0	1.620.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.883,60	598.000	587.000	0	497.000	577.000	557.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.162,25	97.000	140.000	0	90.000	97.000	91.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>580.045,85</b>	<b>695.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>0</b>	<b>2.207.000</b>	<b>674.000</b>	<b>648.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.171,60	1.400.000	430.000	0	211.000	400.000	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.800.000	1.800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>786.598,80</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>405.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-206.552,95</b>	<b>-710.000</b>	<b>217.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>191.000</b>	<b>269.000</b>	<b>643.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

**Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

**Beschreibung**

Die Wirtschaftsförderung dient der Erhaltung und ständigen Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren des Wirtschaftsstandortes Emsdetten durch gezielte Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Ziele**

Wirtschaftsförderung ist der "Motor" des strategischen Schwerpunktes "Standortwettbewerb", Standortmarketing, Wirtschaft".

Emsdetten ist für Firmen und Gewerbetreibende ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Durch die Wirtschaftsförderung ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung von Beschäftigung/Arbeitsplätzen in Emsdetten geleistet.

**Leistung**

15.01.01.10	Wirtschaftsförderung - Bestandspflege
15.01.01.20	Wirtschaftsförderung - Gewerbeflächenmanagement
15.01.01.30	Wirtschaftsförderung - Standortmarketing
15.01.01.40	Wirtschaftsförderung - Unternehmensforum
15.01.01.50	Wirtschaftsförderung - Gründungsservice
15.01.01.60	Wirtschaftsförderung - Verbesserung Standortfaktoren
15.01.01.70	Wirtschaftsförderung - Informationsmanagement
15.01.01.80	Wirtschaftsförderung - Projekte

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteile: 2,90 Stellen

Teil-Leistungen/Tätigkeitsschwerpunkte:

Aufgabenschwerpunkte der Wirtschaftsförderung sind:

- die Bestandspflege für die örtliche Wirtschaft,
- die Akquise von Unternehmen,
- das Standortmarketing,
- 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 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.613,51	27.600	105.700	105.700	105.700	27.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.817,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.431,01</b>	<b>34.100</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>34.200</b>
11 - Personalaufwendungen	170.387,54	179.445	186.073	190.724	195.492	200.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,90	2.200	132.200	132.200	132.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.734,07	3.000	17.000	67.400	103.700	104.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.396,20	93.020	88.020	88.020	88.020	88.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.074,71</b>	<b>277.665</b>	<b>423.293</b>	<b>478.344</b>	<b>519.412</b>	<b>394.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.643,70</b>	<b>-243.565</b>	<b>-311.093</b>	<b>-366.144</b>	<b>-407.212</b>	<b>-360.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.643,70</b>	<b>-243.565</b>	<b>-311.093</b>	<b>-366.144</b>	<b>-407.212</b>	<b>-360.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.643,70</b>	<b>-243.565</b>	<b>-311.093</b>	<b>-366.144</b>	<b>-407.212</b>	<b>-360.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-226.716,88</b>	<b>-250.565</b>	<b>-318.093</b>	<b>-373.144</b>	<b>-414.212</b>	<b>-367.400</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0	1.620.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.883,60	598.000	587.000	0	497.000	577.000	557.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.162,25	97.000	140.000	0	90.000	97.000	91.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>580.045,85</b>	<b>695.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>0</b>	<b>2.207.000</b>	<b>674.000</b>	<b>648.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.171,60	1.400.000	430.000	0	211.000	400.000	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.800.000	1.800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>786.598,80</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>405.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-206.552,95</b>	<b>-710.000</b>	<b>217.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>191.000</b>	<b>269.000</b>	<b>643.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01                    Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Grunderwerb5</b>									
<b>Erwerb und Herrichtung von Betriebsgrundstücken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.171,60	1.400.000	430.000	0	211.000	400.000	0	2.183.172	2.160.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-783.171,60</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.172</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>Maßnahme: Grundstück 3</b>									
<b>Veräußerung Industriegrundstücke inkl.</b>									
- Löschwasserversorgung									
- Ausgleichsmaßnahmen									
- Erschließungskostenanteile									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.883,60	598.000	587.000	0	497.000	577.000	557.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.162,25	97.000	140.000	0	90.000	97.000	91.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>580.045,85</b>	<b>695.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>587.000</b>	<b>674.000</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Wifö 2</b>									
<b>Ausbau Breitbandnetz</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.000	0	1.620.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01           Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01           Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: Wifö BGA</b>									
<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<i>Gewerbeleitsystem / Schilder</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.427,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Märkte und Kirmessen

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuergsausschuss

**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: 0,78 Stellen

Teil-Leistungen / Tätigkeitsschwerpunkte:

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

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.721,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.721,86</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
11 - Personalaufwendungen	33.586,42	38.311	38.837	39.808	40.803	41.824
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,57	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	5.239,73	9.150	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.090,72</b>	<b>47.811</b>	<b>46.837</b>	<b>47.808</b>	<b>48.803</b>	<b>49.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631,14</b>	<b>-8.611</b>	<b>-7.637</b>	<b>-8.608</b>	<b>-9.603</b>	<b>-10.624</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>631,14</b>	<b>-8.611</b>	<b>-7.637</b>	<b>-8.608</b>	<b>-9.603</b>	<b>-10.624</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>631,14</b>	<b>-8.611</b>	<b>-7.637</b>	<b>-8.608</b>	<b>-9.603</b>	<b>-10.624</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.949,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.317,99</b>	<b>-18.011</b>	<b>-17.037</b>	<b>-18.008</b>	<b>-19.003</b>	<b>-20.024</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Die Städte Emsdetten und Ochtrup bilden den Sparkassenzweckverband der Verbundsparkasse. Er ist Träger der Verbundsparkasse Emsdetten.Ochtrup.

**Auftragsgrundlage**

Sparkassengesetz, Sparkassenverordnung, Satzung des Zweckverbandes

**Ziele**

Das Sparkassenwesen im Gebiet der Städte Emsdetten und Ochtrup wird gefördert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,01 Stellen

Die VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup ist im Jahre 2003 aus dem Zusammenschluss der früheren Stadtparkassen Emsdetten und Ochtrup entstanden. Entsprechend dem Geschäftsmodell der Sparkassen, das anstelle der Gewinn- an der Gemeinwohlorientierung ausgerichtet ist, verwendet die VerbundSparkasse zur Verfügung stehende Mittel zu einem erheblichen Teil als Spenden für gemeinnützige, kommunale Zwecke. Damit unterstützt die VerbundSparkasse nachhaltig allgemeinwohlorientierte Ziele der Stadt Emsdetten, z.B. im Hinblick auf soziale und kulturelle Aufgaben bzw. der Förderung der Wirtschaft und des Mittelstandes.

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	664	679	696	713	731
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>664</b>	<b>679</b>	<b>696</b>	<b>713</b>	<b>731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-664</b>	<b>-679</b>	<b>-696</b>	<b>-713</b>	<b>-731</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-664</b>	<b>-679</b>	<b>-696</b>	<b>-713</b>	<b>-731</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-664</b>	<b>-679</b>	<b>-696</b>	<b>-713</b>	<b>-731</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-664</b>	<b>-679</b>	<b>-696</b>	<b>-713</b>	<b>-731</b>

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

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Der Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, sowie die Leistungen für das duale System Deutschland stellen Betriebe gewerblicher Art dar und unterliegen somit grundsätzlich der Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuerpflicht.

**Auftragsgrundlage**

Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gremienbeschlüsse

**Ziele**

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

- Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes durch Nutzung regenerativer Energien
- Entsorgung und Verwertung von in Umlauf gebrachten Verpackungen durch Erbringung von Leistungen für das Duale System Deutschland

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,10 Stellen

Die Stadt Emsdetten betreibt Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke an folgenden Standorten:

## Photovoltaikanlagen

- Turnhalle Johannesschule
- Käthe-Kollwitz-Schule
- Kindergarten Maria-Sybilla-Merian
- Kindergarten Lerchenfeld
- Geschwister-Scholl-Schule
- Gymnasium Martinum
- Sporthalle in der Lauge
- Turnhalle Josefschule
- Übergangsheim Amtmann-Schipper-Straße
- Sporthalle Gymnasium Martinum
- Rheiner Str. 116

## Blockheizkraftwerke

- Käthe-Kollwitz-Schule
- Johannesschule

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.726,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.615,99	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.917,94	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.260,75</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-91,22	6.577	6.622	6.787	6.957	7.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.087,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,71	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.143,01</b>	<b>25.277</b>	<b>33.322</b>	<b>25.487</b>	<b>25.657</b>	<b>25.831</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.117,74</b>	<b>39.723</b>	<b>31.678</b>	<b>39.513</b>	<b>39.343</b>	<b>39.169</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.117,74</b>	<b>39.723</b>	<b>31.678</b>	<b>39.513</b>	<b>39.343</b>	<b>39.169</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.117,74</b>	<b>39.723</b>	<b>31.678</b>	<b>39.513</b>	<b>39.343</b>	<b>39.169</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>49.738,88</b>	<b>19.723</b>	<b>11.678</b>	<b>19.513</b>	<b>19.343</b>	<b>19.169</b>

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.014.444,65	44.160.112	48.362.500	49.574.300	50.075.300	50.735.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.926,65	5.922.618	3.333.960	1.020.400	2.697.000	3.312.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	115.000	490.000	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	199.609,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.341.980,85</b>	<b>50.182.730</b>	<b>51.911.460</b>	<b>51.184.700</b>	<b>52.872.300</b>	<b>54.147.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.784.694,04	16.820.000	17.556.205	18.386.900	18.247.000	17.287.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.573,13	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.385.267,17</b>	<b>16.820.000</b>	<b>17.556.205</b>	<b>18.386.900</b>	<b>18.247.000</b>	<b>17.287.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.956.713,68</b>	<b>33.362.730</b>	<b>34.355.255</b>	<b>32.797.800</b>	<b>34.625.300</b>	<b>36.859.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458.284,55	1.216.175	1.000.558	1.210.000	1.068.548	1.084.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.458.284,55</b>	<b>-1.216.175</b>	<b>-1.000.558</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.068.548</b>	<b>-1.084.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>

**Teilfinanzplan 2017****16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.179,89	1.470.896	1.920.662	0	2.010.662	1.520.662	1.520.662
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.283.179,89</b>	<b>1.470.896</b>	<b>1.920.662</b>	<b>0</b>	<b>2.010.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>1.283.179,89</b>	<b>1.470.896</b>	<b>1.920.662</b>	<b>0</b>	<b>2.010.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Im diesem Produkt werden alle allgemeinen Leistungen dargestellt, die nicht auf die fachbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgeteilt werden. Allgemeine Erträge sind Erträge aus Steuern und Zuwendungen, die die Stadt Emsdetten bezogen auf ihren Gesamthaushalt erhält, und Zinserträge. Allgemeine Aufwendungen sind alle allgemeinen Umlagen, die die Stadt Emsdetten an das Land NRW abzuführen hat und Zinsaufwendungen aufgrund Finanzierungstätigkeit.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

**Ziele**

Die Finanzkraft der Stadt Emsdetten wird gesichert.

**Erläuterungen und Hinweise**

Stellenanteil: 0,00 Stellen

Haushaltsrechtliche Regelungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO:

Mehrerträge bei den Zinsen aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO berechtigen zu Mehraufwendungen bei Verzinsung der Gewerbesteuern nach § 233 a AO.

Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:

Steuern und steuerähnliche Abgaben, staatliche Zuwendungen:

- Grundsteuern
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Schlüsselzuweisungen

Zu den allgemeinen Aufwendungen gehören:

- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausumlage

Investive Zuwendungen:

- Allgemeine Investitionspauschale
- Schulpauschale
- Sportpauschale
- Feuerwehrpauschale

Basisdaten / Leistungsdaten	Zeitvergleich		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umlagepunkte Gewerbesteuerumlage	35	35	35
Umlagepunkte Fonds dt. Einheit	34	34	34
Hebesatz Kreisumlage	33,35 %	32,95 %	34,25 %
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	40.152.146		
Gewerbesteuerhebesatz in %	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B in %	454	495	495
Hebesatz Grundsteuer A in %	230	251	251
Einwohner	35447	35760	36320

Kennzahlen			
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Steuern und Zuweisungen</b>			
Gewerbesteuer je Einwohner	532,34	497,76	568,28
Grundsteuer B je Einwohner	181,03	194,35	195,21
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	401,07	415,04	424,10
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	62,39	63,78	78,27
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	141,89	140,65	138,48
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner	1.292,58	1.541,16	1.480,59
<b>Kreisumlage</b>			
Kreisumlage (Umlagen an GV) je Einwohner	377,77	382,47	384,74
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	29,23 %	24,82 %	25,99 %

**Teilergebnisplan 2017****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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.014.444,65	44.160.112	48.362.500	49.574.300	50.075.300	50.735.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.926,65	5.922.618	3.333.960	1.020.400	2.697.000	3.312.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	115.000	490.000	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	199.609,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.341.980,85</b>	<b>50.182.730</b>	<b>51.911.460</b>	<b>51.184.700</b>	<b>52.872.300</b>	<b>54.147.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.784.694,04	16.820.000	17.556.205	18.386.900	18.247.000	17.287.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.573,13	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.385.267,17</b>	<b>16.820.000</b>	<b>17.556.205</b>	<b>18.386.900</b>	<b>18.247.000</b>	<b>17.287.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.956.713,68</b>	<b>33.362.730</b>	<b>34.355.255</b>	<b>32.797.800</b>	<b>34.625.300</b>	<b>36.859.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458.284,55	1.216.175	1.000.558	1.210.000	1.068.548	1.084.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.458.284,55</b>	<b>-1.216.175</b>	<b>-1.000.558</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.068.548</b>	<b>-1.084.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.498.429,13</b>	<b>32.146.555</b>	<b>33.354.697</b>	<b>31.587.800</b>	<b>33.556.752</b>	<b>35.775.600</b>

**Teilfinanzplan 2017****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.179,89	1.470.896	1.920.662	0	2.010.662	1.520.662	1.520.662
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.283.179,89</b>	<b>1.470.896</b>	<b>1.920.662</b>	<b>0</b>	<b>2.010.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.283.179,89</b>	<b>1.470.896</b>	<b>1.920.662</b>	<b>0</b>	<b>2.010.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>

**Teilfinanzplan 2017****16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Gute Schule</b>									
<b>Projektförderung Gute Schule 2020</b>									
<i>Die Maßnahme umfasst die angekündigte Förderung über das Programm "Gute Schule 2020" mit einem Volumen für die Stadt Emsdetten von insgesamt 2.133.714 Eur für die Jahre 2017 bis 2020.</i>									
<i>Veranschlagt sind zunächst Beträge für bereits eingeplante Maßnahmen an den Schulen. Das weitere Verfahren, insbesondere die haushaltsrechtliche Zuordnung, soll bis Ende des Jahres 2016 geklärt werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	490.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Kredite</b>									
<b>Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung von Investitionen</b>									
+ Einzahlungen aus Krediten	277.700,74	12.580.000	4.240.000	0	6.454.000	1.607.000	0	0	0
- Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.362.193,77	1.387.000	1.441.474	0	1.586.400	1.702.600	4.716.700	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.084.493,03</b>	<b>11.193.000</b>	<b>2.798.526</b>	<b>0</b>	<b>4.867.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-4.716.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Zuweisung 1</b>									
<b>Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.179,89	1.470.896	1.520.662	0	1.520.662	1.520.662	1.520.662	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.283.179,89</b>	<b>1.470.896</b>	<b>1.520.662</b>	<b>0</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>1.520.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
17  
Stiftungen

**Teilergebnisplan 2017****17**

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.771,73	11.640	7.140	7.140	7.140	7.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.094,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.866,39</b>	<b>17.240</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.187,04</b>	<b>16.250</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679,35</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
19 + Finanzerträge	29,32	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>708,67</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>708,67</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,67	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Amtmann-Schipper-Stiftung
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Verwaltung der Amtmann-Schipper-Stiftung

**Ausschuss**

Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss

**Beschreibung**

Stiftungszweck ist die Unterstützung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten. Die Stadt verwaltet diese Stiftung.

**Auftragsgrundlage**

Testament des Amtmann Schipper

**Ziele**

Das Testaments des Stifters wird erfüllt.

Entsprechend des Testaments wird der Musikzuges 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.

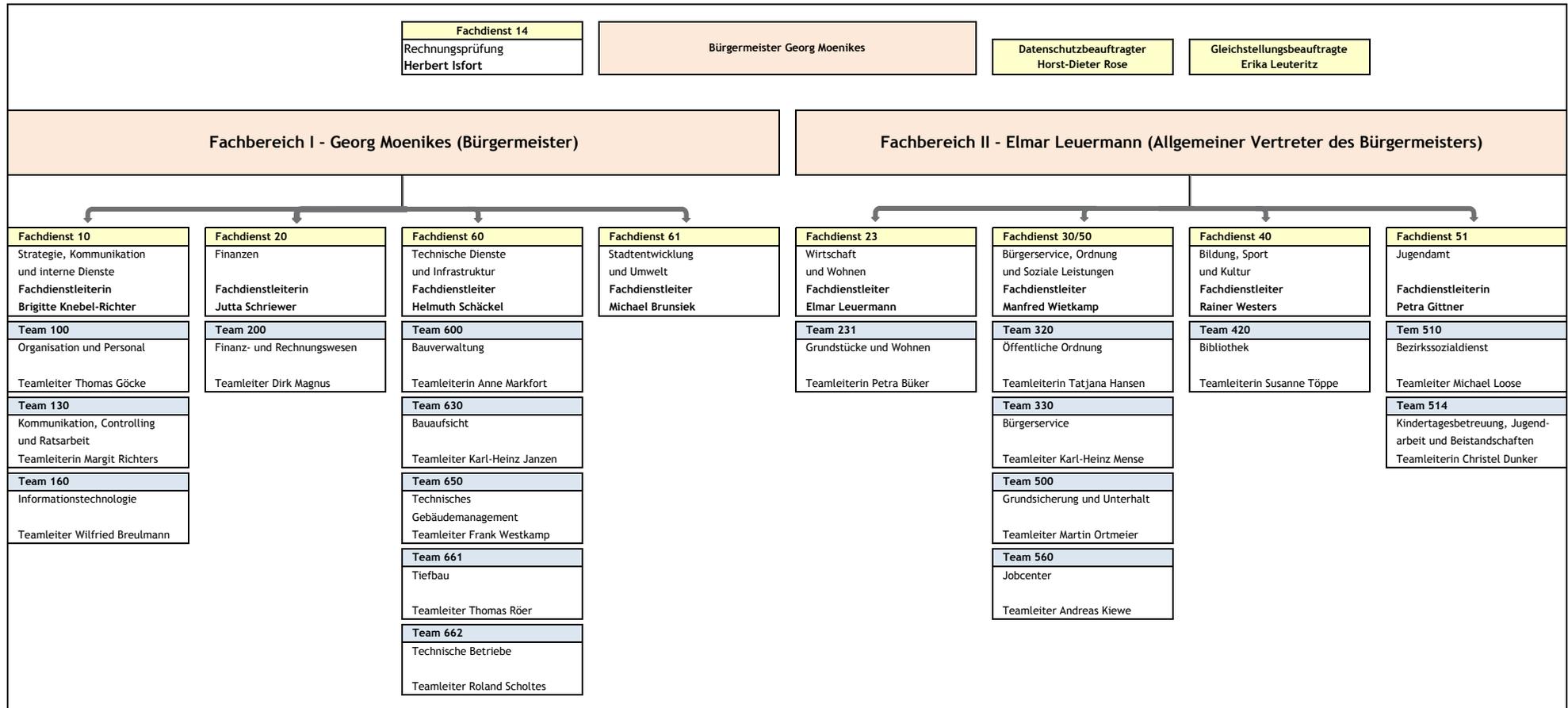
**Teilergebnisplan 2017****17.01.01**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.771,73	11.640	7.140	7.140	7.140	7.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.094,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.866,39</b>	<b>17.240</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.094,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.187,04</b>	<b>16.250</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679,35</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
19 + Finanzerträge	29,32	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>708,67</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>708,67</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,67	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Organigramm und Anlagen



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 5	1,00		1,00	1,00	Bürgermeister
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Höherer Dienst)	A 16 A 15 A 14 A 13	2,00 5,00		2,00 4,00	2,00 4,00	
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5,00 5,46 13,85 14,16		5,00 6,46 14,46 15,48	5,00 6,46 13,14 13,98	
Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	10,00 8,50 3,62		4,00 10,50 7,62	4,00 10,38 7,62	
<b>insgesamt</b>		<b>68,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70,52</b>	<b>67,58</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14				
13				
12	2,00	2,00	2,00	
11	10,37	10,37	10,20	inkl. 1,00 Stelle S 17
10	16,71	15,07	14,07	inkl. 1,88 Stelle S 15
9	36,31	31,49	30,73	inkl. 7,40 Stellen S 14, 2,00 Stelle S 13, 7,28 Stellen S 11b, 1,62 Stellen S 9
8	36,32	17,69	19,21	inkl. 0,50 Stelle S 8b, 17,12 Stellen S 8a
7				
6	39,49	57,81	54,62	
5	44,61	40,73	42,10	
4	10,87	10,87	10,87	
3	20,66	17,45	19,06	inkl. 2,05 Stellen S 3; inkl. 1,32 Stellen Aushilfskräfte
2	0,18	0,18	0,18	
1	1,21	1,21	1,21	1,00 Sonderstelle
<b>insgesamt</b>	<b>218,73</b>	<b>204,87</b>	<b>204,25</b>	

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	Erläuterungen
			Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Höherer Dienst)	Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (Gehobener Dienst)	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (Mittlerer Dienst)	
			B 9 →	B 2 →	A 13 →	
1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1,00	3,02	19,32	2,40	
02	Sicherheit und Ordnung		0,48	2,77	16,98	
03	Schulträgeraufgaben			0,77	0,15	
04	Kultur und Wissenschaft			0,14		
05	Soziale Leistungen		0,57	6,43	1,50	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	4,43	0,47	
08	Sportförderung			0,09		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,72			
10	Bauen und Wohnen		0,28	1,27	0,60	
11	Ver- und Entsorgung		0,11	0,46		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,24	1,83		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10	0,07		
14	Umweltschutz		0,17			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,31	0,89	0,02	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
17	Stiftungen					
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>38,47</b>	<b>22,12</b>	

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11*	E 10*	E 9*	E 8*	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3*	E 2	E 1
1	2	3													
01	Innere Verwaltung			1,60	4,60	4,60	8,40	7,10		25,50	11,64	9,00	18,22	0,18	1,00
02	Sicherheit und Ordnung					0,95		6,01		2,59	9,03				
03	Schulträgeraufgaben						1,95			3,00	12,13		0,38		
04	Kultur und Wissenschaft					0,90	1,04	0,47		2,00	2,92				
05	Soziale Leistungen				1,40	0,31	9,89	2,58		2,50	2,38	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,87	1,88	13,57	17,63		1,62	2,17	0,87	2,06		0,21
08	Sportförderung						0,01	0,39			0,37				
09	Räumliche Planung und Entwicklung. Geoinformationen				1,00	2,29	0,47			1,28	0,39				
10	Bauen und Wohnen					2,37					0,75				
11	Ver- und Entsorgung			0,40				0,86			1,04				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					2,10	0,77	1,28		1,00	0,60				
13	Natur- und Landschaftspflege					0,31	0,03				0,20				
14	Umweltschutz					0,95	0,08				0,07				
15	Wirtschaft und Tourismus				1,50	0,05	0,10				0,92				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
<b>Summe</b>				<b>2,00</b>	<b>10,37</b>	<b>16,71</b>	<b>36,31</b>	<b>36,32</b>		<b>39,49</b>	<b>44,61</b>	<b>10,87</b>	<b>20,66</b>	<b>0,18</b>	<b>1,21</b>

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

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.09.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4,00	3,00	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	3,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0,00		
<b>insgesamt</b>		<b>10,00</b>	<b>6,00</b>	

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

***Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017***

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR	
01.13.03. Grunderwerb4	Unbebaute Grundstücke/Kompensations- flächen	100	100					
01.13.03. Grunderwerb6	Bebaute Grundstücke	500	500					
02.15.01 Feuerwehr FZ	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	540	540					
05.02.02 Unterkunft 8	Neubau Wohnraum Flüchtlinge 1 MFH - Massivbauweise	650	650					
06.02.01 Spielplatz 1	Neubau von Kinderspielplätzen	70	70					
09.01.01 Westumgehung	Städtischer Anteil an den Planungskosten des Kreises Steinfurt an der K53n...	400	400					
10.02.01 Umlegung 6	Neuenkirchener Straße/Wildgrund	265	265					
12.01.01. BauGB 13	Baugebiet Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt	327	327					
12.01.01. BauGB 15	Straßenbau BG Rheiner Straße (ehem. Leomi)	350	350					
12.01.01. BauGB 21	Ausbau Neuenkirchener Straße (Bplan 34)	500	500					
12.01.01. Industrie 2	Straßenbau Gewerbegebiet Vennweg (Lange-Water - Westumer Landstraße)	360	360					

12.01.01. Innenstadt 14	Umgestaltung Kirchstraße	830	830				
12.01.01. Innenstadt19	Hof Deitmar Parkanlage (Anbindung und Qualifizierung)	270	270				
12.01.01. Innenstadt20	Barrierefreie Erschließung Freiflächen Gelände Stroetmann	490	490				
12.01.01. Bahnhof 3	P+R Anlage Ost-Seite Bahnhof	4.687	4.687				
15.01.01. Wifö 2	Ausbau Breitbandnetz	1.800	1.800				
<b>Summe</b>		<b>12.139</b>	<b>12.139</b>				
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>4.240</b>	<b>6.454</b>	<b>1.607</b>	<b>0</b>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>29.630</b>	<b>32.079</b>	<b>35.519</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.630	32.079	35.519
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.630	32.079	35.519
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	221		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.429		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.155		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.700		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.252		
<b>9 Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>40.387</b>	<b>32.079</b>	<b>35.519</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Bürgschaften der Stadt Emsdetten</b>			
<b>zugunsten der Stadtwerke Emsdetten</b>			
Darlehen in Höhe von 1.408.220,68 EUR bei der Landesbank Hessen-Thüringen Bürgschaftsurkunde vom 19.07.2006	1.408.220,68 Eur	1.325.351,58 Eur	1.241.443,38 Eur
Darlehen in Höhe von 1.470.359,36 DM bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank Bürgschaftsurkunde vom 15.08.2000	243.306,16 Eur	210.084,66 Eur	175.886,02 Eur
Darlehen in Höhe von 1.310.000,00 Eur bei der NRW.Bank über die Volksbank Nordmünsterland Bürgschaftsurkunde vom 18.04.2012	1.048.000,00 Eur	1.065.420,00 Eur	995.540,00 Eur
<b>zugunsten der WGZ I+T Immobilien Treuhand GmbH, Münster</b>			
Darlehen bis zu einem Höchstbetrag von 5.000.000 EUR mit Höchstbetragsbürgschaft von 4.000.000 EUR bei der WL Bank AG, Münster Bürgschaftsurkunde vom 05.02.2015	70.264,57 Eur	1.280.000,00 Eur	1.280.000,00 Eur

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015  EUR	Erläuterungen
		2017  EUR	2016  EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	4.464	4.464	5.064	
2	SPD-Fraktion	3.504	3.504	4.104	
3	UWE-Fraktion	2.736	2.736	3.336	
4	Fraktion DIE GRÜNEN	2.160	2.160	2.760	
5	Fraktion DIE LINKE	1.584	1.584	2.184	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: DIE GRÜNEN</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: UWE-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: DIE LINKE</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017  EUR	Vorjahr 2016  EUR	mehr (+) weniger (-)  EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
<b>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
<b>4.1 Büromöbel und -maschinen</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>4.2 sonstiges Büromaterial</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
<b>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
<b>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>geschätzt</b>
6. Sonstiges				

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Ergebnis Vorvorjahr <sup>x1</sup>	Planwert Vorjahr <sup>x2</sup>	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr +1	Planwert Haushalts- jahr +2	Planwert Haushalts- jahr +3
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Allgemeine Rücklage	110.808.595	110.808.595	110.808.595	110.808.595	110.808.595	110.808.595
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.683.642	6.748.903	11.726.651	11.237.587	9.846.735	10.062.694
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-1.934.739	4.977.748	-489.064	-1.390.852	215.959	2.357.423
	117.557.498	122.535.246	122.046.182	120.655.330	120.871.289	123.228.712

#### Hinweise

<sup>x1</sup> 2015: Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 entspricht bestätigtem Entwurf  
einschl. Veränderungen nach Prüfung

<sup>x2</sup> 2016: Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 entspricht dem prognostizierten Ergebnis.

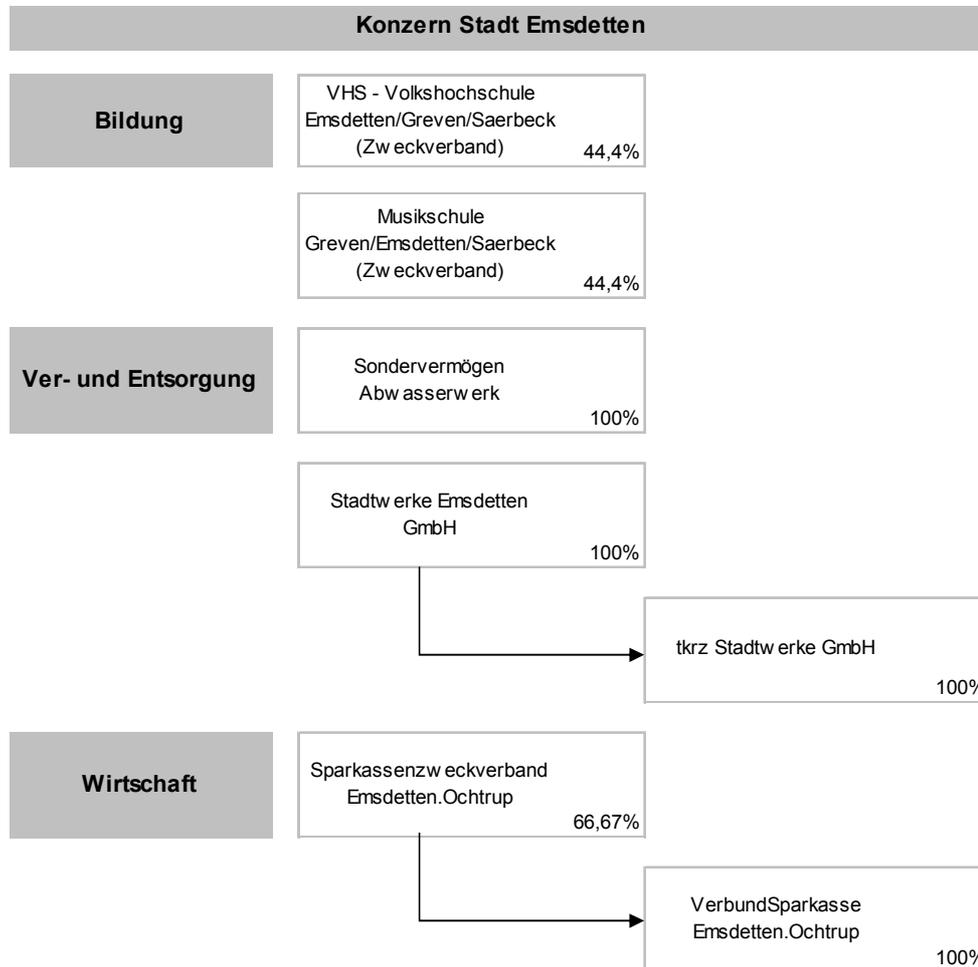
# Bilanz

## zum 31.12.2015

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>278.520.515</b>	<b>280.007.478</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>117.557.498</b>	<b>119.241.104</b>
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	613.046	612.813	1. Allgemeine Rücklage	110.808.595	110.557.462
2. Sachanlagen	230.244.452	233.941.352	2. Sonderrücklagen	0	0
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.907.352	22.631.652	3. Ausgleichsrücklage	8.683.642	10.989.184
1. Grünflächen	12.786.492	12.980.397	4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.934.739	-2.305.542
2. Ackerland	2.207.362	2.071.717	<b>2. Sonderposten</b>	<b>96.327.479</b>	<b>98.212.863</b>
3. Wald, Forsten	339.340	465.810	1. für Zuwendungen	64.099.175	64.848.909
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	7.574.159	7.113.728	2. für Beiträge	28.966.632	30.102.005
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.871.504	112.591.586	3. für den Gebührenaussgleich	892.086	804.212
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.865.060	5.994.140	4. Sonstige Sonderposten	2.369.586	2.457.736
2. Schulen	55.550.695	56.739.981	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>48.373.285</b>	<b>44.491.856</b>
3. Wohnbauten	6.017.167	6.696.721	1. Pensionsrückstellungen	36.200.002	34.600.554
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.438.582	43.160.745	2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.924.351	1.932.325
3. Infrastrukturvermögen	88.626.569	89.898.076	3. Instandsetzungsrückstellungen	2.047.529	1.878.948
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.325.650	30.334.554	4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	8.201.403	6.080.030
2. Brücken und Tunnel	1.727.588	1.777.415	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>40.387.105</b>	<b>38.857.272</b>
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	5.049	10.089	1. Anleihen	0	0
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.588.275	55.734.362	1. von verbundenen Unternehmen	0	0
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.980.006	2.041.656	2. von Beteiligungen	0	0
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	728.347	368.324	3. von Sondervermögen	0	0
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.559	14.892	4. vom öffentlichen Bereich	0	0
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.539.332	3.484.569	5. vom privaten Kreditmarkt	29.629.531	30.667.646
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685.929	2.711.183	3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.870.860	2.241.070	4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	221.145	162.308
3. Finanzanlagen	47.663.017	45.453.313	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.372.428	763.896
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.644.000	19.644.000	6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.154.523	740.243
2. Beteiligungen	35.639	35.639	7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.757.247	3.523.030
3. Sondervermögen	26.907.539	24.776.927	8. Erhaltene Anzahlungen	4.252.231	3.000.148
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	740.892	654.682	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>521.918</b>	<b>633.790</b>
5. Ausleihungen	334.948	342.065			
1. an verbundene Unternehmen	0	0			
2. an Beteiligungen	0	0			
3. an Sondervermögen	0	0			
4. Sonstige Ausleihungen	334.948	342.065			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.991.278</b>	<b>14.873.893</b>			
1. Vorräte	0	0			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	0			
2. Geleistete Anzahlungen	0	0			
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.084.439	8.049.300			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.385.280	3.581.225			
2. Privatrechtliche Forderungen	5.528.333	4.277.338			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	170.827	190.738			
3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
4. Liquide Mittel	6.906.839	6.824.593			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.655.490</b>	<b>6.555.514</b>			
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>303.167.284</b>	<b>301.436.885</b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b>303.167.284</b>	<b>301.436.885</b>

## Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Emsdetten

Die Beteiligungen der Stadt Emsdetten stellen sich wie folgt dar:



Darzustellen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO sind die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Emsdetten GmbH und des Sondervermögens Abwasserwerk.

Die wirtschaftlichen Daten der Gesellschaften basieren auf geprüfte Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre bis 2015. Die Zeitreihenvergleiche umfassen für die Bilanzen die Jahre 2013 bis 2015 und für Gewinn- und Verlust bzw. Ergebnisrechnung die Jahre 2013 bis 2016.

### 1. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Emsdetten im Haushaltsjahr 2017

Unternehmen / Einrichtung	Auswirkungen Haushalt	Wert in T €
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Konzessionsabgaben	1.852
	Gewinnabführung	1.000
Sondervermögen Abwasserwerk	Ausschüttung i.H.d. Eigenkapitalverzinsung	1.579
	Kapitalausschüttung und Wiederanlage	2.142

## 2. Stadwerke Emsdetten GmbH

### Übersicht Bilanz

<b>Aktiva (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	840	767	656
II.	Sachanlagen	30.397	32.053	33.979
III.	Finanzanlagen	494	1.543	1.961
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I.	Vorräte	511	577	514
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.190	7.257	8.352
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.773	3.266	1.903
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		49	51	50
<b>Bilanzsumme</b>		<b>46.254</b>	<b>45.515</b>	<b>47.415</b>
<b>Passiva (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
I.	gezeichnetes Kapital	4.857	4.857	4.857
II.	Kapitalrücklage	11.837	11.837	11.837
III.	Gewinnrücklagen	652	922	957
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.270	1.034	2.726
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		0	0	0
<b>C. empfangene Ertragszuschüsse</b>		6.749	6.885	7.029
<b>D. Rückstellungen</b>		5.296	5.252	4.268
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		15.114	14.283	15.331
<b>F. Rechnungsabgrenzung</b>		479	444	410
<b>Bilanzsumme</b>		<b>46.254</b>	<b>45.515</b>	<b>47.415</b>

### Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Umsatzerlöse	57.816	57.279	58.679	57.013
	Andere aktivierte Eigenleistung	225	275	254	315
	Sonstige betriebliche Erträge	1.767	1.232	1.580	1.181
	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.291	33.468	31.866	29.673
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.066	8.049	9.048	10.479
	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	5.302	5.665	5.969	6.264
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.458	1.494	1.502	1.717
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.446	2.402	2.422	2.695
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.881	4.353	4.509	4.383
	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	35	46	42
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84	147	14	22
	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	752	894	696	641
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397	383	360	293
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.299</b>	<b>2.261</b>	<b>4.202</b>	<b>2.428</b>
	Außerordentlicher Ertrag	67	67	67	67
	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	67	67	67	67
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.019	1.188	1.436	1.050
	Sonstige Steuern	78	106	107	101
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.270</b>	<b>1.034</b>	<b>2.726</b>	<b>1.344</b>

### 3. Sondervermögen Abwasserwerk

#### Übersicht Bilanz

<b>Aktiva (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	2	1
II.	Sachanlagen	55.653	57.510	58.314
III.	Finanzanlagen	0	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I.	Vorräte	10	11	20
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.213	2.316	3.187
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>		<b>58.879</b>	<b>59.838</b>	<b>61.522</b>
<b>Passiva (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
I.	Allgemeine Rücklage	23.714	24.777	26.908
II.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.485	3.617	4.466
III.	Abführungen an die Stadt	-1.423	-1.487	-1.614
<b>B. Sonderposten</b>		20.338	20.184	19.892
<b>C. Rückstellungen</b>		156	203	347
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		13.608	12.544	11.524
<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>		0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>		<b>58.879</b>	<b>59.838</b>	<b>61.522</b>

#### Übersicht Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

<b>Ergebnisrechnung (Tsd. €)</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	138	161	146
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990	8.679	9.550	9.644
	privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	6	5
	Kostenerstattungen und Umlagen	100	401	396	145
	sonstige ordentliche Erträge	46	58	93	43
	aktivierte Eigenleistungen	48	63	71	0
<b>ordentliche Erträge</b>		<b>8.327</b>	<b>9.344</b>	<b>10.277</b>	<b>9.983</b>
	Personalaufwendungen	744	822	873	838
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975	1.968	1.774	2.032
	bilanzielle Abschreibungen	1.914	1.929	1.932	2.142
	Transferaufwendungen	45	45	45	50
	sonstige ordentliche Aufwendungen	658	716	748	795
<b>ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.336</b>	<b>5.479</b>	<b>5.373</b>	<b>5.856</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.991</b>	<b>3.864</b>	<b>4.904</b>	<b>4.127</b>
	Finanzerträge	6	4	1	4
	Finanzaufwendungen	511	251	439	423
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-505</b>	<b>-247</b>	<b>-438</b>	<b>-419</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>2.485</b>	<b>3.617</b>	<b>4.466</b>	<b>3.708</b>
	Abführungen an die Stadt Emsdetten	1.423	1.487	1.614	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.063</b>	<b>2.131</b>	<b>2.851</b>	<b>3.708</b>